



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LIV

21 DE SETEMBRO DE 2022

Nº 2.836

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/>

Decretos

DECRETO N. 19.147, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

Revoga o Decreto n. 19.026, de 24 de fevereiro de 2022, que "Reconhece a calamidade pública, de importância internacional, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020, ou outro que venha a substituí-lo".

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 33.977/20;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica revogado o Decreto n. 19.026, de 24 de fevereiro de 2022, que "Reconhece a calamidade pública, de importância internacional, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020, ou outro que venha a substituí-lo".

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Margarete Carlos da Silva Correia

Secretária de Saúde

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2356/2022

15 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. FELIPE FERREIRA PEREIRA, matrícula 613877/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9795/2018, a contar de 16/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2360/2022

15 de Setembro de 2022

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, a vista do que consta no MEMORANDO nº 40/SMC/ARSUDESTE/22, resolve:

EXONERAR, o Sr. CICERO ALVES DO AMARAL PONTES, matrícula 644616/1, da função gratificada de MONITOR, vaga nº 6832, criado pela lei 4204/1992, a contar de 02/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2361/2022

15 de Setembro de 2022

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 II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 40/SMC/ARSUDESTE/22, resolve:

DESIGNAR, o Sr. CICERO ALVES DO AMARAL PONTES, matrícula 644616/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6535, de provimento comissão, criado pela lei 4125/1991, a contar de 02/09/2022, afastando-a das atribuições de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2362/2022

15 de Setembro de 2022

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 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 65/SMC/ADSFX/22, resolve:

DESIGNAR, o Sr. ROGERIO ALVES FERREIRA, matrícula 305528/1, ocupante do cargo de PINTOR GERAL/MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, vaga nº 28560, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. MARCOS ANDRE DA ROSA, durante o período de gozo de férias de 12/09/2022 a 01/10/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2363/2022

15 de Setembro de 2022

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 II, da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no MEMORANDO nº 48/SEMOB/DOTT/DOM/22, resolve:

DESIGNAR, o Sr. MARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula 661065/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6423, de provimento comissão, criado pela lei 3939/1991, a contar de 13/09/2022, afastando-a das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2364/2022

15 de Setembro de 2022

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, a vista do que consta no MEMORANDO nº 123/SASC/GP/2022, resolve: DESIGNAR, a Sra. NICOLE NOTHEN DE OLIVEIRA, matrícula 669651/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, vaga nº 9037, a contar de 05/09/2022, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2365/2022

16 de Setembro de 2022

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, a vista do que consta no MEMORANDO nº 129/SEC/GAB/2022, resolve: EXONERAR, o Sr. THIAGO RIBEIRO MENDES, matrícula 688311/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criada pela lei 454/2011, a contar de 05/09/2022, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR II.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2366/2022 de Setembro de 2022 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, a vista do que consta no MEMORANDO nº 130/SEC/GAB/2022, resolve:

DESIGNAR, a Sra. SHEILA CRISTIANA, matrícula 337640/1, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 12/09/2022, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2367/2022

16 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. GABRIEL GUIMARAES PEREIRA, matrícula 658846/1, do cargo de MÉDICO, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 12/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2368/2022

16 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. ANNA CARLA ANTUNES MACIEL, matrícula 730458/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 19/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2369/2022

16 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. NATANAEL ANTONIO ARANTES DE PAULA, matrícula 576734/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9540/2017, a contar de 15/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2370/2022

16 de Setembro de 2022

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 a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 103648/2022 resolve:

CESSAR, os efeitos da portaria 619/2022, de 24/02/2022, que concedeu licença sem vencimentos a Sra. ADRIANA MARIA DE CARVALHO, matrícula 582092/1, ocupante do cargo AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, lotada SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, a partir de 19/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2371/2022

19 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. DIOGENES FLAUSINO DE OLIVEIRA, matrícula 608016/2, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9795/2018, a contar de 19/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2372/2022

19 de Setembro de 2022

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 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. THAUANE SOUZA DE JESUS, matrícula 722110/1, do cargo de ASSESSOR GOVERNAMENTAL, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 01/10/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Marlian Machado Guimarães

SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA

Registrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2373/2022

19 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. SUE ELLEN DE VASCONCELOS SOUSA TAVORA, matrícula 710104/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9795/2018, a contar de 19/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2375/2022

19 de Setembro de 2022

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. GABRIEL ANDRADE MIRANDA DA SILVA CRUZ, para exercer o cargo de PROFESSOR II, vaga nº 20597, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 12/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2376/2022

19 de Setembro de 2022

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 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 54/SMC/SG/2022, resolve:

DESIGNAR, o Sr. SIDNEY RIBEIRO DE PAULO, matrícula 247536/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/DIRETOR DE OPERAÇÕES, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, vaga nº 28335, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ADEMIR FREITAS RAPOSO, durante o período de gozo de férias de 19/09/2022 a 08/10/2022. Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2377/2022

20 de Setembro de 2022

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. GRAZIELLE MOURA DE PAULA GOES, para exercer o cargo de PROFESSOR I, vaga nº 19005, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2378/2022

20 de Setembro de 2022

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. DENISE GALVA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21080, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2379/2022

20 de Setembro de 2022

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. GIOVANNI ROMAO BARCALA, para exercer o cargo de ANALISTA TÉCNICO, vaga nº 22251, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2380/2022

20 de Setembro de 2022

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. ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21074, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022. Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2381/2022

20 de Setembro de 2022

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 artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve: EXONERAR, a pedido, a Sra. MARTA BAGGIO BIPPUS, matrícula 676500/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 19/09/2022. Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2382/2022

20 de Setembro de 2022

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. AMILTON SERGIO DE SOUZA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24963, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2383/2022

20 de Setembro de 2022

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. TATIANA SATOMI OBANA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25067, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2384/2022

20 de Setembro de 2022

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. ALDOVRANDO CASABONA NETO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24900, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2385/2022

20 de Setembro de 2022

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. MARCELO ROQUE MARTINS, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25168, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2386/2022

20 de Setembro de 2022

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 TOCACCELLI CAMPOS PINELLI, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25121, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2387/2022

20 de Setembro de 2022

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 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 137/SS/URCN/2022, resolve:

DESIGNAR, a Sra. EDNA DE PAULA SANTOS, matrícula 245142/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28754, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações em substituição a Sra. ZELIOCEA SILVA BRAGA, durante o período de gozo de férias de 29/08/2022 a 17/09/2022.

Registre-se e Publique-se.

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

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

PORTARIA Nº 11/SEQV/2022

Considerando o Termo de Fomento nº 14/2022, entre o Município de São José dos Campos, por intermédio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY - CBRU, objetivando a IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO ESPORTIVO DE ALTO RENDIMENTO DA MODALIDADE RUGBY. A Secretária de Esporte e Qualidade de Vida do Município de São José dos Campos - SP, no uso de suas atribuições legais, DECIDE:

Art. 1º Fica nomeado como Gestor da Parceria o seguinte servidor e respectivo suplente:

Titular: Itamar Lisboa Pinto, matrícula nº 424527/5;

Suplente: Luiz Fabio Miranda de Carvalho, matrícula nº 258236/1;

Art. 2º Competem ao Gestor da Parceria as atribuições previstas na Lei Federal nº 13.019/14, bem como nos artigos 14 e seguintes do Decreto Municipal nº 18.299, de 07 de outubro de 2019;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

Katia Maria Riêra Machado

Secretária de Esporte e Qualidade de Vida

Secretaria de Saúde

Portaria nº 018/SS/SG/2022

De 20 de setembro de 2022

MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, Secretária de Saúde do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 102 da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS.

