



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVII

30 DE JUNHO DE 2026

Nº 3.737

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Editais

Secretaria de Governança

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2025

Prorroga o prazo de vigência do Edital de Credenciamento de OSCs, Nº 001/SG/Fundo Social de Solidariedade

O Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições devidamente estabelecidas pela Lei Orgânica do Município, e por intermédio do Secretário de Governança, faz saber que o Edital Nº 001/SG/Fundo Social de Solidariedade, de 2021, fica prorrogado por 06 (seis) meses, a contar do dia 20 de junho de 2026, permanecendo as Organizações da Sociedade Civil através dele credenciadas, cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade até 20 de dezembro de 2026.

O presente Edital tem efeitos a partir de 20 de junho de 2026.
São José dos Campos, 20 de junho de 2026.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2025

Prorroga o prazo de vigência do Edital de Credenciamento de OSCs junto ao Fundo Social de Solidariedade, Nº 001/SG/2023

O Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições devidamente estabelecidas pela Lei Orgânica do Município, e por intermédio do Secretário de Governança, faz saber que o Edital Nº 001/SG/2023, fica prorrogado por 06 (seis) meses, a contar do dia 20 de junho de 2026, permanecendo as Organizações da Sociedade Civil através dele credenciadas, cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade, até 20 de dezembro de 2026, mantendo-se prorrogado, por igual período, o prazo para novos credenciamentos.

O presente Edital tem efeitos a partir de 20 de junho de 2026.
São José dos Campos, 20 de junho de 2026.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade / Divisão de Fiscalização de Obras
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:
- Fica comunicado ao proprietário do imóvel I.I.: 32.0013.0029.0001, Bairro Monte Castelo, Processo nº 134209/2025, que foi DEFERIDO o pedido de cancelamento referente ao Auto de Infração e Multa nº 2471864 tendo em vista que a irregularidade foi sanada.

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel I.I.: 48.0126.0012.0000, Bairro Parque Industrial, Processo nº 51033/2026, que foi DEFERIDO o pedido de prorrogação de prazo solicitado, referente ao Auto de Infração e Multa nº 2476775, sendo concedidos 30 (trinta) dias de prazo. No entanto, cabe ressaltar que a obra deverá permanecer paralisada até a sua regularização.

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel I.I.: 72.0130.0027.0000, Bairro Bosque dos Eucaliptos, que o pedido formalizado por V.Sa. por meio do Processo nº 62792/2026, referente ao Auto de Infração e Multa nº 465711, foi INDEFERIDO tendo em vista que se trata de Auto de Infração Instantâneo (conforme previsto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 14, do decreto 15745/2014), ou seja, trata-se de fato consumado, uma vez que, ao exercer atividade de construção civil ao domingo, já causou transtorno irreparável aos municípios vizinhos.

Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem:

- a regularização da construção, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade: Bairro Jardim Santa Inês II - I.I.: 82.0008.0001.0000 - NP 2477944;
- desobstrução imediata do logradouro público, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022:

Bairro Vila Corinthians - I.I.: 31.0057.0012.0000 - NP 2477926;

Bairro Do Pararangaba - I.I.: 59.0103.0032.0001 - NP 2478075;

Bairro Cajuru - I.I.: 80.0059.0029.0000 - NP 2478001;

- licença para rebaixamento de guia, atendendo ao disposto na Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade: Bairro Jardim Santa Inês II - I.I.: 82.0008.0001.0000 - NP 2477945;

Ficam autuados os proprietários dos imóveis por não providenciarem:

- a regularização da construção, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Jardim Imperial - I.I.: 57.0037.0005.0000 - AIM 2476745 - Processo nº 64514/2026;

- a demolição da construção não passível de regularização, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Jardim Imperial - I.I.: 57.0037.0005.0000 - AIM 2476746 - Processo nº 64515/2026;

Fica autuado o proprietário do imóvel por:

- prosseguir obra embargada, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Do Jardim e Capitingal - I.I.: 60.0015.0060.0002 - AIM 2466910 - Processo nº 61420/2026;

Ficam multados os proprietários dos imóveis por não providenciarem:

- a regularização da construção, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 10741/2023):

Bairro Alto da Ponte - I.I.: 23.0028.0132.0000 - AIM 452875 - Processo nº 57030/2022 - R\$ 3.650,00 (Três mil seiscentos e cinquenta reais).
 Bairro Jardim Apolo - I.I.: 41.0042.0004.0000 - AIM 479540 - Processo nº 6479/2026 - R\$ 3.650,00 (Três mil seiscentos e cinquenta reais).
 Fica multado o proprietário do imóvel por:
 - prosseguir obra embargada, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 10741/2023);
 Bairro Jardim Apolo - I.I.: 41.0042.0004.0000 - AIM 479541 - Processo nº 6462/2026 - R\$ 3.650,00 (Três mil seiscentos e cinquenta reais).

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de Licitação: Concorrência Eletrônica 016/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa para reforma das praças Dr. João Mendes, Presidente Kennedy e Dr. Maurício Anisse Cury. Abertura: 17/07/2026 às 08h30. // Pregão Eletrônico 122/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Abertura: 17/07/2026 às 08h30. // Pregão Eletrônico 124/SGAF/2026 Objeto: Ata de registro de preços para o fornecimento de papéis. Abertura: 15/07/2026 às 08h30. // Pregão Eletrônico 128/SGAF/2026 Objeto: Aquisição de Desfibrilador Externo Automático (DEA). Abertura: 15/07/2026 às 08h30.

Reabertura de licitação com alteração de Edital: Pregão Eletrônico 093/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de captura e recolhimento de insetos. Reabertura: 17/07/2026 às 08h30.

Prorrogação de licitação por prazo indeterminado: Concorrência Eletrônica 014/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação da EMEFI Prof. Amintas Rocha Brito. Informamos que a Licitação em referência que aconteceria em 30/06/2026 às 08h30min foi PRORROGADA por prazo indeterminado.

Deferimento de Recurso: A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos, Sr.^a Valéria Aparecida Mendes de Oliveira, decide DEFERIR o Recurso interposto pela Empresa JOSE RAPHAEL GUSHUKEN SILVA LTDA, referente ao Pregão Presencial 094/SGAF/2026 Objeto: Solução de infraestrutura e equipamentos de tecnologia da informação.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Revogação de Licitação: O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho decide pela Revogação do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico 042/SGAF/2026 Objeto: Locação de máquinas retroescavadeira, pá carregadeira e motoniveladora. // O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho decide pela Revogação do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico 081/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em bicicletas, incluindo substituição de peças.

Licitações adjudicadas e homologadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho: Pregão Eletrônica 085/SGAF/2026 Objeto: Prestação de serviço de frete - com veículo para mínimo de 09 passageiros. Adjudicada e Homologada em: 26/06/2026. // Pregão Eletrônica 103/SGAF/2026 Objeto: Aquisição de materiais e componentes de tecnologia da informação, referentes aos itens 02, 03, 10, 11, 17 e 18. Adjudicada e Homologada em: 26/06/2026.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Edital de Licitação: Concorrência Eletrônica 017/SGAF/2026 Objeto: Contratação de empresa de construção civil para reforma da sede da Defesa Civil. Abertura: 20/07/2026 às 08h30.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3735 DO DIA 26/06/2026

ONDE SE LÊ:

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 123/2025

DATA: 25/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DENTAL PREMIUM LTDA.

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO IV.

NOVA VIGENCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 13.338,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 45/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 32631/2025

LEIA-SE:

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 123/2025

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DENTAL PREMIUM LTDA.

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO IV.

NOVA VIGENCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 13.338,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 45/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 32631/2025

CONTRATO Nº 437/2026

DATA: 30/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ATENA SERVICOS E LOCACOES LTDA

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO (ASFALTO), COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE SISTEMA PARA VERSAO PATAS (PE DE CARNEIRO), SOBRE PNEUS, COM MOTORISTA

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 635.040,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 63/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 42511/2026

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 354/2022

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -ABRIGOS ESPECIALIZADO PARA MULHERES

NOVA VIGENCIA: 28/06/2027

VALOR: MAIS R\$ 46.809,60

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 45056/2022

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 502/2022

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SERCLIN - SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

VALOR: MAIS R\$ 226.866,48

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 250/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 93900/2022

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 371/2024

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EXPRESSO REALTUR TRANSPORTES LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - COM MOTORISTA.

VALOR: MAIS R\$ 3.295.240,46

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 53395/2024

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2026

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SENSORI TECNOLOGIA SENSORIAL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE SALA MULTIDISCIPLINAR, INCLUINDO LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E CONTROLE NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DAS SALAS MULTIDISCIPLINARES

NOVA VIGÊNCIA: 26/09/2026

VALOR: MAIS R\$ 207.499,99

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 22479/2026

5º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 349/2022

DATA: 29/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MANUTESP MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR

NOVA VIGÊNCIA: 29/06/2027

VALOR: MAIS R\$ 144.000,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 49298/2022

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 122/2025

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DENTAL PREMIUM LTDA.

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO XV

NOVA VIGÊNCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 4.170,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 40219/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 122/2025

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO XV

NOVA VIGÊNCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 7.408,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 40219/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 126/2025

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DENTAL PREMIUM LTDA.

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO X.

NOVA VIGÊNCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 8.200,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 34959/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DO ARP Nº 126/2025

DATA: 26/06/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS - GRUPO X.

