



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

10 DE ABRIL DE 2025

Nº 3.449

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. 19.919, DE 04 DE ABRIL DE 2025.

Reconhece o 30º aniversário da declaração de venerabilidade do salesiano de Dom Bosco, Padre Rodolfo Komorek.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem os incisos IX e XXIX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

CONSIDERANDO que, em 6 de abril de 1995, o Papa João Paulo II declarou Venerável o Padre Rodolfo Komorek, reconhecendo suas virtudes cristãs vividas em grau heroico;

CONSIDERANDO que o Padre Rodolfo Komorek, missionário salesiano de Dom Bosco, dedicou sua vida ao serviço da comunidade, especialmente aos pobres e enfermos, deixando um legado de fé, caridade e humildade;

CONSIDERANDO a importância de preservar a memória e o exemplo de vida do Padre Rodolfo Komorek para as futuras gerações, especialmente no município de São José dos Campos, onde viveu seus últimos anos; e

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo n. 37704/2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica reconhecido, como fato histórico e cultural para o município, o 30º aniversário da declaração de Venerabilidade do Salesiano de Dom Bosco, Padre Rodolfo Komorek.

Art. 2º O reconhecimento tem por objetivo homenagear o legado de fé, os ensinamentos e os serviços prestados à comunidade pelo Padre Rodolfo Komorek no Município de São José dos Campos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação São José dos Campos, 04 de abril de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.920, DE 04 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.288.201,92.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14, 16 e 18 da Lei n. 10.943 de 27 de junho de 2024, o artigo 7º e os incisos II e III do artigo 8º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.288.201,92 (vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e oitenta e oito mil, duzentos e um reais e noventa e dois centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo Único (A - Fonte), e decorrem de:

I - expectativa de excesso de arrecadação de repasses de processos judiciais para o Fundo Municipal de Saúde - FMS, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

II - excesso de arrecadação de emenda parlamentar federal individual, conforme Portaria n. 6.315/2014 para o Fundo Municipal de Saúde - FMS, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

III - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, do Fundo Municipal de Serviços Ecológicos - FMSE, no valor de R\$ 421.971,18 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e dezoito centavos);

IV - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, no valor de R\$ 16.251,65 (dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos);

V - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

VI - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 19.845.979,09 (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e nove centavos).

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

São José dos Campos, 04 de abril de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		19.845.979,09		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
1	226	50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.5000042	40.000,00	231 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.5000042
		50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
		5000042 - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000042 - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2	318	60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.3020000	19.000.000,00	282 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
		60 - SECRETARIA DE SAUDE	60 - SECRETARIA DE SAUDE	
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
		2033 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3	78	40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.2200000	1.500,00	439 40.10.3.3.90.14.12.361.0003.2.012.01.2200000
		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
		2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	
4	70	40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.2200000	250.000,00	1986 40.10.3.1.91.96.12.361.0003.2.012.01.2200000
		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	
		2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	
5	52	35.10.3.3.90.36.15.451.0002.2.002.01.1100000	59.479,09	1968 90.10.3.3.90.36.16.482.0012.2.002.01.1100000
		35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS	90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
		2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	1100000 - GERAL	
6	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	495.000,00	455 35.10.4.4.90.61.15.451.0002.1.003.01.1100000
		35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS	35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS	
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
		1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA	1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	1100000 - GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto			
Valor Total do Decreto	2.442.222,83		
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
2 EXCESSO DE ARRECADACAO	4.000,00	1982	60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.06.3000263
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
3000263 - REPASSE PROCESSOS JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
3 EXCESSO DE ARRECADACAO	500.000,00	1983	60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.8001002
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2033 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001002 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL - 4132002/2024 - PORTARIA 6.315/2024 - ÁREA: SAÚDE - FMS			
5 SUPERAVIT	16.251,65	1985	70.10.3.3.90.39.23.695.0007.2.042.93.1000026
70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2042 - ATIVIDADES DE TURISMO			
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			
1000026 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
6 SUPERAVIT	10.000,00	1924	30.10.3.3.90.39.15.127.0011.2.011.93.1000134
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2011 - ATIVIDADES DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			
1000134 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU			
7 SUPERAVIT	1.490.000,00	1987	30.10.4.4.90.51.15.127.0011.2.011.93.1000134
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
2011 - ATIVIDADES DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			
1000134 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU			
8 SUPERAVIT	421.971,18	1988	35.10.3.3.90.39.15.451.0002.2.002.93.1000068
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			
1000068 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS - FMSE			