Considerando a Portaria nº 529/GM/MS, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);

Considerando a necessidade de aprimorar as condições para a implementação de todos os componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências e Viabilizar o funcionamento das UPAs 24hs de Pronto Atendimento - UPA 24h em todo país;

Considerando que as principais causas de morte e internação são relacionadas a doenças cardiovasculares e traumas,

Resolve:

Art. 1º Ficam determinados que os médicos que trabalham em unidades de pronto socorro ou pronto atendimento da rede municipal deverão possuir certificado válido de curso de suporte avançado de vida em trauma e cardiovascular.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano a partir da publicação desta portaria para que todos os médicos apresentem a conclusão dos cursos.

Art. 3º O Departamento Hospitalar e de Emergência será responsável por validar os cursos e certificados.

Art. 4º Os médicos que ao final de 1 (um) ano não apresentarem os certificados dos cursos de suporte avançado de vida serão transferidos para outras unidades da secretaria de saúde onde não seja tão relevante essa formação em suporte avançado de vida.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, de 20 de setembro de 2022

Dra. Margarete Carlos da Silva Correia

Secretária de Saúde

Secretaria de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 17/SEMOB/2022

O Secretário de Mobilidade Urbana do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 9.495 de 2017, e Lei nº 4.399 de 1993 e nos artigos 102 e 103, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto no §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 17.462, de 19 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 05/SEMOB/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo nº 54.583/2022

RESOLVE:

Art. 1º Fica credenciada a empresa DEBORA APARECIDA ALVES SERVIÇOS E NEGÓCIOS - ME, nome fantasia PLIIX, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Romeu Carnevali, nº 148, bairro Jardim Bela Vista, CEP 12.209-005, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.372.493/0001-84, como Provedora de Rede de Compartilhamento (PRC).

Art. 2º O credenciamento de que se trata o art. 1º é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme fixado pelo §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 17.462/2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, 19 de setembro de 2022

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 18/SEMOB/2022

O Secretário de Mobilidade Urbana do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 9.495 de 2017, e Lei nº 4.399 de 1993 e nos artigos 102 e 103, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto no §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 17.462, de 19 de maio de 2017;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 05/SEMOB/2017;

CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo nº 74.411/2017

RESOLVE:

Art. 1º Fica credenciada a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA, com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Orlando Feirabend Filho, nº 230, Centro Empresarial Aquarius by Helbor, Lojas Comerciais nº 04 e 22, térreo, Torre "B", Pq. Residencial Aquarius, CEP 12.246-190, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.033.552/0001-61, como Provedora de Rede de Compartilhamento (PRC).

Art. 2º O credenciamento de que se trata o art. 1º é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme fixado pelo §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 17.462/2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação e produz efeitos retroativos a contar de 04 de agosto de 2022.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Educação

PORTARIA Nº 228/SEC/22

O Secretário de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, à vista da Deliberação do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16 e do que consta no Processo nº 30845/2020, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do CEDIN Dom Pedro de Alcântara, localizado à Rua José Benedito Castilho, nº 100, Papa João Paulo II, São José dos Campos, São Paulo, mantido por Vila de Assistência e Proteção dos Idosos - VAPI - CNPJ 96.488.556/0001-48.

Art. 2º Ficam aprovados o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da escola supracitada.

Art. 3º Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica às normas baixadas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e às demais instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal nº 9394/96.

Art. 4º A Secretaria de Educação e Cidadania, por meio de sua equipe de supervisores, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria e proporá, em caso de inadimplência, a cassação da presente autorização, em conformidade com o disposto na Deliberação nº 01/16 homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 229/SEC/22

O Secretário de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, à vista da Deliberação do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16 e do que consta no Processo nº 30845/2020, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do CEDIN Profª Diméia Maria Diniz Endo, localizado à Rua Nelson José de Carvalho Ferreira, nº 91, Campo dos Alemães, São José dos Campos, São Paulo, mantido por Vila de Assistência e Proteção dos Idosos - VAPI - CNPJ 96.488.556/0001-48.

Art. 2º Ficam aprovados o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da escola supracitada.

Art. 3º Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica às normas baixadas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e às demais instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal nº 9394/96.

Art. 4º A Secretaria de Educação e Cidadania, por meio de sua equipe de supervisores, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria e proporá, em caso de inadimplência, a cassação da presente autorização, em conformidade com o disposto na Deliberação nº 01/16 homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 230/SEC/22

O Secretário de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2022 da Petutty Educação Infantil, situada na Praça Duque de Caxias, nº 60, Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, CNPJ 11.746.059/0001-40, Protocolo nº 109/VE/2022, em 05/09/2022;

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria;

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

Fundhas

PORTARIA 116/2022

DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento - Programa da FUNDHAS - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA, para o exercício financeiro de 2022, crédito adicional suplementar, nos termos do inciso I, do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 no valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias da Fundação Municipal:

01	Fundação Hélio Augusto de Souza	
01.51.01	Fundação Hélio Augusto de Souza	
12.243.5005.2505	Inova Fundhas - Modernização Administrativa	
3.3.90.37	Locação de Mão e Obra	220.000,00
3.390.40	Serviços de Tecnologia da Informação	
	e Comunicação - PJ	80.000,00
12.243.5007.2501	Formação Integral de Crianças e	
	Adolescentes - Divisões Regionais 1 e 2	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00
12.243.5008.2501	Desenvolvimento e Pessoal Profissional de Adolescentes - Div. Empregabilidade / Aprendiz	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00
TOTAL GERAL		700.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto pelo artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de ANULAÇÃO PARCIAL nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) das seguintes dotações orçamentárias:

01	Fundação Hélio Augusto de Souza	
01.51.01	Fundação Hélio Augusto de Souza	
12.243.5010.2502	Cursos Técnicos e de Formação	
	Continuada - MEDIOTEC / PRONATEC	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00
12.243.5008.2503	Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Adolescentes - Div. Empregabilidade / Aprendiz	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física	500.000,00
TOTAL GERAL		700.000,00

Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

George Lucas Zenha de Toledo Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Flávia Fernanda Neves Coppio Diretora

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 63/2022

DATA: 16/09/2022

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E CHEMIFLEX QUÍMICA FINA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA

PRAZO: 120 DIAS

VALOR: R\$ 4.540,45

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº: 256/2022

São José dos Campos, 21 de setembro de 2022.

George Lucas Zenha de Toledo - Diretor Presidente

Outros

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Aos 19 dias de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se no Paço Municipal, os membros da Comissão de Bolsa de Estudos, Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira, André Ricardo Peixoto, Aline de Paula Lima Kozilek, Erika Silva Moreira de Oliveira, Andrea Von Ancken, Alessandra de Paiva Lima e Donizetti Aparecido de Sousa, designados pela Portaria nº 835/2022, onde deliberaram sobre recursos contra o indeferimento de pedidos de bolsa de estudos realizados no mês de julho de 2022: 03 (três) servidores da Prefeitura, conforme relação constante no Anexo I. A Comissão de Bolsa de Estudos decidiu ainda as solicitações de bolsa de estudos conforme Anexos II e III:

Anexo II: solicitações de bolsa de estudos realizadas no mês de agosto de 2022 da Prefeitura: 17 (dezesete) servidores da Prefeitura.