NOVA VIGÊNCIA: 01/07/2027

VALOR: MAIS R\$ 43.970,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 34959/2025

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 566/2024

PROCESSO Nº 30561/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 566/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA E ROSELY DOS SANTOS BALDIM

1 - DO OBJETO DO APOSTILAMENTO

REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 566/2024 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC FIPE, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 7ª, NO PERCENTUAL DE 5,068080%, REFERENTE AO ACUMULADO DO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 04/02/2026. SEGUIR EM ANEXO A ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TABELA DETALHADA COM VALORES CORRIGIDOS.

PARÁGRAFO ÚNICO - O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 566/2024 PASSA DE R\$ 169.804,80 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R\$ 175.379,04 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 566/2024, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 26 DE JUNHO DE 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

ANEXO**PROCESSO Nº. 30561/2024****1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 566/2024****TABELA DE REAJUSTE**

VALOR INICIAL DO CONTRATO	DATA DA PROPOSTA	ÍNDICES APLICADOS	PERÍODO CONSIDERADO	PERCENTAGEM	VALOR REAJUSTADO
R\$ 169.804,80	29/08/2024	IPC FIPE	DE 01/08/2024 A 01/07/2025	5,068080%	R\$ 175.379,04

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 06/2025**PROCESSO Nº 136240/2024**

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 06/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, EDUCAÇÃO E CIDADANIA, SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA FEIGEL ABRAHÃO & MANTOVANI LTDA.

1 - DO OBJETO DO APOSTILAMENTO

REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2025 MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC FIPE, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 7ª, NO PERCENTUAL DE 3,853860%, REFERENTE AO ACUMULADO DO PERÍODO DE DEZ/2024 A NOV/2025, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/01/2026. SEGUE EM ANEXO A ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TABELA DETALHADA COM VALORES CORRIGIDOS.

PARÁGRAFO ÚNICO - O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 06/2025 PASSA DE R\$ 1.849.992,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) PARA R\$ 1.885.640,05 (UM MILHÃO OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS).

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 06/2025, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 26 DE JUNHO DE 2026

JOSÉ NABUCO SOBRINHO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

RUTH FERNANDES ZORNETA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO

SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO**PROCESSO Nº. 136240/2024****2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 06/2025****TABELA DE REAJUSTE**

VALOR MENSAL INICIAL DO CONTRATO	DATA DA PROPOSTA	ÍNDICES APLICADOS	PERÍODO CONSIDERADO	PERCENTAGEM	VALOR REAJUSTADO
R\$ 77.083,00	16/12/2024	IP SP FIPE	DE 12/2024 A 11/2025	3,853860 %	R\$ 80.053,67

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 346/2025

PROCESSO Nº 37803/2025

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 346/2025, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ALGAR TELECOM S/A PARA INCLUSÃO DO CNPJ DA FILIAL.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, NA MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, AMBOS JÁ QUALIFICADOS NO INSTRUMENTO ORIGINAL, VÊM APOSTILAR O CONTRATO Nº 346/2025, NOS SEGUINTE TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INCLUIR O CNPJ DA FILIAL DA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136, INCISO III, DA LEI 14.133/2021, DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES SOCIAIS HAVIDAS NA EMPRESA CONTRATADA E DEVIDAMENTE ANALISADAS NOS AUTOS DO PI 37.803/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS E NOTICIADAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA ACIMA, AS INFORMAÇÕES DA CONTRATADA DEVEM SER MODIFICADAS, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CNPJ DA FILIAL DA CONTRATADA DANDO, POR CONSEQUÊNCIA NOVA REDAÇÃO AO PREÂMBULO DESTE CONTRATO NA FORMA QUE SEGUE:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, NA MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, SR. JOSÉ NABUCO SOBRINHO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 18.838, DE 16 DE JUNHO DE 2021, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE, E ALGAR TELECOM S/A, COM SEDE À RUA JOSÉ ALVES GARCIA, Nº 415, BAIRRO BRASIL, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/ MG, MATRIZ INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 71.208.516/0001-74 E FILIAL INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 71.208.516/0119-66, REPRESENTADA POR SEU GERENTE DE NEGÓCIOS GOVERNO, O SR. JEANKARLO RODRIGUES DA CUNHA, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 047.399.926-98 E DO RG Nº M9.043.997 SSP/MG, E POR SEU ANALISTA DE LICITAÇÃO, O SR. RAPHAEL OLÍMPIO FERREIRA, BRASILEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 118.579.136-12 E DO RG Nº M 16.500.586 SSP/MG, DORAVANTE SIMPLEMENTE DESIGNADA CONTRATADA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 37803/2025 E EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, TENDO ENTRE SI JUSTO E ACORDADO O SEGUINTE: (...)

CLÁUSULA TERCEIRA - AS PARTES RATIFICAM AS DEMAIS DISPOSIÇÕES NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 26 DE JUNHO DE 2026

JOSÉ NABUCO SOBRINHO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1424/2026

24 de Junho de 2026

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. DEBORA CRISTINA DA CRUZ MOTTA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS DE DIFUSÃO ESPORTIVA, vaga nº 30846, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11091/2025, a contar de 22/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e quatro dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1430/2026

26 de Junho de 2026

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, o(a) Sr(a). IVO CONRADO INDIANI PINTO DE OLIVEIRA, matrícula 545588/3, do cargo de CHEFE DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, vaga nº 30692, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 11083/2025, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1431/2026

26 de Junho de 2026

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o(a) Sr(a). IVO CONRADO INDIANI PINTO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de CHEFE DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTO, vaga nº 31017, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11091/2025, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1432/2026

26 de Junho de 2026

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, inciso II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

DESIGNAR, o Sr. LUIZ FELIX DE SOUZA JUNIOR, matrícula 659516/1, para exercer interinamente e cumulativamente com o cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, as funções de DIRETOR DE POLÍTICA DE DEFESA CIVIL, vaga nº 30868, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, a contar de 26/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1433/2026

26 de Junho de 2026

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. BRUNA MOREIRA PEREIRA NUNES, para exercer o cargo de ASSESSOR DE PROJETOS VIÁRIOS, vaga nº 30642, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11081/2025, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e seis dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1435/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e a vista do que consta no PROCESSO nº 44211/2026, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Progressão do servidor LEANDRO TAVARES, matrícula 362840/1, ocupante do cargo efetivo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSPETOR, de Nível 2, Grau B para Nível 2, Grau C, autorizada pela Portaria nº 1044/2026 de 27/04/2026, a contar de 01/04/2026, conforme Processo Judicial nº 1004151-02.2026.8.26.0577.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1436/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. MURILO MARQUES PROFICIO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24877, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1437/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. RAQUEL MERARI MARQUES CARNEIRO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24906, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1438/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. OTAVIO CESAR TORRES BADARO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24957, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1439/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. GUILHERME GONCALVES ALMEIDA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25025, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1440/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. IVAN YUJI IZAWA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25107, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1441/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. MARIANA MARINS FERREIRA DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24853, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1442/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. NICOLAS NUNES DE SIQUEIRA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24936, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1443/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. FABIO HENRIQUE DA CRUZ LEITE, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25097, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1444/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. ANDRYA MARINA DA SILVA ALVES, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25165, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1445/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. VINICIUS JOSE TERRA VILHENA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25282, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1446/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. ARTHUR GONCALVES QUEIROZ, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25250, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1447/2026

29 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. VIVIANE DE SA NUNES DOS SANTOS, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25331, da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 29/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1448/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. ALINE TOMAZ DE LOUREIRO, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24546, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 30/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1449/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. MONNYKE BRAGA DO NASCIMENTO BARBOSA, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24441, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 30/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1450/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:

EXONERAR, o Sr. WILSON DE OLIVEIRA, matrícula 125589/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, a contar de 26/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1451/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos do artigo 32, inciso VII da Lei Complementar 056/92, resolve:

DECLARAR a vacância da função de AGENTE ADMINISTRATIVO III, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, em razão do falecimento do seu ocupante, o(a) Sr(a). WILSON DE OLIVEIRA, matrícula 125589/1, a contar de 26/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1452/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o OFÍCIO nº 32/2026/SCAP-NGFC, resolve:

CESSAR os efeitos da portaria 124/2017, de 12/01/2017, que colocou à disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. MARGARETH SONIA FRIGI, matrícula 100594/1, ocupante do cargo de SECRETÁRIO/A SÊNIOR, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, a partir de 30/06/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1453/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 67/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). JACQUELINE RODRIGUES DE MOURA, matrícula 472114/4, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1454/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 525/IPSM/2024, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal o(a) Sr(a). GUSTAVO MACEDO MUNIZ, matrícula 311110/1, do cargo de MÉDICO 24H, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1455/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 181/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). ANDRE LUIZ MENDES MONTEIRO WANDELLI, matrícula 249806/1, do cargo de MÉDICO 24H, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1456/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 228/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público(a) municipal Sr(a). PATRICIA GALVAO DE OLIVEIRA, matrícula 485747/1, do cargo de ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 5616/2000, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1457/2026

30 de Junho de 2026

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 241/IPSM/2026, resolve:

EXONERAR, para fins de aposentação, o(a) servidor(a) público municipal Sr(a). CLAUDIO HENRIQUE ROSA, matrícula 222827/1, do cargo de DENTISTA 24H, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, a contar de 01/07/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Jose Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Fundhas

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 21/2026

DATA: 24/06/2026

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E SEGUROS SURA S/A.