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 46/2025
Edital Concurso: 08/2023

Cargo: AUDITOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Homologação: 19/04/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 9h do dia 16/04/2025, no 1º andar do Paço Municipal, situado a Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo (original)

- Carteira Nacional de Habilitação na categoria B válida e definitiva (original)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

1 - LUZIMAR ACÁCIO DE FREITAS JÚNIOR

São José dos Campos, 09 de abril de 2025.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 47/2025
Edital Concurso: 05/2023

Cargo: ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - DIREITO

Homologação: 13/03/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 10h do dia 16/04/2025, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo em Direito (original)

* Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

12 - LARISSA MARIA PAIVA SANTOS

São José dos Campos, 09 de abril de 2025.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Obras

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / Monitoramento de Áreas Irregulares

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que: Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31196/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Estrada do Pocinho, S/N - Bairro: Pocinho- São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 3855 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 27/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 3889, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31195/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Estrada Do Pocinho, s/nº - Bairro: Pocinho - São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 3856 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 27/02/2025 foi emitido o

Auto de Infração e Multa 3890, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31202/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Rua Sete, s/nº - Bairro: Rio Comprido(fim da rua), contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 11/02/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 14663 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 10/03/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 17979, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 26/02/2025, foi aberto o processo administrativo 25992/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Praça Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, nº27 (casa 02) - Bairro: Bom Retiro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 30/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 14665 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 25/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 14681, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 04/04/2025; Em 26/02/2025, foi aberto o processo administrativo 26044/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Rua Clementino De Oliveira, s/nº - Bairro: Bom Retiro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 31/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 14655 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 25/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 14682, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 04/04/2025; Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31190/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a 4ª Travessa da Estrada Santa Bárbara, S/N - Bairro: Santa Bárbara- São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 06/02/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 17699 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 28/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 14680, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31192/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Estrada Municipal de Santa Bárbara, S/N - Bairro: Santa Bárbara- São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 3987 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 28/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 3891, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 14/03/2025, foi aberto o processo administrativo 31198/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Estrada Do Cateto , s/nº - Bairro: Remédios - São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 3854 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 27/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 3888, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 21/02/2025, foi aberto o processo administrativo 24460/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Estrada José Augusto Teixeira, nº135 - Bairro: Torrão de Ouro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 15/01/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 19412 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 03/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 14671, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 08/04/2025; Em 26/02/2025, foi aberto o processo administrativo 26053/2025, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito a Travessa Da Estrada Municipal Nelson Tavares Da Silva, s/nº - Bairro: Bom Retiro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 01/02/2025 foi emitida a Notificação Preliminar 14668 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 25/02/2025 foi emitido o Auto de Infração e Multa 14683, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal, conforme informações do dia 04/04/2025.

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 028/SGAF/2025 Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC para o código de acesso 156. Abertura: 05/05/2025 às 09h00.

Reabertura de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 113/SGAF/2024 Objeto: Aquisição de material escolar. Reabertura: 29/04/2025 às 09h00.

Licitações adjudicadas e homologadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho: Pregão Eletrônico 021/SGAF/2025 Objeto: Contratação de empresa para a realização de exames de penetrografia e tomografia em árvores e palmeiras localizadas em áreas públicas do município. Adjudicada e Homologada em: 09/04/2025.

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

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 050/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XII. Abertura: 28/04/2025 às 08h30.

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9.257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 325/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 51/2024, para o fornecimento de medicamento - enoxaparinas - grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	ENOXAPARINA SODICA			
1.1	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	83	14,6961
1.2	ENOXAPARINA SODICA 40 MG / 0,4 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	4.000	13,5700
1.3	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	1.000	21,9119