Anexo III: solicitação de bolsa de estudos realizada no mês de setembro de 2022 da Câmara Municipal: 01 (um) servidor da Câmara Municipal.

As razões dos indeferimentos de solicitação constam nos respectivos autos dos processos de solicitação da Bolsa de Estudos. Os servidores que tiveram o pedido de Bolsa de estudos deferidos parcialmente, farão jus ao benefício de Bolsa de estudos em quantidade de parcelas limitadas à duração do curso.

Nada mais havendo a tratar, assinam os presentes supracitados.

Alessandra de Paiva Lima

Erika Silva Moreira de Oliveira

André Ricardo Peixoto

Donizetti Aparecido de Sousa

Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira

Andrea Von Ancken

Aline de Paula Lima Kozilek

ANEXO I

RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE BOLSA DE ESTUDOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO 2022 - SERVIDORES DA PREFEITURA

ANEXO I - PREFEITURA			
QTDE	MATRÍCULA	NOME	PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS
1	456151/2	ANGELA MARIA CALDAS DO CARMO	DEFERIDO PARCIALMENTE
2	644160/2	EDUARDO BUENO ALVES DE SOUZA	INDEFERIDO
3	533830/14	SIMONE DOS SANTOS SILVA	INDEFERIDO

ANEXO II

SERVIDORES DA PREFEITURA COM INSCRIÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022

ANEXO II - PREFEITURA			
QTDE	MATRÍCULA	NOME	PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS
1	576858/2	ALEXANDRE SOUZA SANTOS	INDEFERIDO
2	644292/1	ALVARO ARRUDA COSTA	DEFERIDO PARCIALMENTE
3	697523/1	CAROLINE FERNANDES	INDEFERIDO
4	636613/1	DANIELE DE AQUINO DOS SANTOS	DEFERIDO PARCIALMENTE
5	614334/1	ELIANA VIRGINIA COSTA	INDEFERIDO
6	729263/1	EVANDRO APARECIDO DA GRACA GUEDES	INDEFERIDO
7	415226/3	JOSEMARI DO CARMO SILVA	DEFERIDO
8	696390/1	KAREN DIAS RIBEIRO	DEFERIDO
9	576912/1	LUCIANA GONCALVES DAVID FONSECA	DEFERIDO
10	720061/1	LUIS GUSTAVO GARCIA	INDEFERIDO
11	590818/4	LUIZA FERNANDES MAC INTYER FARIA	DEFERIDO
12	466319/12	MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ	INDEFERIDO
13	743916/1	MARIANA REGINA SAO JOAO DE CARVALHO	DEFERIDO
14	552215/6	PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR	DEFERIDO
15	707723/1	PRISCILLA VANESSA TERRA	DEFERIDO
16	505489/8	REGIANE DANIELE SILVA E CARVALHO	DEFERIDO
17	730717/1	STEPHANIE LOMOVTOV DE OLIVEIRA	DEFERIDO

ANEXO III

SERVIDOR DA CÂMARA Municipal COM INSCRIÇÃO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

ANEXO III - CÂMARA MUNICIPAL			
QTDE	MATRÍCULA	NOME	PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS
1	2222	THIAGO JOEL DE ALMEIDA	DEFERIDO

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Carta de Renúncia

A Senhora Edna Gomes Silva

Coordenadora do Colegiado do CMDCA

Venho através desta, informar o meu pedido de renúncia do mandato de 2020/2024, referente ao cargo de Conselheira Tutelar.

Titular: Ana Maria da Silva Raimundo - Conselheira Tutelar

CPF 23899896-4, RG 23.899.896-4.

Neste ensejo, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem particular.

São José dos Campos, aos dezoito de setembro de dois mil e vinte e dois.

Atenciosamente,

Ana Maria da Silva Raimundo

Conselheira Tutelar - Titular

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			TAXAS	2.149.477,95	29.827.613,25	32.026.000,00	-2.198.386,75
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	724.411,74	8.055.463,17	8.107.000,00	-51.536,83
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	670.385,95	7.708.219,68	7.507.000,00	201.219,68
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	50.188,62	230.388,09	272.000,00	-41.611,91
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	462.623,88	6.011.258,83	5.723.000,00	288.258,83
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	635,32	29.066,59	28.000,00	1.066,59
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	104.364,74	1.021.971,31	919.000,00	102.971,31
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	19.288,80	305.508,17	357.000,00	-51.491,83
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	13.628,70	54.907,13	63.000,00	-8.092,87
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,05	14,35	34.000,00	-33.985,65
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	4.000,00	26.000,00	-22.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.653,84	51.105,21	85.000,00	-33.894,79
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.025,79	347.243,49	600.000,00	-252.756,51
11215001000	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.025,79	347.243,49	600.000,00	-252.756,51
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.066,21	21.772.150,08	23.919.000,00	-2.146.849,92
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.425.066,21	21.772.150,08	23.919.000,00	-2.146.849,92
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.423.140,81	21.756.975,12	23.885.000,00	-2.128.024,88
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	1.436,95	2.890,68	4.000,00	-1.109,32
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	488,45	7.798,48	16.000,00	-8.201,52
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	4.485,80	14.000,00	-9.514,20
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1131530000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11315301000	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11315302000	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.318.621,64	19.487.552,51	26.433.000,00	-6.945.447,49
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.318.621,64	19.487.552,51	26.433.000,00	-6.945.447,49
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.318.621,64	19.487.552,51	26.433.000,00	-6.945.447,49

OFR0071013/09/2022SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:162 / 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.318.621,64	19.487.552,51	26.433.000,00	-6.945.447,49
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	193.002,29	2.446.254,53	3.036.000,00	-589.745,47
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.125.619,35	17.041.297,98	23.397.000,00	-6.355.702,02
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	24.126.089,15	61.042.029,13	13.399.000,00	47.643.029,13
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	265.275,93	2.106.888,07	2.089.000,00	17.888,07
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	265.275,93	2.106.888,07	2.089.000,00	17.888,07
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	246.043,59	2.035.063,53	2.065.000,00	-29.936,47
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	37.053,48	283.569,33	300.000,00	-16.430,67
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	37.053,48	283.569,33	300.000,00	-16.430,67
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	208.990,11	1.751.494,20	1.765.000,00	-13.505,80
13110121000	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	208.990,11	1.751.494,20	1.765.000,00	-13.505,80
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	19.232,34	71.824,54	24.000,00	47.824,54
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	1.432,34	5.371,27	0,00	5.371,27
13110201003	0001	1060	Receita de Hospedagem Programa Startup São José	0,00	5.530,00	24.000,00	-18.470,00
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	17.800,00	60.923,27	0,00	60.923,27
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	7.031.384,02	42.105.711,86	11.310.000,00	30.795.711,86
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.031.384,02	42.058.608,22	11.244.000,00	30.814.608,22
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.031.384,02	42.058.608,22	11.244.000,00	30.814.608,22
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	1.059.795,03	5.971.746,12	985.000,00	4.986.746,12
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	18.091,55	93.833,32	18.000,00	75.833,32
13210101003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena	934,51	5.735,24	1.000,00	4.735,24
13210101005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST	15,41	95,22	1.000,00	-904,78
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	364.274,04	878.230,40	59.000,00	819.230,40
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	14.606,24	91.969,89	51.000,00	40.969,89
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	172.689,80	1.383.268,37	574.000,00	809.268,37
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	509.795,62	3.251.450,98	497.000,00	2.754.450,98
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	82.173,73	623.836,20	219.000,00	404.836,20
13210101011	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeiras - Transporte Escolar Zona Rural	426,10	147.386,07	24.000,00	123.386,07