OBJETO: SEGURO COLETIVO DE PESSOAS, NAS MODALIDADES SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS, E ASSISTÊNCIA OU AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
VALOR: R\$ 423.549,00

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026 - PROCESSO DE COMPRA Nº 59/2026

São José dos Campos, 30 de junho de 2026

Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente

IPSM

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2023

DATA: 18/06/2026

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM E 31.123.169 MAXIMILIANO FREITAS SANTOS - MAX EXECUTIVE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO IPSM, COM VEÍCULO LEVE DE ATÉ 05 (CINCO) PASSAGEIROS.

PRAZO: INALTERADO

VALOR: R\$ 5.072,73 (CINCO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXPEDIENTE: 200/2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

NOTIFICAÇÃO 18/2026

São José dos Campos, 30 de junho de 2026.

Ilma. Sra. Rosana Garcia Camarinha Franco de Menezes

Rua Pierino Rossi, 51

Residencial Colinas do Paratehy - São José dos Campos - SP
Cep 12244-182

Assunto: Processo de Pensão - Ciência e manifestação quanto ao processo administrativo nº 142/IPSM/2026

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, entidade autárquica previdenciária, com sede à Travessa Costanzo de Finis, 47 - Centro, nesta cidade, vem NOTIFICAR sobre a necessidade de comparecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento desta, para ciência e manifestação quanto ao processo administrativo nº 142/IPSM/2026.

Informamos que o processo administrativo de concessão da Pensão por Morte encontra-se deferido, com a vossa ciência, porém com pendência para Concessão do Benefício.

Para a efetivação da concessão, solicitamos o seu comparecimento junto a este Instituto de Previdência, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Termo de Concessão da Pensão, documento indispensável à implementação do benefício.

Verificou-se, ainda, que Vossa Senhoria é titular de outros benefícios previdenciário. Dessa forma, considerando as regras de acumulação de benefícios previstas no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, é dada a oportunidade à sua manifestação quanto à percepção dos benefícios, observadas as limitações e critérios estabelecidos pela legislação vigente.

No ato do comparecimento, serão prestados os esclarecimentos pertinentes acerca das regras de acumulação, sendo colhida a declaração de ciência e, quando necessária, a opção pelo benefício mais vantajoso ou pela forma de percepção legalmente admitida.

Caso não haja comparecimento e manifestação no prazo estabelecido, informamos que o processo será arquivado, devido à pendência de documento indispensável à implementação do benefício, conforme instrução normativa do TCE.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Comparecer munido desta notificação.

Luciano Moreira Pinto

Chefe de Divisão de RH / Fopag

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO 01.01.2026 até 31.05.2026

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período				Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período	
Próprios	1.575.764.000,00	769.501.367,45						
Transferências da União	168.114.000,00	65.480.893,03						
Transferências do Estado	1.744.667.000,00	812.068.909,71						
	3.488.545.000,00	1.647.051.170,19						
Retenções ao Fundeb	378.812.000,00	171.334.304,46						
Receitas Líquidas	3.109.733.000,00	1.475.716.865,73						
					Total (25%)	872.136.250,00	411.762.792,55	
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	926.342.000,00	26,55%	599.741.448,03	36,41%	414.590.353,68	25,17%	390.249.051,01	23,69%
ENSINO FUNDAMENTAL	276.684.000,00	7,93%	229.398.834,61	13,93%	132.192.332,94	8,03%	121.562.118,57	7,38%
EDUCAÇÃO INFANTIL	270.846.000,00	7,76%	199.008.308,96	12,08%	111.063.716,28	6,74%	97.352.627,98	5,91%
RETENÇÕES AO FUNDEB	378.812.000,00	10,86%	171.334.304,46	10,40%	171.334.304,46	10,40%	171.334.304,46	10,40%
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			49.034,52	0,00%	49.034,52	0,00%	49.034,52	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			49.034,52	0,00%	49.034,52	0,00%	49.034,52	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			599.692.413,51	36,41%	414.541.319,16	25,17%	390.200.016,49	23,69%
ENSINO FUNDAMENTAL			229.398.834,61	13,93%	132.192.332,94	8,03%	121.562.118,57	7,38%
EDUCAÇÃO INFANTIL			198.959.274,44	12,08%	111.014.681,76	6,74%	97.303.593,46	5,91%
RETENÇÕES AO FUNDEB			171.334.304,46	10,40%	171.334.304,46	10,40%	171.334.304,46	10,40%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB 01.01.2026 até 31.05.2026

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	662.417.000,00	273.234.130,09		378.812.000,00		171.334.304,46		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	1.639.000,00	2.059.421,24						
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (VIII)	0,00	0,00						
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - PRINCIPAL (IX)	0,00	583.116,64						
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - RENDIMENTOS (X)	0,00	0,00						
TOTAL DA RECEITA	664.056.000,00	275.876.667,97						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Transferências Recebidas		Retenções		
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	664.056.000,00	275.876.667,97		273.817.246,73		171.334.304,46		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	464.839.200,00	193.113.667,58		GANHO 102.482.942,27	PERDA			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (mín 90%)	802.904.000,00	120,91%	219.714.097,95	79,64%	219.583.899,58	79,59%	219.432.657,41	79,54%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	658.719.000,00	99,20%	215.620.516,05	78,16%	215.620.516,05	78,16%	215.583.725,86	78,14%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	144.185.000,00		4.093.581,90		3.963.383,53		3.848.931,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 5/2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.469.825.000,00	1.647.051.170,19
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	520.473.750,00	247.057.675,53
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO	
	EMPENHADA	LIQUIDADADA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	863.066.168,80	384.134.222,17
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE	863.066.168,80	384.134.222,17
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,87	23,32
		PAGA
		342.431.165,17
		0,00
		0,00
		0,00
		342.431.165,17
		20,79

OFR00634

30/06/2026 09:38:58

Versão 11/11/2016 - 14:08

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	386.977.841,71	2.284.489.296,94	4.773.581.000,00	-2.489.091.703,06
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.884.911,92	810.191.123,79	1.624.916.000,00	-814.724.876,21
1110000000			IMPOSTOS	117.018.813,78	769.501.367,45	1.575.764.000,00	-806.262.632,55
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	36.267.506,91	334.887.307,04	595.860.000,00	-260.972.692,96
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.197.352,07	291.780.489,35	474.341.000,00	-182.560.510,65
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	16.934.501,55	192.123.059,01	301.075.000,00	-108.951.940,99
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.338.604,36	73.309.434,44	101.642.000,00	-28.332.565,56
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	182.463,61	1.172.907,28	1.943.000,00	-770.092,72
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.264.342,40	22.566.353,65	60.571.000,00	-38.004.646,35
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	477.440,15	2.608.734,97	9.110.000,00	-6.501.265,03
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.070.154,84	43.106.817,69	121.519.000,00	-78.412.182,31
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.070.153,99	43.105.072,93	121.485.000,00	-78.379.927,07
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,85	1.744,76	34.000,00	-32.255,24
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.900.611,81	108.703.290,57	262.009.000,00	-153.305.709,43
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.900.611,81	108.703.290,57	262.009.000,00	-153.305.709,43
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	14.823.656,08	87.531.181,21	208.151.000,00	-120.619.818,79
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.427.568,51	42.165.881,88	119.320.000,00	-77.154.118,12
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	6.396.087,57	45.365.299,33	88.831.000,00	-43.465.700,67
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.076.955,73	21.172.109,36	53.858.000,00	-32.685.890,64
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.076.955,73	21.172.109,36	53.858.000,00	-32.685.890,64
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	61.850.695,06	325.910.769,84	717.895.000,00	-391.984.230,16
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	61.850.695,06	325.910.769,84	717.895.000,00	-391.984.230,16
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	61.850.695,06	325.910.769,84	717.895.000,00	-391.984.230,16
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	46.169.816,56	252.759.284,81	538.971.000,00	-286.211.715,19
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	738.757,06	846.257,79	7.363.000,00	-6.516.742,21
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	13.635.638,60	64.736.974,72	147.773.000,00	-83.036.025,28
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	137.557,05	877.188,22	2.914.000,00	-2.036.811,78