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9.257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 346/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 53/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXXV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - AMPOLA / FRASCO AMPOLA C/ 2,5 ML.	AM	7.500	1,0200
2	DEXAMETASONA 1 MG/G - CREME - BISNAGA C/ 10 G.	BG	10.000	1,5000
5	DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 04 0001 7).	CP	41.666	0,0380
6	DIAZEPAM 5 MG/ML - AMPOLA C/ 2 ML.	AM	316	0,7500
7	DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO (1 64 0002 5).	CP	133.333	0,0387
8	DIGOXINA 0,25 MG (1 64 18 0001 9).	CP	8.333	0,1680
10	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO (1 64 12 0004 6).	CP	66.666	0,0399
11	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG.	CP	150.000	0,0439
12	DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO.	CP	2.500	0,1999
13	DIACEREINA 50 MG - CAPSULA.	CA	31.666	4,0470
14	DENOSUMABE 60 MG/ML - SERINGA PREENCHIDA.	SG	7	778,2900
15	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG 5 ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM NO MINIMO 100 ML.	FR	5.833	1,5000
Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 354/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 52/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLIII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML.	FA	83	2,9200
4	FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO.	CP	75.000	0,0950
5	FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML.	AM	208	1,5999
6	FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA 1 ML (1 64 09 0008-7).	AM	58	5,7400
7	FENOBARBITAL 4% - GOTAS (1MG/GOTA) - FRASCO C/ 20 ML (1 64 05 0005-4).	FR	375	3,8500
8	FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO (1 64 05 0004-6).	CP	116.666	0,1400
9	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO (1 64 05 0003-8).	AM	100	2,1200
11	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - AMPOLA 5 ML.	AM	16	5,4749
12	FERRO, SACARATO DE HIDROXIDO - 100 MG FE III/ 5 ML - USO ENDOVENOSO.	AM	250	9,8900

13	FLUCONAZOL 0,2% (2 MG/ ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	125	7,0100
14	FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG - CAPSULA.	CA	291.666	0,4619
15	FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA.	CA	6.666	0,4290

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3448 DO DIA 09/04/2025
ONDE SE LÊ:
ARP Nº 61/2025
DATA: 01/04/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - AÇÃO JUDICIAL - GRUPO IV.
PARTES: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - VALOR: R\$ 616,50
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 13.398,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 1.125,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 12309/2025
LEIA-SE:
ARP Nº 61/2025
DATA: 07/04/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - AÇÃO JUDICIAL - GRUPO IV.
PARTES: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - VALOR: R\$ 616,50
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 13.398,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 1.125,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 12309/2025

CONTRATO Nº 83/2025
DATA: 08/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CMC - MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULOS PRE-FABRICADOS DURANTE A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
VALOR: R\$ 1.015.801,56
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 087/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 126591/2024

CONTRATO Nº 85/2025
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUDACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E/OU COMPRAS PARA PRESTAR SERVIÇOS POR MEIO ELETRÔNICO COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU COMPRAS A SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, CUJOS VALORES DAS

PRESTAÇÕES DEVIDAS, DESDE QUE AUTORIZADAS POR ESTES, SERÃO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 31640/2025

CONTRATO Nº 86/2025
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SUDACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROCEDER A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL A SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, CUJOS VALORES DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, DESDE QUE AUTORIZADAS POR ESTES, SERÃO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 31633/2025

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 87/2025
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INSTITUTO ATHLON DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE CICLISMO
PRAZO: 31/12/2025
VALOR: R\$ 126.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 10139/2025

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 88/2025
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DEMETRIUS LEANDRO DA COSTA
OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADES(S) DE NATAÇÃO
PRAZO: 31/12/2025
VALOR: R\$ 3.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 10147/2025

CONTRATO DE INCENTIVO FISCAL Nº 89/2025
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TATIANE EMILIA DIAS GALDINI
OBJETO: APRIMORAMENTO TÉCNICO-ESPORTIVO DE ATLETA(S), VISANDO O DESENVOLVIMENTO E HABILIDADES FÍSICAS E MOTORAS E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NA(S) MODALIDADE(S) DE CICLISMO
PRAZO: 31/12/2025
VALOR: R\$ 1.500,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 10094/2025
SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2018
DATA: 04/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OSC CENTRO DANDARA DE PROMOTORAS LEGAIS POPULARES
OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE - ABRIGO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
VALOR: SUPRESSÃO R\$ 79.394,87
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 103268/2017

7º TERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019
DATA: 08/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO EDUCACIONAL FONTE DA VIDA
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
NOVA VIGENCIA: 09/04/2027
VALOR: MAIS R\$ 618.125,78
MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 39838/2019

RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO Nº 479/2021
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
OBJETO: LOCAÇÃO DE SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 202/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 109031/2021

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 572/2023
DATA: 09/04/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA OESTE - FASE III, TRECHO DA AV. ALFREDO ASDENTE ATÉ A DIVISA DE JACAREÍ SP
NOVA VIGENCIA: 08/07/2025
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 114670/2023

ARP Nº 62/2025
DATA: 09/04/2025
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - GRUPO XII.
PARTES: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - VALOR: R\$ 138.685,80
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - VALOR: R\$ 163.800,00
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 111.440,00
INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA. - VALOR: R\$ 296.400,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - VALOR: R\$ 253.000,00
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 297.500,00
QUIRON PHARMA LTDA - VALOR: R\$ 215.352,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 100.100,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 131/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 146168/2024

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PORTARIA Nº 012/SGAF-CTI/2025
DE 08 DE ABRIL DE 2025
Fixa o índice de reajuste da Planta Genérica de Valores para fins incidência do ITBI.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, prevista na Lei Complementar nº 647 de 24 de setembro de 2021, deve ser atualizada monetariamente para fins de incidência do ITBI, conforme Artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 383/09,
CONSIDERANDO que o INPC do IBGE de janeiro de 2025 ficou estipulado em 0,00% (zero centésimos por cento), e
CONSIDERANDO que o INPC do IBGE de fevereiro de 2025 ficou estipulado em 1,48% (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento),
R E S O L V E:
Art. 1º. Para efeito de incidência do ITBI, fica reajustada a Planta Genérica de Valores em 1,48% (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento) para vigorar durante o mês de março de 2025.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de São José dos Campos, 08 de abril de 2025.
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Registrada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, aos oito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 13/SGAF-SG/2025
de 10 de abril de 2025
Altera o artigo 1º da Portaria nº 018/SGAF-SG/2024, que dispõe a Comissão Especial de Credenciamento de Empresas Operadoras de Cartão de Crédito e/ou Compras com consignação em folha de pagamento para os servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura de São José dos Campos.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, no uso de suas atribuições nos termos do Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, e à vista do que consta no processo nº 57460/2024, resolve:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º, da Portaria nº 2037/SGAF/2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art1.

NOME	MATRÍCULA	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MEMBRO
Angelica Gorla	469407/1	SGAF - Departamento de Gestão de Projetos Especiais	Titular
Nicolas Silva Cassiano	658277/1	SGAF - Departamento de Recursos Materiais	Titular
Marco Antonio Rosa	607710/1	SGAF - Departamento de Gestão de Pessoas	Titular
Elio Weslei Gonçalves Viana Pires	656959/1	SGAF - Departamento de Gestão de Pessoas	Suplente

Parágrafo Único: Em caso de ausência do membro titular, o mesmo será substituído por um membro suplente.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 10 de abril de 2025.
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 14/SGAF-SG/2025
de 10 de abril de 2025
Altera o artigo 1º da Portaria nº 2037/SGAF/2024, que dispõe a Comissão Especial de Credenciamento de Empresas Operadoras de Cartão de Crédito e/ou Compras com consignação em folha de pagamento para os servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura de São José dos Campos.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, no uso de suas atribuições nos termos do Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, e à vista do que consta no processo nº 57460/2024, resolve:
Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º, da Portaria nº 2037/SGAF/2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art1.

NOME	MATRÍCULA	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MEMBRO
Angelica Gorla	469407/1	SGAF - Departamento de Gestão de Projetos Especiais	Titular
Nicolas Silva Cassiano	658277/1	SGAF - Departamento de Recursos Materiais	Titular
Marco Antonio Rosa	607710/1	SGAF - Departamento de Gestão de Pessoas	Titular
Elio Weslei Gonçalves Viana Pires	656959/1	SGAF - Departamento de Gestão de Pessoas	Suplente

Parágrafo Único: Em caso de ausência do membro titular, o mesmo será substituído por um membro suplente.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 10 de abril de 2025.
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Fundhas

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
02º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2024
PARTes: Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas e a RC SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (pgr) E DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (pcms), NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E NA GESTÃO DE ABSENTEÍSMO MÉDICO.
MOTIVO: INCLUSÃO DE ÍTENS EM CLÁUSULA CONTRATUAL
Modalidade: Pregão ELETRÔNICO nº 57/2023
Processo de Compra nº 328/2023
São José dos Campos, 10 de abril de 2025
Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente

IPSM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO				
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	4.069.000,15	9.734.815,32	39.515.000,00	-29.780.184,68
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	156.176,45	265.516,39	1.845.000,00	-1.579.483,61
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	19.998,22	66.862,97	244.000,00	-177.137,03
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.957.069,49	6.654.590,33	18.100.000,00	-11.445.409,67
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	30.716,02	87.323,16	186.000,00	-98.676,84
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00	6.095,63	1.000,00	5.095,63
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	259,47	2.346,69	65.000,00	-62.653,31
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	2.604.030,68	6.572.003,97	17.000.000,00	-10.427.996,03
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	1.110.141,37	2.700.000,00	-1.589.858,63
13220101011	0060	DIVIDENDOS - IPSM - GRUPO 02	0,00	558,24	0,00	558,24
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	6.444,28	218.196,59	250.000,00	-31.803,41
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL GRUPO 02	1.603.558,11	3.406.297,45	5.324.000,00	-1.917.702,55
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	161,38	5.507,46	10.000,00	-4.492,54
19990301011	0050	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 02	0,00	394,03	0,00	394,03
19990301014	0058	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Curitiba - GRUPO 02	102,67	200,67	0,00	200,67
07/04/2025	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA.SILVA		Versão 01/07/2024 - 09:50	
1/ 5						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO				
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
19990301015	0059	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP - GRUPO 02	1.009,60	1.973,24	0,00	1.973,24
19990301016	0061	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Gonçalves - Grupo 02	3,92	198,92	0,00	198,92
19990301019	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Taubaté - Grupo 02	2.628,08	2.628,08	0,00	2.628,08
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	8.137.996,69	19.467.856,94	80.834.000,00	-61.366.143,06
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	317.149,06	537.766,65	3.690.000,00	-3.152.233,35
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	39.996,53	133.725,95	490.000,00	-356.274,05
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	2.033.125,48	5.004.235,22	21.038.000,00	-16.033.764,78
72155111041	0055	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 01023/17	424.529,06	1.257.655,12	0,00	1.257.655,12
72155111042	0056	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 00312/2022	177.981,21	527.122,77	0,00	527.122,77
72155111043	0057	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 044/2024	1.399.001,71	4.140.954,96	0,00	4.140.954,96
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	6.741.589,11	18.297.449,81	79.398.000,00	-61.100.550,19
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			29.722.527,37	77.502.417,93	270.700.000,00	-193.197.582,07
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO				
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	3.681.640,23	8.967.236,11	37.186.000,00	-28.218.763,89
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	71.445,61	120.425,38	750.000,00	-629.574,62
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.339.116,50	14.554.301,16	60.800.000,00	-46.245.698,84
07/04/2025		SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: DANIELA SILVA		Versão 01/07/2024 - 09:50	
					2/ 5	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	411.334,26	1.425.144,94	5.331.000,00	-3.905.855,06	
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	21.325,19	86.820,61	90.000,00	-3.179,39	
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	7.835,93	11.476,27	800.000,00	-788.523,73	
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	102.308,35	300.646,76	4.015.000,00	-3.714.353,24	
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	3.460.611,27	23.035.074,53	80.000.000,00	-56.964.925,47	
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	1.063.969,81	1.000.000,00	63.969,81	
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	27.319,51	28.106,51	250.000,00	-221.893,49	
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	0,00	164,38	10.000,00	-9.835,62	
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	1.164.806,03	3.723.764,54	12.075.000,00	-8.351.235,46	
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 01	33.181,84	521.180,43	24.000,00	497.180,43	
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 01	239,26	467,63	13.000,00	-12.532,37	
19990301007	0046	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
19990301008	0047	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Curitiba - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Jacareí - GRUPO 01	146,31	425,61	6.000,00	-5.574,39	
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	927,28	1.369,82	6.000,00	-4.630,18	