OFR00710 13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 3/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.716,98	10.951,69	1.000,00	9.951,69
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.481,22	52.672,94	31.000,00	21.672,94
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	118.337,56	643.960,19	158.000,00	485.960,19
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	106.677,41	751.660,10	64.000,00	687.660,10
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	21.238,32	92.958,89	5.000,00	87.958,89
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	31.709,81	217.678,98	41.000,00	176.678,98
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	182,25	1.118,55	0,00	1.118,55
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	6.473,50	40.136,46	5.000,00	35.136,46
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	3.940,21	11.737,80	0,00	11.737,80
13210101027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação	0,01	0,01	0,00	0,01
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	207,32	1.303,30	0,00	1.303,30
13210101036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	7,10	43,58	0,00	43,58
13210101039	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Restauração Florestal - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA	2.455,41	31.561,91	18.000,00	13.561,91
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	39,96	245,25	0,00	245,25
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	6.470,27	37.731,87	3.000,00	34.731,87
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	137.597,86	732.772,24	24.000,00	708.772,24
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	1.811,67	11.391,91	0,00	11.391,91
13210101047	0002	1126	Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul	0,00	791,87	0,00	791,87
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	242,36	1.487,42	1.000,00	487,42
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	37.199,24	227.198,92	0,00	227.198,92
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	43.959,03	253.313,97	28.000,00	225.313,97
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	17.864,92	116.675,33	23.000,00	93.675,33
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	907,76	3.826,36	1.000,00	2.826,36
13210101054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância	0,00	1.813,02	0,00	1.813,02
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	16.362,91	99.549,80	0,00	99.549,80
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	5.283,57	18.027,55	2.000,00	16.027,55
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	173,52	1.044,81	0,00	1.044,81

OFR00710 13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 4/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fusesp - Aluguel Social	256,87	1.576,43	0,00	1.576,43
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	26,98	167,08	1.000,00	-832,92
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	20.427,20	124.276,47	0,00	124.276,47
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	6.790,90	23.767,87	13.000,00	10.767,87
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	38.827,40	200.725,03	13.000,00	187.725,03
13210101068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	57,74	354,35	0,00	354,35
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	157,88	968,97	0,00	968,97
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	2.995.338,61	19.325.931,43	8.111.000,00	11.214.931,43
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	15.080,87	90.880,98	15.000,00	75.880,98
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	2.815,57	27.261,98	4.000,00	23.261,98
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	21.571,17	135.647,57	25.000,00	110.647,57
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	562.697,11	3.316.734,01	81.000,00	3.235.734,01
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	89,57	992,52	0,00	992,52
13210101078	0005	1165	Juros Banc. Op. Financeiras - Plano de Ação Articulada - PAR/FNDE - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges	0,00	4.115,05	0,00	4.115,05
13210101082	0005	1168	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	6.715,70	42.097,21	0,00	42.097,21
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	23.430,30	115.674,35	3.000,00	112.674,35
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	282,07	14.334,87	7.000,00	7.334,87
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	87.377,11	394.125,53	4.000,00	390.125,53
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	1.949,63	14.372,07	0,00	14.372,07
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	2.307,01	13.107,77	1.000,00	12.107,77
13210101091	0005	1187	Juros Banc. Op. Financeiras - Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS	0,00	2.444,39	0,00	2.444,39
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	7,64	46,91	0,00	46,91
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	116,50	715,00	0,00	715,00
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	375,71	1.849,50	1.000,00	849,50
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	31.589,04	175.796,17	18.000,00	157.796,17
13210101099	0005	1195	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Pavimentação e Implantação de Binário com a Rua Ana Maria Nardo Silva	0,00	27,90	0,00	27,90

OFR00710 13/09/2022 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 29/08/2022 - 09:16 5/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	1.327,58	16.471,70	0,00	16.471,70
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	15.816,54	60.759,77	0,00	60.759,77
13210101103	0006	1199	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus	7,92	171,33	0,00	171,33
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	51.567,57	316.263,82	0,00	316.263,82
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	3.858,56	24.196,58	0,00	24.196,58
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	57.734,87	354.087,86	0,00	354.087,86
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	595,56	3.854,17	0,00	3.854,17
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,24	7,64	0,00	7,64
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	7,68	47,90	0,00	47,90
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	9,65	59,21	0,00	59,21
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	64.715,17	370.506,46	20.000,00	350.506,46
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	1.002,55	2.508,92	0,00	2.508,92
13210101127	0005	1237	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Projeto de Prevenção à Violência Contra a Mulher - Via Emenda Parlamentar	0,00	46,58	1.000,00	-953,42
13210101128	0003	1238	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul	1.107,93	10.583,63	0,00	10.583,63
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	522,67	3.435,42	0,00	3.435,42
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	774,95	3.284,07	0,00	3.284,07
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	57.460,02	402.936,40	0,00	402.936,40
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.250,33	26.067,24	0,00	26.067,24
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.690,83	35.665,36	42.000,00	-6.334,64
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	11,54	1.120,87	0,00	1.120,87
13210101138	0005	1251	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Obras de Melhoria e Adequação Pq Tecnológico - Via Emenda Parlamentar	1.119,03	6.564,06	0,00	6.564,06
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	72.027,84	354.706,04	50.000,00	304.706,04
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	35,09	3.775,76	0,00	3.775,76
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	5.063,19	14.939,30	0,00	14.939,30
13210101143	0005	1258	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas - Via Emenda Parlamentar	257,80	6.368,71	0,00	6.368,71
13210101144	0005	1261	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do	85,09	6.805,95	0,00	6.805,95

OFR00710 13/09/2022 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: RODRIGOG Versão 29/08/2022 - 09:16 6/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Projeto Skate na Cidade				
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	3.267,81	22.417,16	0,00	22.417,16
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	184,48	6.330,85	0,00	6.330,85
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	3,04	15,92	0,00	15,92
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	5.133,20	9.453,88	0,00	9.453,88
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério da Cidadania IGD - Programa Auxílio Brasil	5.162,43	16.579,14	0,00	16.579,14
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	541,64	1.000,52	0,00	1.000,52
13210101152	0005	1269	Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss	4.004,03	20.963,78	0,00	20.963,78
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - SASC - Assoc. Alpha	4.579,75	10.983,12	0,00	10.983,12
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	1.997,14	3.484,59	0,00	3.484,59
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	20.015,14	47.204,30	0,00	47.204,30
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	7.619,18	13.959,61	0,00	13.959,61
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	484,91	848,46	0,00	848,46
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	945,85	1.650,31	0,00	1.650,31
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	284,75	602,79	0,00	602,79
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	22.678,69	40.681,10	0,00	40.681,10
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	47.103,64	66.000,00	-18.896,36
13220100000			DIVIDENDOS	0,00	47.103,64	66.000,00	-18.896,36
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	47.103,64	66.000,00	-18.896,36
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	16.829.429,20	16.829.429,20	0,00	16.829.429,20
13320000000			DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	16.829.429,20	16.829.429,20	0,00	16.829.429,20
13320400000			DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	16.829.429,20	16.829.429,20	0,00	16.829.429,20
13320401001	0006	2164	Outorga Onerosa - Contrato de Concessão Aeroporto Professor Urbano Stumpf	16.829.429,20	16.829.429,20	0,00	16.829.429,20
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.986.161,44	1.650.265.316,37	2.163.748.000,00	-513.482.683,63
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.492.876,15	255.402.723,83	327.323.000,00	-71.920.276,17
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.043.229,17	78.445.639,33	90.000.000,00	-11.554.360,67
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.037.955,90	78.200.196,18	89.728.000,00	-11.527.803,82