OFR00710

29/06/2026

SIVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 1/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.818,61	9.784,45	72.000,00	-62.215,55
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.049.845,76	5.867.510,52	18.119.000,00	-12.251.489,48
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	116.261,42	813.769,33	2.683.000,00	-1.869.230,67
11200000000			TAXAS	6.866.098,14	40.689.756,34	49.150.000,00	-8.460.243,66
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.675.778,72	5.493.137,61	15.015.000,00	-9.521.862,39
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.626.389,09	5.226.739,36	14.620.000,00	-9.393.260,64
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	36.587,03	210.600,06	101.000,00	109.600,06
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	3.223.278,36	3.628.637,83	10.325.000,00	-6.696.362,17
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	19.660,55	20.150,23	59.000,00	-38.849,77
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	285.186,18	1.179.555,27	3.399.000,00	-2.219.444,73
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	53.100,64	57.928,24	368.000,00	-310.071,76
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	4.814,67	106.447,68	112.000,00	-5.552,32
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.761,66	23.420,05	190.000,00	-166.579,95
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.389,63	266.398,25	395.000,00	-128.601,75
11215001001	0003	0330	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	49.389,63	266.398,25	395.000,00	-128.601,75
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.190.319,42	35.196.618,73	34.135.000,00	1.061.618,73
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.190.319,42	35.196.618,73	34.135.000,00	1.061.618,73
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	3.190.213,75	35.185.627,56	34.123.000,00	1.062.627,56
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	80,50	10.113,72	6.000,00	4.113,72
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	25,17	109,05	1.000,00	-890,95
11220101004	0003	2607	Fundo Municipal de Saúde - Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	768,40	5.000,00	-4.231,60
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 2/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	4.177.617,81	18.397.851,71	37.489.000,00	-19.091.148,29
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.177.617,81	18.397.851,71	37.489.000,00	-19.091.148,29
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.177.617,81	18.397.851,71	37.489.000,00	-19.091.148,29
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.177.617,81	18.397.851,71	37.489.000,00	-19.091.148,29
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	341.186,96	2.485.332,74	4.313.000,00	-1.827.667,26
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	3.836.430,85	15.912.518,97	33.176.000,00	-17.263.481,03
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	6.537.072,97	24.142.348,25	32.327.000,00	-8.184.651,75
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	290.049,51	1.466.764,85	3.959.000,00	-2.492.235,15
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	290.049,51	1.466.764,85	3.959.000,00	-2.492.235,15
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	252.977,51	1.231.556,69	3.502.000,00	-2.270.443,31
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.507,60	144.156,66	356.000,00	-211.843,34
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	28.507,60	144.156,66	356.000,00	-211.843,34
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	224.469,91	1.087.400,03	3.146.000,00	-2.058.599,97
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	224.469,91	1.087.400,03	3.146.000,00	-2.058.599,97
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	37.072,00	235.208,16	457.000,00	-221.791,84
13110211001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	0,00	16.739,20	29.000,00	-12.260,80
13110211002	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	37.072,00	209.903,65	424.000,00	-214.096,35
13110211003	0001	2166	Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atleta Cidadão - CTAC	0,00	6.365,31	4.000,00	2.365,31
13110211004	0001	2167	Concessão de Uso - Quiosques Banhado	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	6.247.023,46	22.675.583,40	28.368.000,00	-5.692.416,60
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.247.023,46	22.675.583,40	28.349.000,00	-5.673.416,60
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.247.023,46	22.675.583,40	28.349.000,00	-5.673.416,60
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	513.137,52	2.059.421,24	1.639.000,00	420.421,24
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.441,36	6.974,11	310.000,00	-303.025,89
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	78.550,74	384.826,52	1.090.000,00	-705.173,48
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	67.327,89	277.829,34	0,00	277.829,34
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	1.528,23	49.034,52	762.000,00	-712.965,48
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	137.311,59	430.716,26	340.000,00	90.716,26
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar -	95.398,32	366.203,73	187.000,00	179.203,73