07/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

3/ 5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
19990301012	0053	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 01	0,00	330,13	0,00	330,13	
19990301013	0054	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município RJ - Grupo 01	1.130,64	3.288,98	0,00	3.288,98	
19990301018	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município de Taubaté - Grupo 01	50,54	50,54	0,00	50,54	
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	7.492.863,06	18.064.053,41	71.365.000,00	-53.300.946,59	
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	13.307,29	111.266,93	1.500.000,00	-1.388.733,07	
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	470.080,40	1.158.178,98	4.212.000,00	-3.053.821,02	
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.407.706,84	4.170.291,04	22.178.000,00	-18.007.708,96	
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	590.172,49	1.747.900,00	9.304.000,00	-7.556.100,00	
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	4.638.985,80	13.731.099,22	73.280.000,00	-59.548.900,78	
TOTAL FINANCEIRO			27.936.534,63	92.827.033,72	384.207.000,00	-291.379.966,28	
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	8.278,95	1.211.027,12	558.000,00	653.027,12	
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	9.141,24	31.510,93	100.000,00	-68.489,07	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			17.420,19	1.242.538,05	658.000,00	584.538,05	

07/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

4/ 5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Total		57.676.482,19	171.571.989,70	655.565.000,00	-483.993.010,30
Total Retificadora		-	-	-	
Total Geral					

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

07/04/2025

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

5/ 5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

TIPO PLANO : PREVIDENCIÁRIO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	170.000.000,00	0,00	0,00	17.811.443,92	59.052.166,64	17.811.443,92	59.052.166,64	17.811.443,92	59.050.065,57	110.947.833,36	2.101,07
Total Natureza da Despesa :		170.000.000,00	0,00	0,00	17.811.443,92	59.052.166,64	17.811.443,92	59.052.166,64	17.811.443,92	59.050.065,57	110.947.833,36	2.101,07

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	2.400.000,00	0,00	0,00	339.047,71	999.235,61	339.047,71	999.235,61	339.047,71	999.235,61	1.400.764,39	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.400.000,00	0,00	0,00	339.047,71	999.235,61	339.047,71	999.235,61	339.047,71	999.235,61	1.400.764,39	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.288.000,00	0,00	0,00	10.021,84	52.210,49	10.021,84	52.210,49	10.021,84	52.210,49	1.235.789,51	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.288.000,00	0,00	0,00	10.021,84	52.210,49	10.021,84	52.210,49	10.021,84	52.210,49	1.235.789,51	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.000,00	0,00 0,00	0,00	638,09	2.328,56	638,09	2.328,56	620,92	1.690,47	159.671,44	638,09
Total Natureza da Despesa :		162.000,00	0,00 0,00	0,00	638,09	2.328,56	638,09	2.328,56	620,92	1.690,47	159.671,44	638,09
Total Plano :		173.860.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00	18.161.151,56	60.105.941,30	18.161.151,56	60.105.941,30	18.161.134,39	60.103.202,14	115.754.058,70	2.739,16

TIPO PLANO : FINANCEIRO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	520.000.000,00	0,00 0,00	0,00	36.565.036,38	120.632.037,79	36.565.036,38	120.632.037,79	36.565.036,38	120.632.037,79	399.367.962,21	0,00
Total Natureza da Despesa :		520.000.000,00	0,00 0,00	0,00	36.565.036,38	120.632.037,79	36.565.036,38	120.632.037,79	36.565.036,38	120.632.037,79	399.367.962,21	0,00

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	57.000.000,00	0,00 0,00	0,00	4.521.822,85	15.023.306,17	4.521.822,85	15.023.306,17	4.521.822,85	15.023.306,17	41.976.693,83	0,00
Total Natureza da Despesa :		57.000.000,00	0,00 0,00	0,00	4.521.822,85	15.023.306,17	4.521.822,85	15.023.306,17	4.521.822,85	15.023.306,17	41.976.693,83	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	6.300.000,00	0,00 0,00	0,00	8.103,09	64.760,25	8.103,09	64.760,25	8.103,09	64.760,25	6.235.239,75	0,00
Total Natureza da Despesa :		6.300.000,00	0,00 0,00	0,00	8.103,09	64.760,25	8.103,09	64.760,25	8.103,09	64.760,25	6.235.239,75	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
OPR00451 07/04/2025 15:46:48 SISVEITOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA.SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 2/7												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
34	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	16.023.000,00	0,00 0,00	0,00	50.017,58	252.732,86	50.017,58	252.732,86	143.960,26	202.715,28	15.770.267,14	50.017,58
Total Natureza da Despesa :		16.023.000,00	0,00 0,00	0,00	50.017,58	252.732,86	50.017,58	252.732,86	143.960,26	202.715,28	15.770.267,14	50.017,58
Total Plano :		599.333.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	41.144.979,90	135.972.837,07	41.144.979,90	135.972.837,07	41.238.922,58	135.922.819,49	464.360.162,93	50.017,58

