



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVII

19 DE MAIO DE 2026

Nº 3.709

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. 20.266, DE 11 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 14.478.662,13.

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 13 e 15 da Lei nº 11.093 de 01 de julho de 2025, o artigo 7º e os incisos II e III do artigo 9º da Lei nº 11.194, de 17 de dezembro de 2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 14.478.662,13 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze 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 (Coluna A - Fonte), e decorrem de:

I - expectativa de excesso de arrecadação do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa, no valor de R\$ 440.473,93 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e três centavos);

II - excesso de arrecadação do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância sócio assistencial, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais);

III - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2025 do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Vigilância sócio assistencial, no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais);

IV - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 14.002.388,20 (quatorze milhões, dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).

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

São José dos Campos, 11 de maio de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 20.268, DE 14 DE MAIO DE 2026.

Denomina a Rua 12 (doze), situada no Loteamento SETJARDIM SJC, de Rua Marina Joana Silva da Cunha.

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. 117.054/2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica denominada a Rua 12 (doze), situada no Loteamento SETJARDIM SJC de Rua Marina Joana Silva da Cunha.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 14 de maio de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Everton Almeida Figueira

Diretor de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade / Divisão de Fiscalização de Obras
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel I.I.: 51.0009.0027.0000, Bairro Vila Industrial, Processo nº 62738/2023, que foi DEFERIDO o pedido de cancelamento referente à Notificação Preliminar nº 474736 tendo em vista que a irregularidade foi sanada.

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel I.I.: 82.0160.0051.0000, Bairro Capão Grosso, Processo nº 45245/2026, que foi DEFERIDO o pedido de prorrogação de prazo solicitado, referente à Notificação Preliminar nº 456999, sendo concedidos 30 (trinta) dias de prazo para que a irregularidade seja sanada.

Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem:

- a demolição da construção não passível de regularização, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade:

Bairro Jardim Nova Detroit - I.I.: 59.0061.0012.0000 - NP 2476484;

- a contenção do terreno, com apresentação de ART/RRT, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade:

Bairro Do Capitingal - I.I.: 57.0552.0018.0000 - NP 2477127;

- desobstrução imediata do logradouro público, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022:

Bairro Capão Grosso - I.I.: 82.0301.0019.0000 - NP 2476737;

- desobstrução da sarjeta, atendendo ao disposto na Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade:

Bairro Santana - I.I.: 22.0053.0023.0000 - NP 2476773;

Bairro Santana - I.I.: 22.0052.0001.0000 - NP 2476774;

Ficam autuados os proprietários dos imóveis por não providenciarem:

- a demolição da construção que invade área pública ou com risco iminente de ruir, contrariando a Lei nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Colonia Paraíso - I.I.: 65.0103.0003.0000 - AIM 2476731 - Processo nº 49274/2026;

- reparos em seu imóvel, contrariando a Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Colonia Paraíso - I.I.: 65.0103.0003.0000 - AIM 2476734 - Processo nº 49275/2026;

Fica multado o proprietário do imóvel por não providenciar:

- a regularização da construção, contrariando a Lei Complementar nº 267/2003, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 10741/2023):

Bairro Santana - I.I.: 20.0005.0096.0000 - AIM 484305 - Processo nº 85109/2025 - R\$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais).

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Licitações adjudicadas e homologadas pelo Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José Nabuco Sobrinho: Pregão Eletrônico 044/SGAF/2026 Objeto: locação de veículos, tipo utilitário esportivo (SUV) e picapes, destinados a Guarda Civil Municipal. Adjudicada e Homologada em: 18/05/2026. // Pregão Eletrônico 063/SGAF/2026 Objeto: Prestação de serviços com rolo compactador vibratório liso (asfalto), com possibilidade de troca de sistema para versão patas (pé de carneiro), sobre pneus, com motorista. Adjudicada e Homologada em: 18/05/2026. // Credenciamento 002/SGAF/2022 Objeto: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões simultâneos presencial + eletrônico on-line), destinados à alienação de bens móveis inservíveis e veículos usados. Adjudicada e Homologada em: 18/05/2026, sendo classificada na primeira colocação a Leiloeira Pública Ana Cláudia Camargo de Oliveira, conforme consta na Ata de Sorteio e Classificação dos Leiloeiros Públicos.

Deferimento de Recurso: A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos, Srª. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira, decide DEFERIR o Recurso interposto pela Empresa 61001818 ÂNGELA MARIA DINIZ, com a extinção da intenção de aplicação de penalidade e arquivamento do processo 33007/2026, referente ao Pregão Eletrônico 075/SGAF/2025 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade mínima de 16 lugares, com monitor (APAE, Bem-te-vi e outras escolas).