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 7/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.037.955,90	73.685.526,98	83.004.000,00	-9.318.473,02
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.037.955,90	73.685.526,98	83.004.000,00	-9.318.473,02
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	3.316.000,00	-3.316.000,00
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	3.316.000,00	-3.316.000,00
17115130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	4.514.669,20	3.408.000,00	1.106.669,20
17115131001	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	4.514.669,20	3.408.000,00	1.106.669,20
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.273,27	245.443,15	272.000,00	-26.556,85
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.273,27	245.443,15	272.000,00	-26.556,85
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.961.300,15	16.153.570,94	10.271.000,00	5.882.570,94
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	21.800,59	149.238,47	244.000,00	-94.761,53
17125001001	0001	1171	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	21.800,59	149.238,47	244.000,00	-94.761,53
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	625.631,83	1.599.105,02	1.538.000,00	61.105,02
17125101001	0001	2275	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	625.631,83	1.599.105,02	1.538.000,00	61.105,02
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.333.867,73	9.401.581,87	8.489.000,00	912.581,87
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.015.632,84	7.317.103,33	6.690.000,00	627.103,33
17125211001	0001	1201	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	1.015.632,84	7.317.103,33	6.690.000,00	627.103,33
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	75.696,20	352.839,00	160.000,00	192.839,00
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	75.696,20	352.839,00	160.000,00	192.839,00
17125230000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	242.538,69	1.731.639,54	1.639.000,00	92.639,54
17125231001	0001	1203	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, Artigo 50 - Principal	242.538,69	1.731.639,54	1.639.000,00	92.639,54
17129900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.003.645,58	0,00	5.003.645,58
17129901001	0005	2494	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	5.003.645,58	0,00	5.003.645,58
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.904.484,89	112.148.576,92	153.861.000,00	-41.712.423,08
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.904.484,89	112.148.576,92	153.861.000,00	-41.712.423,08
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.659.893,55	21.826.088,60	28.000.000,00	-6.173.911,40

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 8/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.126.613,55	20.037.808,60	28.000.000,00	-7.962.191,40
17135011003	0005	1422	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	533.280,00	533.280,00	0,00	533.280,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.243.938,10	81.974.648,57	114.614.000,00	-32.639.351,43
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	10.243.938,10	79.506.574,57	114.614.000,00	-35.107.425,43
17135021002	0005	1408	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	2.468.074,00	0,00	2.468.074,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	592.616,04	4.334.003,03	6.963.000,00	-2.628.996,97
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	120.122,12	3.506.483,67	6.352.000,00	-2.845.516,33
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	405.743,36	611.000,00	-205.256,64
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	421.776,00	421.776,00	0,00	421.776,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	351.947,70	2.815.581,60	4.224.000,00	-1.408.418,40
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	2.815.581,60	4.224.000,00	-1.408.418,40
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	108.701,62	60.000,00	48.701,62
17135051001	0005	1377	Gestão do SUS - Incentivos de Qualificação dos Centros de Assistência Psicossocial - CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	108.701,62	60.000,00	48.701,62
17135090000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	56.089,50	1.089.553,50	0,00	1.089.553,50
17135091002	0005	1380	Recurso Federal para Combate ao Coronavírus	56.089,50	1.089.553,50	0,00	1.089.553,50
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.172.707,91	41.682.734,90	61.961.000,00	-20.278.265,10
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.541.698,99	39.202.756,37	50.600.000,00	-11.397.243,63
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	4.541.698,99	39.202.756,37	50.600.000,00	-11.397.243,63
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	575.064,48	2.087.247,45	10.687.000,00	-8.599.752,55
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	200.923,80	1.406.466,60	2.408.000,00	-1.001.533,40
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	19.164,80	134.153,60	195.000,00	-60.846,40
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	341.244,40	450.506,89	4.052.000,00	-3.601.493,11
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.830.000,00	-3.830.000,00
OFR00710 13/09/2022 SISVETOR INFORMATICA EIRELI				Usuário: RODRIGOG		Versão 29/08/2022 - 09:16 9/ 16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	9.325,08	65.275,56	124.000,00	-58.724,44
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	4.406,40	30.844,80	78.000,00	-47.155,20
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	55.944,44	391.611,08	674.000,00	-282.388,92
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55.944,44	391.611,08	674.000,00	-282.388,92
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	67.380,00	2.637.694,26	5.579.000,00	-2.941.305,74
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	67.380,00	2.637.694,26	5.579.000,00	-2.941.305,74
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	828.228,69	4.739.000,00	-3.910.771,31
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.380,00	441.774,00	840.000,00	-398.226,00
17165001004	0005	2129	Emenda SIGTV Unidade Vicentina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17165001006	0005	2181	Ministério da Cidadania IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	761.040,57	0,00	761.040,57
17165001007	0005	2136	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	406.651,00	0,00	406.651,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.744.315,24	1.600.000,00	144.315,24
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.744.315,24	1.600.000,00	144.315,24
17179901001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	691.005,44	1.200.000,00	-508.994,56
17179901002	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
17179901005	0005	2637	Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do Projeto Skate na Cidade	0,00	553.309,80	0,00	553.309,80
17179901006	0005	2642	Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	323.774,03	2.590.192,24	4.051.000,00	-1.460.807,76
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	323.774,03	2.590.192,24	4.051.000,00	-1.460.807,76
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	323.774,03	2.590.192,24	4.051.000,00	-1.460.807,76
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	143.469.079,27	1.080.707.058,72	1.405.979.000,00	-325.271.941,28
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	133.438.300,65	1.025.652.536,43	1.373.275.000,00	-347.622.463,57
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	126.443.716,59	861.547.508,65	1.210.335.000,00	-348.787.491,35
17215001000	0001	1236	Cota-Parte do ICMS - Principal	126.443.716,59	861.547.508,65	1.210.335.000,00	-348.787.491,35
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	6.564.623,68	158.649.804,67	153.337.000,00	5.312.804,67
17215101000	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	6.564.623,68	158.649.804,67	153.337.000,00	5.312.804,67
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	429.960,38	5.175.118,67	9.381.000,00	-4.205.881,33
OFR00710 13/09/2022 SISVETOR INFORMATICA EIRELI				Usuário: RODRIGOG		Versão 29/08/2022 - 09:16 10/ 16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215201000	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	429.960,38	5.175.118,67	9.381.000,00	-4.205.881,33
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	280.104,44	222.000,00	58.104,44
17215301000	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	280.104,44	222.000,00	58.104,44
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.558.660,01	47.459.469,05	30.642.000,00	16.817.469,05
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.718.171,63	29.781.428,59	3.989.000,00	25.792.428,59
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	1.718.171,63	2.981.428,59	3.989.000,00	-1.007.571,41
17245001003	0002	1417	SUS - Emenda Parlamentar Estadual	0,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.840.488,38	17.434.593,47	26.653.000,00	-9.218.406,53
17245101001	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural	0,00	11.653.616,71	26.653.000,00	-14.999.383,29
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.840.488,38	5.680.976,76	0,00	5.680.976,76
17245101003	0002	2253	Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	243.446,99	0,00	243.446,99
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	213.446,99	0,00	213.446,99
17249901006	0002	2250	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
17249901007	0002	2254	Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.472.118,61	7.595.053,24	2.062.000,00	5.533.053,24
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.696,40	2.264.631,03	1.712.000,00	552.631,03
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	1.383.704,05	1.712.000,00	-328.295,95
17295101003	0002	2315	Recurso Estadual - Programa Cad Único	0,00	211.146,98	0,00	211.146,98
17295101006	0002	2908	Programa Prospera Família	0,00	669.780,00	0,00	669.780,00
17299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	5.330.422,21	5.330.422,21	350.000,00	4.980.422,21
17299901001	0002	2312	Emenda Parlamentar Estadual - Secretaria de Proteção ao Cidadão	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
17299901002	0001	2012	Compensação de Perdas do ICMS - Art. 3 LC 194-22 - ACO 3590-STF	5.330.422,21	5.330.422,21	0,00	5.330.422,21
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17415000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17415001001	0006	2611	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 11/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	42.024.206,02	314.155.533,82	430.406.000,00	-116.250.466,18
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	42.024.206,02	314.155.533,82	430.406.000,00	-116.250.466,18
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	42.024.206,02	314.155.533,82	430.406.000,00	-116.250.466,18
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	3.185.339,68	25.963.951,61	31.042.000,00	-5.078.048,39
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	11.447,75	110.954,73	553.000,00	-442.045,27
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	35.911.011,07	244.697.438,46	352.640.000,00	-107.942.561,54
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	138.916,02	1.464.532,78	2.685.000,00	-1.220.467,22
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.722.418,69	35.224.331,10	34.925.000,00	299.331,10
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	811.121,24	4.738.986,83	6.638.000,00	-1.899.013,17
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	243.951,57	1.955.338,31	1.923.000,00	32.338,31
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.056.663,08	65.447.902,35	60.089.000,00	5.358.902,35
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.761.260,89	27.641.743,53	20.787.000,00	6.854.743,53
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.761.260,89	27.641.743,53	20.787.000,00	6.854.743,53
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	179.444,25	1.902.897,85	2.302.000,00	-399.102,15
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	35.268,74	139.715,47	838.000,00	-698.284,53
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	24.240,34	204.677,65	122.000,00	82.677,65
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	9.733,17	45.389,29	55.000,00	-9.610,71
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	109.863,69	1.511.237,78	1.200.000,00	311.237,78
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	338,31	1.877,66	2.000,00	-122,34
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	338,31	1.877,66	2.000,00	-122,34
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	4.581.816,64	25.738.845,68	18.485.000,00	7.253.845,68
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	4.581.816,64	25.738.845,68	17.556.000,00	8.182.845,68
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	924.000,00	-924.000,00
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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	50.333,30	2.730.610,25	0,00	2.730.610,25