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.400.000,00	0,00 0,00	0,00	86.036,42	950.457,95	86.036,42	950.457,95	272.596,05	940.807,56	2.449.542,05	9.650,39
Total Natureza da Despesa :		3.400.000,00	0,00 0,00	0,00	86.036,42	950.457,95	86.036,42	950.457,95	272.596,05	940.807,56	2.449.542,05	9.650,39

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



Exercício de 2025



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza

referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.400,54	97.146,55	197.254,49	83.978,23	184.086,17	978.599,46	837.314,37
Total Natureza da Despesa :		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.400,54	97.146,55	197.254,49	83.978,23	184.086,17	978.599,46	837.314,37
Natureza da Despesa :			0,00									
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	313.000,00	0,00	0,00	25.550,56	73.310,56	25.550,56	73.310,56	25.550,56	73.310,56	239.689,44	0,00
Total Natureza da Despesa :		313.000,00	0,00	0,00	25.550,56	73.310,56	25.550,56	73.310,56	25.550,56	73.310,56	239.689,44	0,00
Natureza da Despesa :			0,00									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.700.000,00	0,00	0,00	209.849,14	755.552,17	414.100,74	545.703,03	414.100,74	545.703,03	1.944.447,83	209.849,14
Total Natureza da Despesa :		2.700.000,00	0,00	0,00	209.849,14	755.552,17	414.100,74	545.703,03	414.100,74	545.703,03	1.944.447,83	209.849,14
Natureza da Despesa :			0,00									
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.356,67	14.813,67	5.356,67	14.813,67	0,00	50.186,33
Total Natureza da Despesa :		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.356,67	14.813,67	5.356,67	14.813,67	0,00	50.186,33
Natureza da Despesa :			0,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Natureza da Despesa :			0,00									
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												

OF000451

07/04/2025 15:46:48

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 25/11/2024 - 10:44

5/7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	4.867,04	6.407,04	4.867,04	6.407,04	4.867,04	6.407,04	3.592,96	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	4.867,04	6.407,04	4.867,04	6.407,04	4.867,04	6.407,04	3.592,96	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	13.000,00	0,00	0,00	790,00	1.604,00	790,00	1.604,00	790,00	1.604,00	11.396,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		13.000,00	0,00	0,00	790,00	1.604,00	790,00	1.604,00	790,00	1.604,00	11.396,00	0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	700.000,00	0,00	0,00	378.417,54	381.897,54	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	318.102,46	379.417,54
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	378.417,54	381.897,54	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	318.102,46	379.417,54

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/03/2025 à 31/03/2025

Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.800.000,00	0,00	0,00	157.380,86	467.894,80	157.380,86	467.894,80	157.380,86	467.894,80	1.332.105,20	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.800.000,00	0,00	0,00	157.380,86	467.894,80	157.380,86	467.894,80	157.380,86	467.894,80	1.332.105,20	0,00
Total Plano :		20.341.000,00	500.000,00	0,00	1.127.522,54	5.255.839,42	998.360,60	2.993.082,64	1.228.363,48	2.848.660,45	15.085.160,58	2.407.178,97
Total Geral :		798.534.000,00	3.500.000,00	0,00	60.433.654,00	201.334.617,79	60.304.492,06	198.071.861,01	60.828.420,45	198.874.682,08	595.199.382,21	2.459.935,71
			500.000,00									

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

Outros

Secretaria de Gestão de Obras

Contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Município de São José dos Campos. Processo: 39565/2025. Ratifico do Sr. Secretário de Gestão de Obras. Data: 08/04/2025. Contratado: Terrax Construções Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra emergencial para substituição de galeria de águas pluviais em tubo de aço corrugado pelo método não destrutivo - Vila Tatetuba. Valor: R\$ 1.762.604,49 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e nove centavos). Prazo: 120 (cento e vinte) dias. Fundamento: Artigo 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021.