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

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 087/SS/2026. Objeto: Ata de Registro de Preços para Prestação de Serviço de Conserto e Manutenção de Equipamentos Médicos e Odontológicos. Abertura em 03/06/2026 às 08h30.

Reabertura de licitação com alteração de edital: PE 137/SS/2025. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares. Reabertura em 01/06/2026 às 08h30.

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

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3708 DO DIA 18/05/2026

ONDE SE LÊ:

CONTRATO Nº 358/2026

DATA: 15/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TULLIUS RANIERI

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 TÊNIS DE CAMPO
PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 6.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 9483/2026

LEIA-SE:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 358/2026

DATA: 15/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TULLIUS RANIERI

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 TÊNIS DE CAMPO
PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 6.000,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 9483/2026

ONDE SE LÊ:

CONTRATO Nº 359/26

DATA: 15/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E E D ESPORTE DEZ

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 WRESTLING
PRAZO: 31/12/2026

VALOR: R\$ 13.504,00

MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 10335/26

LEIA-SE:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 359/2026

DATA: 15/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E E D ESPORTE DEZ
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 WRESTLING
PRAZO: 31/12/2026
VALOR: R\$ 13.504,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 10335/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 360/2026

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E Leandro Ulysses Souto
Borges
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 JUDÔ
PRAZO: 31/12/2026
VALOR: R\$ 2.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 11783/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 361/2026

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E E D ESPORTE DEZ
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 JUDO
PRAZO: 28/02/2027
VALOR: R\$ 5.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 15183/2026

TERMO DE COMPROMISSO Nº 362/2026

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E E D ESPORTE DEZ
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 GOALBALL
PRAZO: 28/02/2027
VALOR: R\$ 5.000,00
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 15313/2026

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 352/2023

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUPORTE
TÉCNICO A LICENÇAS ORACLE
NOVA VIGENCIA: 18/05/2027
VALOR: MAIS R\$ 322.316,12
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 48298/2023

1º TERMO DE ADITAMENTO DA ARP Nº 88/2025

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS.
NOVA VIGENCIA: 20/05/2027
VALOR: MAIS R\$ 11.190,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 026/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 20471/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DA ARP Nº 88/2025

DATA: 18/05/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ATHENA COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS.
NOVA VIGENCIA: 20/05/2027
VALOR: MAIS R\$ 3.722,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 026/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 20471/2025

Portarias

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

PORTARIA Nº 09/SIDE/2026

Expediente nº 35878/2026

De 18 de maio de 2026

Dispõe sobre a composição da Equipe Técnica para os estudos e a revisão do Plano Diretor de Turismo de São José dos Campos.

O Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a necessidade de instituir mecanismos para a elaboração do Plano Diretor de Turismo Sustentável de São José dos Campos.

RESOLVE:

Art. 1º Designar e constituir a Equipe Técnica Municipal, abaixo relacionada, para que, sob a presidência da primeira indicada, possa efetuar os estudos e a revisão do Plano Diretor de Turismo de São José dos Campos:

- Aline Auxiliadora Arantes de Oliveira - Diretora de Turismo / Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico;
- Paula Aparecida Souza - Chefe / Secretaria de Governança (representando o Distrito de São Francisco Xavier);
- Sidney Savio de Carvalho - Assessor de Diretoria / Secretaria de Governança;
- Joyce Cristina Santos de Moraes -Engenheira Civil / Secretaria de Gestão de Obras;
- Claudilene Luiza de Carvalho- Analista Técnico/ Secretaria de Gestão de Obras (representando o Distrito de São Francisco Xavier);
- Débora Redondo - Arquiteta / Secretaria de Mobilidade Urbana
- Carlos Eduardo Bustamante Portes - Chefe / Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
- Silvia Cristina dos Santos - Analista Técnico / Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade
- Alberto Expedito Paiotti - Diretor / Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças;
- Francisco de Assis - Coordenador de Unidade Esportiva/ Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida;
- Paulo Tadeu Tau - Assessor Administrativo III / Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 18 de maio de 2026.