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 3/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PNAE/FNDE				
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.180,93	7.421,35	16.000,00	-8.578,65
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.211,24	16.084,16	0,00	16.084,16
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	114.989,04	620.752,37	489.000,00	131.752,37
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	21.139,95	95.558,71	155.000,00	-59.441,29
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	42.681,53	193.101,00	246.000,00	-52.899,00
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	27,82	133,61	0,00	133,61
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	776,57	2.504,66	8.000,00	-5.495,34
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	417,98	64.565,18	85.000,00	-20.434,82
13210101045	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	2.667,63	13.025,75	0,00	13.025,75
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	226,29	1.079,30	1.000,00	79,30
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	37.904,97	187.215,95	50.000,00	137.215,95
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	37.132,35	157.652,03	553.000,00	-395.347,97
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	73.526,06	304.027,85	295.000,00	9.027,85
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.601,64	14.005,84	86.000,00	-71.994,16
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	139,86	706,45	0,00	706,45
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.127,49	5.282,10	4.000,00	1.282,10
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	263,65	1.329,26	0,00	1.329,26
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	326,88	1.669,26	0,00	1.669,26
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	138,26	738,59	1.000,00	-261,41
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	162,79	822,27	0,00	822,27
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	493,79	2.199,40	1.000,00	1.199,40
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	12.410,90	79.541,49	245.000,00	-165.458,51
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	2.403.927,66	10.966.527,27	16.278.000,00	-5.311.472,73
13210101071	0003	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	127.722,39	430.803,76	0,00	430.803,76
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	68.386,94	322.910,12	0,00	322.910,12
OFR00710	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	4/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	12.747,96	28.060,70	0,00	28.060,70
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	187.833,02	614.230,09	1.850.000,00	-1.235.769,91
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	3.294,87	16.026,57	13.000,00	3.026,57
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	256,00	4.464,73	361.000,00	-356.535,27
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	65,93	1.202,19	5.000,00	-3.797,81
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	120.841,31	625.830,90	887.000,00	-261.169,10
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	438,29	2.205,79	0,00	2.205,79
13210101089	0006	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.508,66	7.540,28	15.000,00	-7.459,72
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	337,09	1.174,18	3.000,00	-1.825,82
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	5.307,17	41.484,15	22.000,00	19.484,15
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	965,76	4.877,98	0,00	4.877,98
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	177,71	897,58	0,00	897,58
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	213,39	1.077,78	0,00	1.077,78
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	295,92	1.494,65	0,00	1.494,65
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	9,78	45,00	0,00	45,00
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	11,09	46,03	0,00	46,03
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	20.381,63	106.445,50	171.000,00	-64.554,50
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	584,26	2.983,63	0,00	2.983,63
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	17.453,78	133.914,88	160.000,00	-26.085,12
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	14,67	67,78	0,00	67,78
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	101.915,31	501.346,05	666.000,00	-164.653,95
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	44,71	228,31	0,00	228,31
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	332,40	2.187,99	0,00	2.187,99
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	4,85	0,00	4,85
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	1.395,10	7.046,54	0,00	7.046,54
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD -	4.997,41	18.093,93	22.000,00	-3.906,07
OFR00710	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	5/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Programa Bolsa Família				
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	6.998,22	31.055,82	57.000,00	-25.944,18
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC	145,07	740,82	0,00	740,82
13210101156	0002	1273	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	1,33	387,95	2.000,00	-1.612,05
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	29.440,73	93.246,53	182.000,00	-88.753,47
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	773,33	3.949,16	0,00	3.949,16
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	0,00	15,60	0,00	15,60
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	1.611,46	8.254,37	0,00	8.254,37
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	22,69	114,62	0,00	114,62
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	312,84	1.597,61	0,00	1.597,61
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.675,51	8.250,78	0,00	8.250,78
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.471,79	1.739,25	0,00	1.739,25
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	3.172,56	20.707,96	0,00	20.707,96
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambuí - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.408,27	17.169,07	0,00	17.169,07
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	767,05	4.326,88	0,00	4.326,88
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	10.149,27	60.598,84	90.000,00	-29.401,16
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	3.687,73	22.295,85	0,00	22.295,85
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	8,25	41,69	0,00	41,69
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,01	0,04	0,00	0,04
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	156,57	797,80	0,00	797,80
13210101186	0002	1024	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Ecológica no Manancial Jaguari em São José dos Campos	634,93	4.834,98	0,00	4.834,98
13210101187	0002	1025	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fehidro - Restauração Florestal no Manancial Jaguari em São José dos Campos	1.927,32	10.327,36	0,00	10.327,36
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	7,33	30,40	0,00	30,40
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	7.507,77	15.676,87	9.000,00	6.676,87
13210101194	0001	1034	Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos	1.429.272,57	1.429.272,57	0,00	1.429.272,57
OFR00710	29/06/2026	SIVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	6/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101199	0002	1257	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Convênio FEHIDRO - Manancial Jaguari - Fase II	3.554,84	18.153,48	0,00	18.153,48
13210101200	0002	1918	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Departamento de Estradas de Rodagem - DER - Via Jaguari	6.158,45	8.413,28	0,00	8.413,28
13210101202	0005	1921	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Aquisição de Estande de Tiro Virtual	332,49	1.623,51	0,00	1.623,51
13210101204	0005	1924	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Investimentos SEPAC	263,80	1.351,26	0,00	1.351,26
13210101205	0001	1925	Juros Banc. Op. Financeiras - Receita com Utilização do Centro de Treinamento do Atletas Cidadão - CTAC	153,00	676,28	0,00	676,28
13210101207	0002	1927	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Cozinhamento - Instalação de Cozinha Piloto Experimental	177,83	956,14	0,00	956,14
13210101208	0005	1928	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - AAFLAP	271,51	2.528,88	0,00	2.528,88
13210101209	0005	1929	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe - Corrente	83,62	426,06	0,00	426,06
13210101210	0002	1930	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos - APAE-SJC	0,00	486,51	0,00	486,51
13210101211	0002	1931	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	858,96	2.655,57	0,00	2.655,57
13210101212	0002	1932	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - CRAS Santa Rita	0,00	393,99	0,00	393,99
13210101213	0002	1933	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Custeio OSC	0,00	54,38	0,00	54,38
13210101214	0003	1934	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	6.052,27	26.843,36	20.000,00	6.843,36
13210101215	0005	1935	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Espaço Esportivo Comunitário Jd Mariana - Novo PAC	8.856,08	56.731,36	0,00	56.731,36
13210101216	0005	1936	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - EMEI Jd Santa Júlia - Novo PAC	6.471,22	39.909,92	0,00	39.909,92
13210101217	0005	1937	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	96,73	2.413,26	0,00	2.413,26
13210101219	0003	1939	Juros Banc. Op. Financeiras - Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	2.004,58	8.982,52	0,00	8.982,52
13210101220	0005	5001	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 5.926/2024 - Área: Saúde - CVV	0,00	572,00	0,00	572,00
13210101222	0005	5003	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 40360008/2024 - Portaria 6.122/2024 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	633,11	0,00	633,11
13210101223	0006	1941	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse Processos Judiciais - Saúde	9,15	38,92	0,00	38,92
13210101224	0005	1949	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	1.860,98	13.297,11	0,00	13.297,11
13210101225	0005	5004	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 39280003/2024 - Transferência Especial - Área: Esporte	3.222,59	16.506,92	0,00	16.506,92
13210101226	0002	5005	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 057.71657/2025 - Área: Segurança Pública	875,68	3.633,16	0,00	3.633,16
13210101228	0005	5006	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 90320007/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - Reforma UBS	3.516,60	21.107,01	0,00	21.107,01
OFR00710	29/06/2026	SIVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	7/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101229	0006	1945	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	195.119,36	808.328,49	0,00	808.328,49
13210101231	0003	1951	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - Taxas e Multas Saúde	19.285,19	99.053,40	250.000,00	-150.946,60
13210101232	0005	5008	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 2520009/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	191,41	0,00	191,41
13210101233	0005	5009	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 36110001/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	287,11	0,00	287,11
13210101234	0005	5010	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 25170002/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	181,44	0,00	181,44
13210101239	0005	5013	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 31600015/2025 - Portaria 7.472/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	204,99	0,00	204,99
13210101240	0005	5014	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680011/2025 - Portaria 7.642/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	82,00	0,00	82,00
13210101241	0005	5015	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 43490002/2025 - Portaria 7.505/2025 - Área: Saúde - CVV	0,00	153,49	0,00	153,49
13210101242	0005	5016	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 41550002/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	3.654,68	0,00	3.654,68
13210101243	0005	5017	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 38990017/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	5.220,98	0,00	5.220,98
13210101244	0005	5018	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170021/2025 - Área: Assistência Social - Alpha Lumen	880,50	4.486,63	0,00	4.486,63
13210101245	0005	5019	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300005/2025 - Portaria 7.500/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	1.018,56	0,00	1.018,56
13210101246	0005	5020	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15810017/2025 - Portaria 7.518/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	2.037,14	0,00	2.037,14
13210101247	0005	5021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37170012/2025 - Portaria 7.474/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	2.037,14	0,00	2.037,14
13210101248	0005	5022	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300004/2025 - Portaria 7.413/2025 - Área: Saúde - FMS	0,00	0,21	0,00	0,21
13210101249	0002	1958	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Implantação de Sala Multissensorial SEC - Alteração de Objeto	2.184,25	11.154,28	0,00	11.154,28
13210101250	0005	5023	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37300002/2025 - Área: Assistência Social - Unidade Vicentina	866,62	4.415,92	0,00	4.415,92
13210101251	0005	5024	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 37460001/2025 - Portaria 8.780/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	2.193,19	0,00	2.193,19
13210101252	0005	5025	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - 15680013/2025 - Transferência Especial - Área: Mobilidade Urbana	7.822,06	41.991,44	0,00	41.991,44
13210101253	0002	5026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 322.63288/2024 - Área: Esportes - Circuito Josense de Taekwondo	8.150,69	43.796,35	0,00	43.796,35
13210101254	0005	5027	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - FMS	2.589,84	13.196,72	0,00	13.196,72
13210101255	0005	5028	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal de Comissão - 50410002/2025 - Portaria 8.886/2025 - Área: Saúde - Pio XII	0,00	3.298,75	0,00	3.298,75
13210101256	0005	1956	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	285,14	1.452,96	0,00	1.452,96
13210101257	0005	1957	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Ciclo 2	0,00	91.659,87	0,00	91.659,87
OFR00710	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	8/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101258	0005	1954	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	3.116,65	11.826,42	20.000,00	-8.173,58
13210101259	0005	1955	Juros Banc. Op. Financeiras - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	7.193,66	28.343,04	40.000,00	-11.656,96
13210101260	0001	1959	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão de Uso - Quiosques Banhado	18,80	68,52	0,00	68,52
13210101261	0006	1961	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	2.309,00	8.177,89	0,00	8.177,89
13210101262	0002	5029	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	2.144,49	7.361,61	0,00	7.361,61
13210101264	0005	5032	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Federal Individual - Portaria 11.048/2026 - Área: Saúde - Reforma da UBS Vila Paiva	412,19	412,19	0,00	412,19
13210101270	0005	5037	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 43490002/2026 - Portaria 10.986/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Adulto	53,03	53,03	0,00	53,03
13210111014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.777,34	318.132,19	663.000,00	-344.867,81
13210111015	0005	1962	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério das Cidades - Contenção de Encostas - Rio Comprido - Novo PAC	987,60	2.498,45	0,00	2.498,45
13210111018	0005	5031	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 90320015/2026 - Portaria 11.048/2026 - Área: Saúde - Reforma da UBS Novo Horizonte	329,76	329,76	0,00	329,76
13210111019	0005	5043	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 37300001/2026 - Portaria 10.713/2026 - Área: Saúde - APS - FMS	278,76	278,76	0,00	278,76
13210111020	0005	5033	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 15680007/2026 - Portaria 10.684/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	82,44	82,44	0,00	82,44
13210111021	0005	5034	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 41320001/2026 - Portaria 10.922/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Adulto	185,60	185,60	0,00	185,60
13210111022	0005	5035	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 41320001/2026 - Portaria 10.922/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Infantil	102,94	102,94	0,00	102,94
13210111023	0005	5036	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 44680005/2026 - Portaria 10.750/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS	412,19	412,19	0,00	412,19
13210111024	0005	5038	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 43490002/2026 - Portaria 10.986/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Infantil	29,41	29,41	0,00	29,41
13210111025	0005	5039	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 36110001/2026 - Portaria 10.577/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	412,19	412,19	0,00	412,19
13210111026	0005	5040	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 25200004/2026 - Portaria 10.496/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	123,66	123,66	0,00	123,66
13210111027	0005	5041	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 42890001/2026 - Portaria 10.877/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS - Físio	2.596,82	2.596,82	0,00	2.596,82
13210111028	0005	5042	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parl. Fed. Indiv. - 42890001/2026 - Portaria 10.877/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS - Fono	2.596,82	2.596,82	0,00	2.596,82
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.794.849,02	1.319.000.182,66	2.960.867.000,00	-1.641.866.817,34
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.531.708,18	199.821.277,80	461.560.000,00	-261.738.722,20
OFR00710	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 12/05/2026 - 15:00	9/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.210.355,58	65.480.893,03	168.114.000,00	-102.633.106,97
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.592,54	65.443.034,79	167.629.000,00	-102.185.965,21
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.592,54	65.443.034,79	148.909.000,00	-83.465.965,21
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.592,54	65.443.034,79	148.909.000,00	-83.465.965,21
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	18.720.000,00	-18.720.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	6.505.000,00	-6.505.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	6.362.000,00	-6.362.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	5.853.000,00	-5.853.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.763,04	37.858,24	485.000,00	-447.141,76
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	9.763,04	37.858,24	485.000,00	-447.141,76
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	794.872,35	3.562.644,88	18.165.000,00	-14.602.355,12
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	25.288,87	96.564,31	315.000,00	-218.435,69
17125001001	0001	1171	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	25.288,87	96.564,31	315.000,00	-218.435,69
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	35.243,49	180.213,30	684.000,00	-503.786,70
17125101001	0001	2275	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	35.243,49	180.213,30	684.000,00	-503.786,70
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	734.339,99	3.285.867,27	17.166.000,00	-13.880.132,73
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	377.172,86	2.074.578,68	13.602.000,00	-11.527.421,32
17125211001	0001	1201	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	377.172,86	2.074.578,68	13.602.000,00	-11.527.421,32
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	15.636,38	450.000,00	-434.363,62
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	0,00	15.636,38	450.000,00	-434.363,62
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.167,13	1.195.652,21	3.114.000,00	-1.918.347,79
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	357.167,13	1.195.652,21	3.114.000,00	-1.918.347,79
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	27.254.056,48	99.528.208,27	211.046.000,00	-111.517.791,73
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.254.056,48	99.528.208,27	211.046.000,00	-111.517.791,73
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.276.559,51	21.842.749,39	41.850.000,00	-20.007.250,61