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 12/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1921000000			INDENIZAÇÕES	1.000,00	34.462,93	0,00	34.462,93
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	34.462,93	0,00	34.462,93
1921990100	0001	2171	Indenizações	1.000,00	34.462,93	0,00	34.462,93
1922000000			RESTITUIÇÕES	49.333,30	2.696.147,32	0,00	2.696.147,32
1922060000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.333,30	2.696.147,32	0,00	2.696.147,32
1922063000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.333,30	2.696.147,32	0,00	2.696.147,32
1922063100	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	49.333,30	2.696.147,32	0,00	2.696.147,32
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.245.068,89	35.075.548,57	39.302.000,00	-4.226.451,43
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.245.068,89	35.075.548,57	39.302.000,00	-4.226.451,43
1999990000			OUTRAS RECEITAS	5.245.068,89	35.075.548,57	39.302.000,00	-4.226.451,43
1999992000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.245.068,89	35.075.548,57	39.302.000,00	-4.226.451,43
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	515.414,06	6.086.306,16	8.078.000,00	-1.991.693,84
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendias - Recursos Próprios	89.965,45	1.177.716,88	995.000,00	182.716,88
19999921005	0001	2097	Diversas Rendias - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	243.093,56	1.617.851,76	1.905.000,00	-287.148,24
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	1.239.665,59	8.860.374,67	13.039.000,00	-4.178.625,33
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	38.307,25	206.709,14	241.000,00	-34.290,86
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	413.772,63	1.081.987,24	1.000.000,00	81.987,24
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	198.049,74	1.165.720,80	504.000,00	661.720,80
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	100.727,00	878.857,67	1.541.000,00	-662.142,33
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	396,25	5.978,77	0,00	5.978,77
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	137,70	22.408,68	27.000,00	-4.591,32

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 13/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	321.949,59	4.115.720,97	480.000,00	3.635.720,97
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	12.960,00	94.180,00	72.000,00	22.180,00
19999921030	0006	2504	Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	22.335,88	111.679,40	0,00	111.679,40
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	951.364,22	1.349.466,19	650.000,00	699.466,19
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	461.258,07	3.962.698,94	3.784.000,00	178.698,94
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	635.671,90	4.337.891,30	6.431.000,00	-2.093.108,70
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	651.391,74	9.569.702,58	56.711.000,00	-47.141.297,42
2200000000			ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2220000000			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2221000000			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2221010000			ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22210101001	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.391,74	9.569.702,58	56.700.000,00	-47.130.297,42
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.196.182,77	19.606.000,00	-16.409.817,23
2411000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	65.532,00	1.949.000,00	-1.883.468,00
2411990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	65.532,00	1.949.000,00	-1.883.468,00
24119901005	0005	2693	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	65.532,00	1.949.000,00	-1.883.468,00
2413000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	52.112,00	300.000,00	-247.888,00
2413500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	52.112,00	300.000,00	-247.888,00
24135001001	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24135001002	0005	2909	Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	0,00	52.112,00	0,00	52.112,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	678.538,77	17.357.000,00	-16.678.461,23
2414510000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
24145101001	0005	2210	Plano de Ação Articulado - Par3/Fnde - Construção de Unidade de Educação Infantil no Bairro Campo dos Alemães	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
24145101002	0005	2211	Plano de Ação Articulado - Par3/Fnde - Construção da EFETI Dom Pedro	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2414990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	678.538,77	357.000,00	321.538,77
24149901018	0005	2604	Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas - Via Emenda Parlamentar	0,00	19.392,35	285.000,00	-265.607,65