Mario Luis de Almeida Muniz

Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

IPSM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	3.740.504,88	13.411.923,34		37.311.000,00	-23.899.076,66
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	132.118,42	397.153,19		2.082.000,00	-1.684.846,81
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	21.338,72	82.496,67		270.000,00	-187.503,33
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02 - PREFEITURA	1.927.923,97	7.816.663,20		26.525.424,00	-18.708.760,80
12150121022	0068	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 02 - CÂMARA	74.071,90	342.082,63		990.576,00	-648.493,37
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA GRUPO 02 - PREFEITURA	34.635,10	104.444,96		416.000,00	-311.555,04
12150131022	0070	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - CÂMARA GRUPO 02	916,94	3.667,76		0,00	3.667,76
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	653.265,68	5.212.108,82		31.000.000,00	-25.787.891,18
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	0,00		2.000.000,00	-2.000.000,00
13220101011	0060	DIVIDENDOS - IPSM - GRUPO 02	0,00	289.534,12		0,00	289.534,12
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	0,00	82,28		500.000,00	-499.917,72
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	694,00		1.000,00	-306,00
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	1.316.620,01	9.525.309,35		12.500.000,00	-2.974.690,65
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	1.955,70	32.605,18		7.000,00	25.605,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
19990301011	0050	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 02	209,46	620,52		1.700,00	-1.079,48
19990301014	0058	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Curitiba - GRUPO 02	106,67	316,01		1.000,00	-683,99
19990301015	0059	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 02	51.405,22	90.067,86		7.300,00	82.767,86
19990301016	0061	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município de Gonçalves - Grupo 02	4,07	15,98		1.000,00	-984,02
19990301019	0064	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município de Taubaté - Grupo 02	69,43	272,54		7.200,00	-6.927,46
19990301020	0066	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município de Jacareí - Grupo 02	449,09	1.762,66		2.800,00	-1.037,34
72150211030	0031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA - GRUPO 02	7.481.007,87	26.825.323,36		98.064.000,00	-71.238.676,64
72150211040	0032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA - GRUPO 02	266.773,34	800.217,63		4.165.000,00	-3.364.782,37
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	42.677,40	164.993,23		537.000,00	-372.006,77
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.946.814,90	7.037.203,62		22.440.000,00	-15.402.796,38
72155111041	0055	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 01023/17	0,00	0,00		5.677.000,00	-5.677.000,00
72155111042	0056	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 00312/2022	0,00	0,00		2.389.000,00	-2.389.000,00
72155111043	0057	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 044/2024	0,00	0,00		18.928.000,00	-18.928.000,00
72155111045	0072	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 00158/2026	14.851,17	29.424,48		3.255.000,00	-3.225.575,52
72155111048	0075	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 00159/2026	479.843,98	950.710,31		0,00	950.710,31
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra QFSS	6.375.651,62	38.969.211,76		88.831.000,00	-49.861.788,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			24.563.215,54	112.088.905,46		357.912.000,00	-245.823.094,54
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.789.908,17	11.163.011,09		44.428.000,00	-33.264.988,91
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	50.857,25	152.571,75		668.000,00	-515.428,25
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01 - PREFEITURA	4.590.562,26	18.441.599,25		61.003.072,00	-42.561.472,75
12150121021	0067	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01 - CÂMARA	55.556,71	222.226,84		740.928,00	-518.701,16
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS GRUPO 01 - PREFEITURA	410.063,05	1.639.468,60		5.822.520,00	-4.183.051,40
12150131021	0069	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS GRUPO 01 - CÂMARA	13.861,87	54.440,85		192.480,00	-138.039,15
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	12.080,95	58.179,36		100.000,00	-41.820,64
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	28.999,24	764.124,69		100.000,00	664.124,69
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	340.429,97	1.357.407,25		4.098.000,00	-2.740.592,75
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	2.079.769,24	23.435.392,05		124.000.000,00	-100.564.607,95
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	7.048.896,99		6.000.000,00	1.048.896,99
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	228.026,63	228.026,63		200.000,00	28.026,63
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	18,83	4.208,43		1.000,00	3.208,43
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	1.211.133,99	11.429.760,08		7.600.000,00	3.829.760,08

OFR00363 13/05/2026 09:58:23 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 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 01	19.228,45	75.470,84		202.400,00	-126.929,16
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 01	919,82	2.724,95		1.000,00	1.724,95
19990301007	0046	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 01	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Jacareí - GRUPO 01	923,67	3.625,36		11.000,00	-7.374,64
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	0,00	1.427,06		1.000,00	427,06
19990301012	0053	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 01	175,49	519,89		1.000,00	-480,11
19990301013	0054	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município RJ - Grupo 01	1.174,73	4.610,74		2.000,00	2.610,74
19990301018	0063	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município de Taubaté - Grupo 01	42.815,37	47.100,35		600,00	46.500,35
19990301021	0076	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado Goiás - GRUPO 01	4.277,88	4.277,88		0,00	4.277,88
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.579.816,29	22.326.019,44		65.376.000,00	-43.049.980,56
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	101.714,47	305.143,40		1.335.000,00	-1.029.856,60
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	374.759,78	1.508.673,56		5.103.000,00	-3.594.326,44
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	0,00	0,00		18.824.000,00	-18.824.000,00
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	0,00	0,00		7.922.000,00	-7.922.000,00
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	0,00	0,00		62.763.000,00	-62.763.000,00
72155111044	0071	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00157/2026	975.452,51	1.932.654,77		10.795.000,00	-8.862.345,23