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR.INFORMATICA.EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.531.561,51	17.238.307,39	32.150.000,00	-14.911.692,61
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	709.998,00	3.569.442,00	9.700.000,00	-6.130.558,00
17135011005	0005	4031	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 90320015/2026 - Portaria 11.048/2026 - Área: Saúde - Reforma da UBS Novo Horizonte	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17135011006	0005	4032	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 25280002/2026 - Portaria 11.048/2026 - Área: Saúde - Reforma da UBS Vila Paiva	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135011007	0005	4043	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 37300001/2026 - Portaria 10.713/2026 - Área: Saúde - APS - FMS	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21.801.192,93	69.979.045,09	146.239.000,00	-76.259.954,91
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	13.301.192,93	61.479.045,09	146.239.000,00	-84.759.954,91
17135021015	0005	4033	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 15680007/2026 - Portaria 10.684/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17135021016	0005	4034	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 41320001/2026 - Portaria 10.922/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Adulto	225.134,00	225.134,00	0,00	225.134,00
17135021017	0005	4035	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 41320001/2026 - Portaria 10.922/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Infantil	124.866,00	124.866,00	0,00	124.866,00
17135021018	0005	4036	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 44680005/2026 - Portaria 10.750/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021019	0005	4037	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 43490002/2026 - Portaria 10.986/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Adulto	64.324,00	64.324,00	0,00	64.324,00
17135021020	0005	4038	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 43490002/2026 - Portaria 10.986/2026 - Área: Saúde - MAC - CVV Infantil	35.676,00	35.676,00	0,00	35.676,00
17135021021	0005	4039	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 36110001/2026 - Portaria 10.577/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135021022	0005	4040	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 25200004/2026 - Portaria 10.496/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17135021023	0005	4041	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 42890001/2026 - Portaria 10.877/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS - Fono	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
17135021024	0005	4042	Emenda Parl. Fed. Indiv. - 42890001/2026 - Portaria 10.877/2026 - Área: Saúde - MAC - FMS - Fono	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
17135021025	0005	4044	Emenda Parl. Comissão - 60060002/2026 - Portaria 11.072/2026 - Área: Saúde - MAC - PIO XII	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	825.722,19	4.385.018,92	10.806.000,00	-6.420.981,08
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	162.162,10	1.150.460,56	2.302.000,00	-1.151.539,44
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	70.274,09	281.096,36	844.000,00	-562.903,64
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	593.286,00	2.953.462,00	7.660.000,00	-4.706.538,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.028.632,03	5.716.000,00	-3.687.367,97
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	0,00	2.028.632,03	5.716.000,00	-3.687.367,97
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	350.581,85	1.292.762,84	6.435.000,00	-5.142.237,16

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR.INFORMATICA.EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	350.581,85	1.292.762,84	6.435.000,00	-5.142.237,16
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.279.873,49	27.144.542,86	55.067.000,00	-27.922.457,14
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.337.473,14	19.116.102,13	40.940.000,00	-21.823.897,87
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	3.337.473,14	19.116.102,13	40.940.000,00	-21.823.897,87
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	440,00	440,00	0,00	440,00
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	440,00	440,00	0,00	440,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.941.960,35	7.767.841,40	13.530.000,00	-5.762.158,60
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	365.879,00	1.463.516,00	3.043.000,00	-1.579.484,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	70.843,50	283.374,00	513.000,00	-229.626,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	621.327,50	2.485.310,00	5.126.000,00	-2.640.690,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	856.108,50	3.424.434,00	4.680.000,00	-1.255.566,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.811,10	39.244,40	88.000,00	-48.755,60
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	11.239,75	44.959,00	80.000,00	-35.041,00
17145201007	0005	2737	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Povos e Comunidades Tradicionais	6.751,00	27.004,00	0,00	27.004,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	260.159,33	597.000,00	-336.840,67
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	260.159,33	597.000,00	-336.840,67
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17155301000	0005	2027	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	583.116,64	0,00	583.116,64
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	384.531,45	1.705.785,05	4.632.000,00	-2.926.214,95
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	384.531,45	1.705.785,05	4.632.000,00	-2.926.214,95
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	145.628,45	651.932,87	1.884.000,00	-1.232.067,13
17165001009	0005	2184	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso de Alta Complexidade	131.677,83	658.376,38	1.824.000,00	-1.165.623,62

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 12/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001010	0005	2183	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Piso Básico Fixo	74.025,17	358.875,80	924.000,00	-565.124,20
17165001013	0005	2186	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17179901009	0005	2057	Programa Técnico Social - Ministério das Cidades	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	608.018,83	1.816.087,07	3.999.000,00	-2.182.912,93
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	302.017,06	1.510.085,30	3.999.000,00	-2.488.914,70
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	302.017,06	1.510.085,30	3.999.000,00	-2.488.914,70
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	306.001,77	306.001,77	0,00	306.001,77
17199901008	0005	2004	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS-Procad-Suas	306.001,77	306.001,77	0,00	306.001,77
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	144.478.828,15	845.653.696,77	1.836.890.000,00	-991.236.303,23
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	136.394.621,15	812.273.718,35	1.745.180.000,00	-932.906.281,65
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	113.294.212,26	591.651.533,71	1.471.666.000,00	-880.014.466,29
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	113.294.212,26	570.773.250,10	1.471.666.000,00	-900.892.749,90
17215001002	0001	1231	Cota-Parte do ICMS - Processo Judicial 0409529-53.1999.8.26.0053	0,00	20.878.283,61	0,00	20.878.283,61
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	22.327.052,11	216.265.933,72	262.434.000,00	-46.168.066,28
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	22.327.052,11	216.265.933,72	262.434.000,00	-46.168.066,28
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	773.356,78	4.151.442,28	10.567.000,00	-6.415.557,72
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	773.356,78	4.151.442,28	10.567.000,00	-6.415.557,72
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	204.808,64	513.000,00	-308.191,36
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	204.808,64	513.000,00	-308.191,36
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	7.857.639,57	32.247.141,24	89.820.000,00	-57.572.858,76
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.057.684,24	22.833.216,65	66.339.000,00	-43.505.783,35
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	5.057.684,24	21.742.458,87	55.000.000,00	-33.257.541,13
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.475.000,00	-1.475.000,00
17245001006	0002	1415	SUS - Estadual - Assistência Farmacêutica	0,00	1.090.757,78	5.864.000,00	-4.773.242,22

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 13/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.204.656,43	8.818.625,69	22.818.000,00	-13.999.374,31
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.204.656,43	8.818.625,69	22.818.000,00	-13.999.374,31
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	595.298,90	595.298,90	663.000,00	-67.701,10
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	595.298,90	595.298,90	663.000,00	-67.701,10
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	226.567,43	1.132.837,18	1.890.000,00	-757.162,82
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.567,43	1.132.837,18	1.890.000,00	-757.162,82
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	16.523,71	82.618,51	768.000,00	-685.381,49
17295101005	0002	2317	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	194.726,29	973.631,49	1.009.000,00	-35.368,51
17295101011	0002	2052	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância Socioassistencial	15.317,43	76.587,18	0,00	76.587,18
17300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17320000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17329901001	0006	2138	Convênio Prefeitura Monteiro Lobato - Pavimentação de Estradas Municipais	0,00	291.078,00	0,00	291.078,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.784.312,69	273.234.130,09	662.417.000,00	-389.182.869,91
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.784.312,69	273.234.130,09	662.417.000,00	-389.182.869,91
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.784.312,69	273.234.130,09	662.417.000,00	-389.182.869,91
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	5.567.708,77	25.858.599,36	59.713.000,00	-33.854.400,64
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	6.818,10	72.535,70	1.120.000,00	-1.047.464,30
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	37.402.169,23	188.872.354,87	507.651.000,00	-318.778.645,13
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	296.155,16	1.386.279,29	4.048.000,00	-2.661.720,71
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	5.183.276,61	50.753.887,79	68.878.000,00	-18.124.112,21
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	859.569,22	4.121.367,81	16.325.000,00	-12.203.632,19
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	468.615,60	2.169.105,27	4.682.000,00	-2.512.894,73
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.583.389,99	112.757.790,53	117.982.000,00	-5.224.209,47
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.362.778,76	25.594.988,82	46.399.000,00	-20.804.011,18
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.362.778,76	25.594.988,82	46.399.000,00	-20.804.011,18

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 14/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.060.497,36	1.910.854,64	3.691.000,00	-1.780.145,36
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	833.165,98	1.671.391,64	3.557.000,00	-1.885.608,36
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	45.095,16	232.045,34	397.000,00	-164.954,66
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Processos de Penalidade - Saúde	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80
19110101006	0003	2070	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária	62.453,92	184.409,32	300.000,00	-115.590,68
19110101008	0003	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	32.658,66	122.635,85	200.000,00	-77.364,15
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	691.721,44	1.130.864,33	2.660.000,00	-1.529.135,67
19110101011	0003	2077	Multas Junta de Justiça Desportiva - FADEJ	200,00	400,00	0,00	400,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	2.707,10	2.836,43	1.000,00	1.836,43
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Multas por Auto de Infração - Procon	2.707,10	2.836,43	1.000,00	1.836,43
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	105.028,08	111.409,46	67.000,00	44.409,46
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	3,68	7,36	1.000,00	-992,64
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	105.024,40	111.402,10	66.000,00	45.402,10
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	119.596,20	125.217,11	66.000,00	59.217,11
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	119.596,20	125.217,11	66.000,00	59.217,11
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	21.693,55	139.998,94	462.000,00	-322.001,06
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	13.245,10	92.238,99	444.000,00	-351.761,01
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	8.448,45	47.473,25	18.000,00	29.473,25
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	286,70	0,00	286,70
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.280.587,85	23.544.135,24	42.246.000,00	-18.701.864,76
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.280.587,85	23.543.937,96	40.208.000,00	-16.664.062,04
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	197,28	2.000,00	-1.802,72
19111404002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	207.505,85	3.433.230,72	332.000,00	3.101.230,72
19210000000			INDENIZAÇÕES	3.145,45	1.847.978,15	332.000,00	1.515.978,15
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.145,45	1.847.978,15	332.000,00	1.515.978,15
19219901001	0001	2171	Indenizações	3.145,45	1.847.978,15	332.000,00	1.515.978,15
19220000000			RESTITUIÇÕES	204.360,40	1.585.252,57	0,00	1.585.252,57