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 14/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24149901022	0005	2615	Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Jd Vale do Sol - Via Emenda Parlamentar	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
24149901031	0005	2621	Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Projeto de Prevenção à Violência Contra a Mulher - Via Emenda Parlamentar	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
24149901034	0005	2641	Convênio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Obras de Melhoria e Adequação Pq Tecnológico - Via Emenda Parlamentar	0,00	181.646,42	0,00	181.646,42
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
24199901005	0005	2627	Reaparelhamento da Guarda Civil Municipal - Via Emenda Parlamentar	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24199901006	0005	2141	Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.224.017,88	25.934.000,00	-24.709.982,12
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	824.017,88	25.934.000,00	-25.109.982,12
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	824.017,88	25.934.000,00	-25.109.982,12
24229901003	0002	2117	Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	0,00	0,00	1.888.000,00	-1.888.000,00
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	12.046.000,00	-12.046.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
24229901012	0002	2634	Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
24229901013	0002	2638	Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
24229901014	0002	2639	Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
24229901016	0002	2985	Fehidro - GAP João do Pulo	0,00	394.017,88	0,00	394.017,88
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	651.391,74	5.149.501,93	11.160.000,00	-6.010.498,07
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	651.391,74	5.149.501,93	11.160.000,00	-6.010.498,07
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	651.391,74	5.149.501,93	11.160.000,00	-6.010.498,07
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	5.751,49	19.995,63	5.555.000,00	-5.535.004,37
24419901004	0006	2617	Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	645.640,25	4.327.404,30	5.400.000,00	-1.072.595,70
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	0,00	802.102,00	0,00	802.102,00

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 15/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
900000000000			Dedução da Receita Corrente	-28.536.221,91	-219.900.597,68	-291.265.000,00	71.364.402,32
910000000000			Dedução	-28.536.221,91	-219.900.597,68	-291.265.000,00	71.364.402,32
917000000000			Dedução da Receita	-28.536.221,91	-219.900.597,68	-291.265.000,00	71.364.402,32
917100000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.808.645,78	-14.786.193,59	-16.655.000,00	1.868.806,41
917115111000	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.807.591,13	-14.737.105,04	-16.601.000,00	1.863.894,96
917115201000	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.054,65	-49.088,55	-54.000,00	4.911,45
917200000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-26.727.576,13	-205.114.404,09	-274.610.000,00	69.495.595,91
917215001000	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-25.288.743,29	-172.309.501,57	-242.067.000,00	69.757.498,43
917215101000	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.352.840,76	-31.769.878,76	-30.667.000,00	-1.102.878,76
917215201000	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-85.992,08	-1.035.023,76	-1.876.000,00	840.976,24
Total				336.015.698,20	2.568.013.911,21	3.332.873.000,00	-764.859.088,79
Total Retificadora				-28.536.221,91	-219.900.597,68	-291.265.000,00	71.364.402,32
Total Geral				307.479.476,29	2.348.113.313,53	3.041.608.000,00	-693.494.686,47

OFR00710

13/09/2022

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/08/2022 - 09:16 16/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 1- TESOURO							
5100		948.591,52	86.578,06	247,09	518.551,71	120.953,33	1.034.922,49
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	948.591,52	86.578,06	247,09	518.551,71	120.953,33	1.034.922,49
Total Fonte:		948.591,52	86.578,06	247,09	518.551,71	120.953,33	1.034.922,49
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5100		3.493.526,76	51.392,65	190.549,42	1.845.872,06	1.758.538,10	3.354.369,99
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	2.228.823,98	5.176,36	10.259,40	500.288,40	32.496,08	2.223.740,94
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	1.264.702,78	46.216,29	180.290,02	1.345.583,66	1.726.042,02	1.130.629,05
5300		14.566.759,84	17.854.434,58	17.563.686,24	131.056.404,63	130.403.691,26	14.857.508,18
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	1.004.558,07	1.006.118,64	8.269.033,37	8.270.593,94	-3,41
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.99	3.659,51	2.229.890,17	2.233.240,27	17.586.825,05	17.590.175,15	309,41
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.1.01.03	1.934.033,61	4.449.676,71	3.599.372,96	27.821.488,07	27.814.671,76	2.784.337,36
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	845.061,93	833.731,27	890.123,51	4.683.284,01	4.486.945,78	788.669,69
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	249.443,62	249.443,62	2.061.658,42	2.061.658,42	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.887,60	4.887,60	46.172,29	46.172,29	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	47.953,92	46.378,89	46.327,96	367.586,76	367.872,94	48.004,85
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	593.252,71	286.763,92	286.020,75	2.083.036,63	2.251.836,33	593.995,88
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS Á PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	212.383,10	139.755,43	212.997,20	978.043,56	1.041.811,60	139.141,33
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.99	540,55	190.199,45	190.199,45	1.472.514,22	1.472.514,22	540,55
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.99	6.501.959,26	5.078.528,52	5.104.491,32	39.732.169,81	39.342.698,33	6.475.996,46
OFR00233		16/09/2022 11.53.01	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: HEITOR	Versão 20/07/2022 - 15:00	1/4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	736.602,33	363.704,90	736.051,15	2.014.279,31	1.883.980,87	364.256,08
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.1.01.03	198.215,79	52.289,88	59.344,74	1.268.585,76	1.290.431,12	191.160,93
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	80.749,24	80.749,24	696.320,27	696.320,27	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	456.429,39	452.758,23	454.407,93	3.501.295,24	3.450.074,93	454.779,69
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.99	1.045.896,97	1.052.600,42	1.039.805,53	8.356.403,52	8.363.224,05	1.058.691,86
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	59.099,60	58.846,38	57.510,30	495.420,46	498.974,58	60.435,68
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.99	30.595,20	30.136,42	30.595,20	242.599,81	238.526,74	30.136,42
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.99	110.396,49	122.930,61	110.396,49	779.307,21	732.157,62	122.930,61
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	8.386,72	8.711,89	8.386,72	55.016,51	51.511,24	8.711,89
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	17.240,92	18.186,91	17.240,92	94.535,43	84.387,01	18.186,91
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.1.01.99	78.023,31	34.287,02	78.023,31	338.882,87	344.968,03	34.287,02
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.625,80	0,00
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	1.551.564,68	1.065.419,03	1.067.951,43	8.111.946,05	7.970.558,24	1.549.032,28
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		315.614,04	34.833,15	65.223,13	763.281,70	759.963,09	285.224,06
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
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	174.323,49	34.833,15	65.223,13	763.281,70	759.963,09	143.933,51
Total Fonte:		18.375.900,64	17.940.660,38	17.819.458,79	133.665.558,39	132.922.192,45	18.497.102,23
TOTAL CREDORA :		19.324.492,16	18.027.238,44	17.819.705,88	134.184.110,10	133.043.145,78	19.532.024,72
OFR00233		16/09/2022 11.53.01	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: HEITOR	Versão 20/07/2022 - 15:00	2/4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza DEVEDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO	1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
	Total Fonte:	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
	TOTAL DEVEDORA :	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
	TOTAL GERAL	18.318.595,43	18.027.238,44	17.819.705,88	134.184.110,10	133.043.145,78	18.526.127,99
	TOTAL GERAL :	20.330.388,89	18.027.238,44	17.819.705,88	134.184.110,10	133.043.145,78	20.537.921,45