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 15/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922060000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.360,40	1.585.252,57	0,00	1.585.252,57
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.360,40	1.585.252,57	0,00	1.585.252,57
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	204.360,40	1.516.287,65	0,00	1.516.287,65
19220631002	0003	2175	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	0,00	67.007,14	0,00	67.007,14
19220631003	0006	2176	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambul - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	0,00	1.285,39	0,00	1.285,39
19220631004	0002	2177	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - FUNDEB	0,00	672,39	0,00	672,39
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.013.105,38	83.729.570,99	71.251.000,00	12.478.570,99
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.013.105,38	83.729.570,99	71.251.000,00	12.478.570,99
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.013.105,38	83.729.570,99	71.251.000,00	12.478.570,99
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.013.105,38	83.729.570,99	71.251.000,00	12.478.570,99
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	1.295.935,98	7.893.004,06	16.556.000,00	-8.662.995,94
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	265.825,29	560.486,47	2.260.000,00	-1.699.513,53
19999921005	0006	2097	Repasse Processos Judiciais - Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	359.308,12	1.758.109,87	4.128.000,00	-2.369.890,13
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	2.025,40	6.194,41	1.000,00	5.194,41
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0003	2208	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Saneamento Básico - Contrato Sabesp	0,00	12.573.961,16	0,00	12.573.961,16
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	38.431,67	267.667,47	590.000,00	-322.332,53
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	10.964,09	111.564,09	1.255.000,00	-1.143.435,91
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	6.793.000,00	-6.793.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	96.827,19	1.893.224,04	2.696.000,00	-802.775,96
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	203.356,67	1.673.590,48	5.274.000,00	-3.600.409,52
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	8.484,75	21.008,37	25.000,00	-3.991,63
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	37.928,57	74.322,81	354.000,00	-279.677,19

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 16/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921020	0006	2605	Doação Causa Animal - IPTU	600,82	17.001,63	40.000,00	-22.998,37
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	612.673,54	3.281.367,52	4.952.000,00	-1.670.632,48
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	31.562,60	176.167,80	288.000,00	-111.832,20
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	30.978,71	952.140,35	2.834.000,00	-1.881.859,65
19999921036	0003	2163	Serviços de Suporte e Intervenção de Trânsito SEMOB - FMT	9.198,87	45.921,30	70.000,00	-24.078,70
19999921037	0003	2164	Acordo de Cooperação Técnica - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FUMCAM	170.018,67	540.844,22	0,00	540.844,22
19999921038	0001	1232	Juros Moratórios - Processo Judicial 0409529-53.1999.8.26.0053	0,00	37.549.593,08	0,00	37.549.593,08
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	603.908,15	3.458.523,33	4.333.000,00	-874.476,67
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.235.076,29	10.873.878,53	18.797.000,00	-7.923.121,47
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.662.754,18	12.397.054,72	156.718.000,00	-144.320.945,28
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	90.900.000,00	-90.900.000,00
21199901001	0007	2232	Operação de Crédito - Programa Pró-Transporte, Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes	0,00	0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00
21199901002	0007	2233	Operação de Crédito - Programa Pró-Moradia	0,00	0,00	30.900.000,00	-30.900.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.062.870,80	466.000,00	596.870,80
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.062.870,80	466.000,00	596.870,80
22110000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22110100000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22110101001	0001	2381	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	466.000,00	-466.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.062.870,80	0,00	1.062.870,80
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	1.062.870,80	0,00	1.062.870,80
22130101001	0001	2496	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	1.062.870,80	0,00	1.062.870,80
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.662.754,18	11.334.183,92	65.352.000,00	-54.017.816,08
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	959.173,58	7.139.252,31	30.002.000,00	-22.862.747,69
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	959.173,58	7.033.522,54	30.002.000,00	-22.968.477,46
24115100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	959.173,58	7.033.522,54	30.002.000,00	-22.968.477,46

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 17/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24115110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00	3.457.000,00	0,00	3.457.000,00
24115111002	0005	2698	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de UBS Pinheirinho - Novo PAC	0,00	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00
24115111003	0005	2699	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24115120000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	809.173,58	3.576.522,54	30.002.000,00	-26.425.477,46
24115121002	0005	2697	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Construção de Maternidade - Novo PAC	809.173,58	3.576.522,54	30.002.000,00	-26.425.477,46
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	105.729,77	0,00	105.729,77
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	105.729,77	0,00	105.729,77
24149901041	0005	2583	Convênio Ministério das Cidades - Contenção de Encostas - Rio Comprido - Novo PAC	0,00	105.729,77	0,00	105.729,77
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.689.038,14	3.214.617,38	20.393.000,00	-17.178.382,62
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.689.038,14	3.214.617,38	20.393.000,00	-17.178.382,62
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.689.038,14	3.214.617,38	20.393.000,00	-17.178.382,62
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	2.687.261,23	2.687.261,23	0,00	2.687.261,23
24229901019	0002	2034	Convênio CDHU - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	14.012.000,00	-14.012.000,00
24229901022	0002	4007	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 325.66369/2025 - Área: Obras - Construção de Praça no Jd. das Indústrias	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901023	0002	2981	Convênio Fehidro - GAP Residencial Flamboyant	1.776,91	274.100,34	671.000,00	-396.899,66
24229901024	0002	2982	Convênio Fehidro - Contenção na Margem do Córrego Senhorinha	0,00	0,00	1.282.000,00	-1.282.000,00
24229901026	0002	2634	Restauração da Igreja São Benedito - Secretaria de Governo e Relações Institucionais	0,00	0,00	4.328.000,00	-4.328.000,00
24229901027	0002	4029	Emenda Parlamentar Estadual Individual - 429.20005/2025 - Área: Segurança Pública - Aquisição Viatura GCM	0,00	253.255,81	0,00	253.255,81
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.542,46	980.314,23	14.957.000,00	-13.976.685,77
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.542,46	980.314,23	14.957.000,00	-13.976.685,77
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.542,46	980.314,23	14.957.000,00	-13.976.685,77
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	919,36	6.226,16	60.000,00	-53.773,84
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	13.623,10	974.088,07	8.356.000,00	-7.381.911,93
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	0,00	6.541.000,00	-6.541.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.164,98	22.775,38	0,00	22.775,38
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.164,98	22.775,38	0,00	22.775,38
79000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.164,98	22.775,38	0,00	22.775,38

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 18/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	18.164,98	22.775,38	0,00	22.775,38
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	18.164,98	22.775,38	0,00	22.775,38
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-30.120.995,42	-171.334.304,46	-378.812.000,00	207.477.695,54
91000000000			Dedução	-30.120.995,42	-171.334.304,46	-378.812.000,00	207.477.695,54
91700000000			Dedução da Receita	-30.120.995,42	-171.334.304,46	-378.812.000,00	207.477.695,54
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.842.071,01	-13.096.178,17	-29.879.000,00	16.782.821,83
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.840.118,42	-13.088.606,60	-29.782.000,00	16.693.393,40
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.952,59	-7.571,57	-97.000,00	89.428,43
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-27.278.924,41	-158.238.126,29	-348.933.000,00	190.694.873,71
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-27.278.924,41	-158.238.126,29	-348.933.000,00	190.694.873,71
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-22.658.842,43	-114.154.649,93	-294.333.000,00	180.178.350,07
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-4.465.410,62	-43.253.187,89	-52.487.000,00	9.233.812,11
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-154.671,36	-830.288,47	-2.113.000,00	1.282.711,53
Total				390.658.760,87	2.296.909.127,04	4.930.299.000,00	-2.633.389.872,96
Total Retificadora				-30.120.995,42	-171.334.304,46	-378.812.000,00	207.477.695,54
Total Geral				360.537.765,45	2.125.574.822,58	4.551.487.000,00	-2.425.912.177,42

OFR00710 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 12/05/2026 - 15:00 19/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
5400		0,00	633,46	633,46	1.264,11	1.264,11	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	633,46	633,46	1.264,11	1.264,11	0,00
Total Fonte:		0,00	633,46	633,46	1.264,11	1.264,11	0,00
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		5.039.434,65	2.280.229,89	159.915,97	9.288.433,19	7.222.397,64	7.159.748,57
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	2.327.790,87	8.924,98	5.257,34	50.895,84	93.287,43	2.331.458,51
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.895.279,47	2.255.846,00	85.480,27	8.864.334,38	6.677.671,70	4.065.645,20
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	816.364,31	15.458,91	69.178,36	373.202,97	451.438,51	762.644,86
5300		30.882.182,97	21.592.154,41	21.556.633,99	112.428.276,78	103.641.006,92	30.917.703,39
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	914.606,88	914.606,88	4.541.258,04	4.541.258,04	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.031.014,88	2.031.014,88	10.109.809,94	10.109.809,94	0,00
3085 - INSS - RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	3.964.253,86	5.381.779,44	5.146.776,76	26.815.419,35	25.643.676,60	4.199.256,54
3107 - INSS - FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.01	1.128.658,71	1.159.517,49	1.159.032,71	4.701.984,57	4.793.721,34	1.129.143,49
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	270.827,98	270.827,98	1.346.628,11	1.348.703,30	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	29.960,25	29.960,25	142.178,41	142.178,41	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	1.625,96	4.995,20	0,00	37.204,79	39.517,33	6.621,16
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	7.121.764,86	398.459,97	622.998,49	8.250.751,37	3.094.262,80	6.897.226,34
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3214 - CRÉDITOS INDEVIDOS A RESTITUIR	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	181.284,63	181.284,63	0,00
3263 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	1.218,40	378,65	0,00	1.597,05	0,00	1.597,05
OFR00233	29/06/2026	SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 19/06/2026 - 15:00	1/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	1.267.880,77	100.586,36	77.175,00	455.059,27	348.220,42	1.291.292,13
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	238.427,31	238.427,31	1.165.250,43	1.165.250,43	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.435.144,34	6.149.720,28	6.154.106,47	30.937.307,40	30.730.013,47	7.430.758,15
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	3.447.849,27	510.378,18	523.718,46	2.056.007,61	1.558.426,46	3.434.508,99
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	172.883,23	53.375,08	52.652,54	260.724,68	268.996,37	173.605,77
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	1.187,72	1.021,71	1.192,74	3.945,71	3.964,20	1.016,69
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	800,16	681,07	795,08	2.630,20	2.642,57	686,15
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	65.838,48	65.838,48	329.685,98	329.685,98	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	649.331,52	653.204,20	649.331,52	3.192.510,30	3.157.405,64	653.204,20
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.547.575,38	1.557.840,51	1.548.933,05	7.649.406,59	7.612.680,81	1.556.482,84
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	91.479,16	89.182,98	91.479,16	447.949,04	435.683,37	89.182,98
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	43.408,25	37.573,89	43.408,25	205.480,18	207.090,19	37.573,89
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	85.094,54	84.062,82	85.094,54	433.417,77	441.951,69	84.062,82
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	20.211,64	20.064,12	20.211,64	96.191,56	95.493,65	20.064,12
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	131.321,00	143.164,74	131.321,00	652.257,41	624.422,79	143.164,74
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	2.827,26	2.614,02	692,13	3.468,35	854,33	4.749,15
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	54.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00	54.000,00	72.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	13.018,07	13.106,66	13.018,07	65.186,10	65.206,07	13.106,66
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	33.800,63	35.131,23	33.800,63	168.850,40	165.532,12	35.131,23
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	4.672,45	4.859,39	4.672,45	24.369,62	25.172,84	4.859,39
OFR00233	29/06/2026	SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 19/06/2026 - 15:00	2/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3753 - CARTÃO DE CRÉDITO BR CARD	2.1.8.8.1.01.99	6.281,22	6.774,92	6.281,22	28.948,20	26.716,70	6.774,92
3755 - EMPRÉSTIMO SICOOB ARENITO	2.1.8.8.1.01.15	4.277,16	4.277,16	4.277,16	20.373,85	19.087,72	4.277,16
3756 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHAS	2.1.8.8.1.01.15	28.025,59	29.646,81	28.025,59	121.454,22	109.145,78	29.646,81
3758 - CARTÃO DE CRÉDITO KARBANK	2.1.8.8.1.01.99	3.556,22	3.477,66	3.556,22	18.037,29	18.348,48	3.477,66
3759 - EMPRÉSTIMO PROGRAMA CRÉDITO DO TRABALHADOR - GOVERNO FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	2.840,51	2.670,94	2.840,51	14.032,98	14.202,55	2.670,94
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.454.548,76	1.537.431,99	1.566.242,80	7.700.337,73	6.124.730,18	3.425.737,95
3761 - EMPRÉSTIMO SUDACRED	2.1.8.8.1.01.15	5.785,12	6.250,59	5.785,12	27.138,31	24.941,82	6.250,59
3763 - CARTÃO DE CRÉDITO WEBCASH	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
3764 - CARTÃO DE CRÉDITO AMB	2.1.8.8.1.01.99	0,00	818,76	0,00	3.275,04	3.275,04	818,76
3765 - CARTÃO DE CRÉDITO VEMCARD	2.1.8.8.1.01.99	4.917,81	4.707,35	4.917,81	24.378,59	19.671,24	4.707,35
3766 - CARTÃO DE CRÉDITO FLOW	2.1.8.8.1.01.99	2.644,29	2.644,29	2.644,29	13.221,45	13.538,37	2.644,29
3768 - CARTÃO DE CRÉDITO PEAK INVEST	2.1.8.8.1.01.99	739,02	739,02	739,02	3.695,10	3.802,10	739,02
3771 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO PINE	2.1.8.8.1.01.99	11.248,75	12.001,25	11.248,75	52.928,66	48.407,58	12.001,25
3773 - CARTÃO DE CRÉDITO BANCO MASTER	2.1.8.8.1.01.99	2.802,33	2.777,35	2.802,33	14.275,09	17.230,71	2.777,35
3776 - CARTÃO DE CRÉDITO SOMA HUB	2.1.8.8.1.01.99	197,11	298,30	197,11	495,41	197,11	298,30
3779 - CARTÃO DE CRÉDITO FIDIGITAL	2.1.8.8.1.01.99	5.124,22	5.182,44	5.124,22	14.406,37	9.223,93	5.182,44
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3783 - CARTÃO DE CRÉDITO MEUCASHCARD	2.1.8.8.1.01.99	865,37	2.081,81	865,37	3.381,63	1.299,82	2.081,81
5400		246.277,70	93.603,11	92.803,86	145.896,05	178.765,11	247.076,95
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,29
OFR00233	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 19/06/2026 - 15:00	3/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA							
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	104.987,15	93.603,11	92.803,86	145.896,05	178.765,11	105.786,40
Total Fonte:		36.167.895,32	23.965.987,41	21.809.353,82	121.862.606,02	111.042.169,67	38.324.528,91
TOTAL CREDORA :		36.167.895,32	23.966.620,87	21.809.987,28	121.863.870,13	111.043.433,78	38.324.528,91
TOTAL GERAL NATUREZA:		36.167.895,32	23.966.620,87	21.809.987,28	121.863.870,13	111.043.433,78	38.324.528,91
TOTAL GERAL :		36.167.895,32	23.966.620,87	21.809.987,28	121.863.870,13	111.043.433,78	38.324.528,91
OFR00233	29/06/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 19/06/2026 - 15:00	4/5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.03	1.987,88	1.702,78	1.987,82	6.575,91	6.606,77	1.702,84
2.1.8.8.1.01.10	0,00	270.827,98	270.827,98	1.346.628,11	1.348.703,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11	4.672,45	4.859,39	4.672,45	24.369,62	25.172,84	4.859,39
2.1.8.8.1.01.13	0,00	238.427,31	238.427,31	1.165.250,43	1.165.250,43	0,00
2.1.8.8.1.01.14	3.454.548,76	1.537.431,99	1.566.242,80	7.700.337,73	6.124.730,18	3.425.737,95
2.1.8.8.1.01.15	2.622.367,94	4.672.060,30	4.654.740,49	23.035.208,25	22.917.122,02	2.639.687,75
2.1.8.8.1.01.16	1.267.880,77	100.586,36	77.175,00	455.059,27	348.220,42	1.291.292,13
2.1.8.8.1.01.17	3.447.849,27	510.378,18	523.718,46	2.056.007,61	1.558.426,46	3.434.508,99
2.1.8.8.1.01.99	7.625.386,20	1.573.150,13	1.769.058,14	13.924.917,25	8.747.363,20	7.429.478,19
2.1.8.8.1.03.01	816.364,31	45.419,16	99.138,61	515.381,38	593.616,92	762.644,86
2.1.8.8.1.03.02	1.895.279,47	2.255.846,00	85.480,27	8.864.334,38	6.677.671,70	4.065.645,20
2.1.8.8.1.04.01	2.327.790,87	8.924,98	5.257,34	50.895,84	93.287,43	2.331.458,51
2.1.8.8.2.01.01	7.437.971,60	6.152.334,30	6.154.798,60	30.940.775,75	30.730.867,80	7.435.507,30
2.1.8.8.3.01.02	5.265.795,80	6.594.672,01	6.358.462,01	31.778.128,60	30.706.394,31	5.502.005,80
Total:	36.167.895,32	23.966.620,87	21.809.987,28	121.863.870,13	111.043.433,78	38.324.528,91

OFR00233

29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 19/06/2026 - 15:00

5/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.884.911,92	810.191.123,79	15,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.158.085,13	414.949.829,44	20,28
CONTRIBUIÇÕES	4.177.617,81	18.397.851,71	22,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	14.442.652,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.537.072,97	24.142.348,25	27,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.503.548,59	2.029.303.115,14	5,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.794.849,02	1.319.000.182,66	18,41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.583.389,99	112.757.790,53	8,50				
Total Correntes	386.977.841,71	2.284.489.296,94	16,94	Total Correntes	198.661.633,72	2.458.695.596,92	8,08
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.062.870,80	0,00	INVESTIMENTOS	7.563.212,87	169.289.804,67	4,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.662.754,18	11.334.183,92	32,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	78.613.283,04	0,00
Total Capital	3.662.754,18	12.397.054,72	29,55	Total Capital	7.563.212,87	247.903.087,71	3,05
RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	386.977.841,71	2.284.489.296,94	16,94	REPASSE CEDIDO	37.723.497,71	168.108.474,65	22,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.662.754,18	12.397.054,72	29,55	DESPESAS CORRENTES	198.661.633,72	2.458.695.596,92	8,08
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.164,98	22.775,38	79,76	DESPESAS DE CAPITAL	7.563.212,87	247.903.087,71	3,05
REPASSES RECEBIDOS	603.961,40	603.961,40	100,00				
Dedução da Receita Corrente	30.120.995,42	171.334.304,46	17,58				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	748.528.375,30	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	117.193.382,55	0,00	0,00
TOTAL	361.141.726,85	2.874.707.159,28	12,56	TOTAL	361.141.726,85	2.874.707.159,28	12,56

OFR000383 29/06/2026

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 27/11/2025 - 10:20

1/1