OFR00233

16/09/2022 11.53.01

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: HEITOR

Versão 20/07/2022 - 15:00

3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Periodo		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.2.1.11.00	-1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.896,73
2.1.8.8.1.01.03	2.132.249,40	4.501.966,59	3.658.717,70	29.090.073,83	29.105.102,88	2.975.498,29
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	249.443,62	249.443,62	2.061.658,42	2.061.658,42	4.498,67
2.1.8.8.1.01.14	1.551.564,68	1.065.419,03	1.067.951,43	8.111.946,05	7.970.558,24	1.549.032,28
2.1.8.8.1.01.99	13.842.525,96	11.290.099,87	11.953.222,53	89.718.596,08	89.297.927,13	13.179.403,30
2.1.8.8.1.03.01	948.591,52	86.578,06	247,09	518.551,71	120.953,33	1.034.922,49
2.1.8.8.3.01.02	845.061,93	833.731,27	890.123,51	4.683.284,01	4.486.945,78	788.669,69
Total:	18.318.595,43	18.027.238,44	17.819.705,88	134.184.110,10	133.043.145,78	18.526.127,99

OFR00233

16/09/2022 11.53.02

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: HEITOR

Versão 20/07/2022 - 15:00

4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/07/2022 à 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	171.975.458,46	762.201.408,27	22,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.479.741,65	528.970.047,82	24,10
RECEITA PATRIMONIAL	4.675.282,70	19.487.552,51	23,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.410.157,85	1.680.561.581,69	13,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.567.131,71	61.042.029,13	50,08	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.902.075,02	24.557.715,81	11,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.086.403,52	1.650.265.316,37	24,49				
	17.851.776,74	65.447.902,35	27,28				
Total Correntes	629.156.053,13	2.558.444.208,63	24,59	Total Correntes	359.791.974,52	2.234.089.345,32	16,10
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.358,68	9.569.702,58	30,31	INVESTIMENTOS	8.640.713,56	259.896.900,75	3,32
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.550.990,31	67.208.824,68	27,60
Total Capital	2.900.358,68	9.569.702,58	30,31	Total Capital	27.191.703,87	327.105.725,43	8,31
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	0,00	5.902.491,13	0,00	REPASSE CEDIDO	24.350.000,00	149.311.571,44	16,31
RECEITAS CORRENTES	629.156.053,13	2.558.444.208,63	24,59	DESPESAS CORRENTES	359.791.974,52	2.234.089.345,32	16,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.358,68	9.569.702,58	30,31	DESPESAS DE CAPITAL	27.191.703,87	327.105.725,43	8,31
(-) Dedução da Receita Corrente	52.864.934,67	219.900.597,68	24,04				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	356.490.837,53	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	167.857.798,75	0,00	0,00
TOTAL	579.191.477,14	2.710.506.642,19	21,37	TOTAL	579.191.477,14	2.710.506.642,19	21,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	82.876.771,15	762.201.408,27	10,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.317.581,33	528.970.047,82	10,84
RECEITA PATRIMONIAL	2.318.621,64	19.487.552,51	11,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.614.661,26	1.680.561.581,69	5,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.126.089,15	61.042.029,13	39,52	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.832.075,02	24.557.715,81	11,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.986.161,44	1.650.265.316,37	13,09				
	10.056.663,08	65.447.902,35	15,37				
Total Correntes	335.364.306,46	2.558.444.208,63	13,11	Total Correntes	148.764.317,61	2.234.089.345,32	6,66
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.391,74	9.569.702,58	6,81	INVESTIMENTOS	7.765.807,64	259.896.900,75	2,99
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.401.990,31	67.208.824,68	21,43
Total Capital	651.391,74	9.569.702,58	6,81	Total Capital	22.167.797,95	327.105.725,43	6,78
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	0,00	5.902.491,13	0,00	REPASSE CEDIDO	12.175.000,00	149.311.571,44	8,15
RECEITAS CORRENTES	335.364.306,46	2.558.444.208,63	13,11	DESPESAS CORRENTES	148.764.317,61	2.234.089.345,32	6,66
RECEITAS DE CAPITAL	651.391,74	9.569.702,58	6,81	DESPESAS DE CAPITAL	22.167.797,95	327.105.725,43	6,78
Dedução da Receita Corrente	28.536.221,91	219.900.597,68	12,98				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	356.490.837,53	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	124.372.360,73	0,00	0,00
TOTAL	307.479.476,29	2.710.506.642,19	11,34	TOTAL	307.479.476,29	2.710.506.642,19	11,34



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
01/01/2022 até 31/08/2022

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período	
Próprios	980.462.000,00	732.373.795,02				
Transferências da União	90.000.000,00	78.445.639,33				
Transferências do Estado	1.373.053.000,00	1.025.372.431,99				
	2.443.515.000,00	1.836.191.866,34	Total (25%)	610.878.750,00	459.047.966,59	
Retenções ao Fundeb	291.265.000,00	219.900.597,68				
Receitas Líquidas	2.152.250.000,00	1.616.291.268,66				

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	652.642.690,00	26,71%	550.635.421,92	29,99%	455.968.412,88	24,83%	429.749.713,69
ENSINO FUNDAMENTAL	202.971.790,00	8,31%	185.131.951,24	10,08%	132.394.854,87	7,21%	114.491.618,01
EDUCAÇÃO INFANTIL	158.405.900,00	6,48%	145.602.873,00	7,93%	103.672.960,33	5,65%	95.357.498,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	291.265.000,00	11,92%	219.900.597,68	11,98%	219.900.597,68	11,98%	219.900.597,68
DEDUÇÕES							
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.383.268,37	0,08%	1.383.268,37	0,08%	1.383.268,37
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			1.383.268,37	0,08%	1.383.268,37	0,08%	1.383.268,37
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO							137.494.210,17
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			549.252.153,55	29,91%	454.585.144,51	24,76%	290.872.235,15
ENSINO FUNDAMENTAL			185.131.951,24	10,08%	132.394.854,87	7,21%	114.491.618,01
EDUCAÇÃO INFANTIL			144.219.604,63	7,85%	102.289.691,96	5,57%	93.974.229,63
RETENÇÕES AO FUNDEB			219.900.597,68	11,98%	219.900.597,68	11,98%	219.900.597,68

20/09/2022

09:08



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB
01/01/2022 até 31/08/2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	430.406.000,00	314.155.333,82			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	985.000,00	5.971.746,12			
TOTAL DA RECEITA	431.391.000,00	320.127.279,94			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas	Retenções	
TOTAL	431.391.000,00	320.127.279,94	314.155.333,82	219.900.597,68	
MAGISTÉRIO (70%)	301.973.700,00	224.089.026,96	94.254.536,14		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)
DESPESAS TOTAIS					
TOTAL	530.345.007,00	122,81%	287.887.685,50	89,96%	220.929.693,25
MAGISTÉRIO	371.667.000,00	86,16%	203.545.053,23	63,58%	203.537.994,76
OUTRAS	158.678.007,00	36,76%	84.342.632,27	26,38%	17.391.698,49
TOTAL			287.887.685,50	89,96%	220.929.693,25
MAGISTÉRIO			203.545.053,23	63,58%	203.537.994,76
OUTRAS			84.342.632,27	26,38%	17.391.698,49

09:19

20/09/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

PREVISÃO NO EXERCÍCIO			ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO		
2.436.791.000,00			1.831.677.197,14		
368.516.600,00			274.751.579,57		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE			ATE O PERÍODO		
	EMPENDADA	LIQUIDADA		PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	565.871.000,41	471.313.441,84		455.289.491,65	
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00		0,00	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	565.871.000,41	471.313.441,84		455.289.491,65	
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	0,00	25,73		25,73	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	30,80				

10/09/2022 14:55:10

Versão: 11/11/2016 - 14:08

V.1

OPR00064