OFR00363 13/05/2026 09:58:23 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 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

TIPO DE PLANO : FINANCEIRO			RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO		
72155111046	0073	PARCELAMENTO GRUPO 01- ACORDO 00155/2026	1.703.005,79	5.030.356,65	0,00	5.030.356,65
72155111047	0074	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00159/2026	1.591.127,03	3.152.484,84	0,00	3.152.484,84
TOTAL FINANCEIRO			22.206.659,44	110.394.403,59	427.292.000,00	-316.897.596,41

TIPO DE PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO		
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	192.978,63	1.029.129,99	2.100.000,00	-1.070.870,01
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	14.104,16	49.267,71	115.000,00	-65.732,29
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			207.082,79	1.078.397,70	2.215.000,00	-1.136.602,30

Total			46.976.957,77	223.561.706,75	787.419.000,00	-563.857.293,25
Total Retificadora						
Total Geral						

Devair Pietraoia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Natureza: 319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.605000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	410.480.000,00	0,00	0,00	20.767.222,12	120.706.933,96	20.767.222,12	120.706.933,96	20.766.709,81	120.706.421,65	289.773.066,04	512,31
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				20.767.222,12	120.706.933,96	20.767.222,12	120.706.933,96	20.766.709,81	120.706.421,65		512,31
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.606000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	6.725.000,00	0,00	0,00	437.358,96	1.749.435,84	437.358,96	1.749.435,84	437.358,96	1.749.435,84	4.975.564,16	0,00
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				437.358,96	1.749.435,84	437.358,96	1.749.435,84	437.358,96	1.749.435,84		0,00
9	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.603000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	239.165.760,00	0,00	0,00	17.658.556,47	71.449.930,75	17.658.556,47	71.449.930,75	17.658.556,47	71.449.930,75	167.715.829,25	0,00
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				17.658.556,47	71.449.930,75	17.658.556,47	71.449.930,75	17.658.556,47	71.449.930,75		0,00
10	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.604000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	9.965.240,00	0,00	0,00	587.441,26	2.432.678,35	587.441,26	2.432.678,35	587.441,26	2.432.678,35	7.532.561,65	0,00
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				587.441,26	2.432.678,35	587.441,26	2.432.678,35	587.441,26	2.432.678,35		0,00
35	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.01.605000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	100.000.000,00	0,00	0,00	18.090.142,81	35.193.465,84	18.090.142,81	35.193.465,84	18.090.142,81	35.193.465,84	64.806.534,16	0,00
	1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				18.090.142,81	35.193.465,84	18.090.142,81	35.193.465,84	18.090.142,81	35.193.465,84		0,00
Total Natureza :			766.336.000,00	0,00	0,00	57.540.721,62	231.532.444,74	57.540.721,62	231.532.444,74	57.540.209,31	231.531.932,43	534.803.555,26	512,31

Natureza: 319003 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.605000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	61.703.000,00	0,00	0,00	4.578.669,46	18.253.580,98	4.578.669,46	18.253.580,98	4.574.780,27	18.249.691,79	43.449.419,02	3.889,19
	1	PESSOAL CIVIL				4.578.669,46	18.253.580,98	4.578.669,46	18.253.580,98	4.574.780,27	18.249.691,79		3.889,19
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.606000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	1.713.000,00	0,00	0,00	111.981,38	441.389,47	111.981,38	441.389,47	111.981,38	441.389,47	1.271.610,53	0,00
	1	PESSOAL CIVIL				111.981,38	441.389,47	111.981,38	441.389,47	111.981,38	441.389,47		0,00
11	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.603000	01Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	5.482.000,00	0,00	0,00	451.765,51	1.798.402,15	451.765,51	1.798.402,15	451.765,51	1.798.402,15	3.683.597,85	0,00
	1	PESSOAL CIVIL				451.765,51	1.798.402,15	451.765,51	1.798.402,15	451.765,51	1.798.402,15		0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

36	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.94.604000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	0,00	400.000,00	0,00	0,00	9.791,58	39.166,32	9.791,58	39.166,32	9.791,58	39.166,32	360.833,68	0,00
1	PESSOAL CIVIL						9.791,58	39.166,32	9.791,58	39.166,32	9.791,58	39.166,32		0,00

Total Natureza :			68.898.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.152.207,93	20.532.538,92	5.152.207,93	20.532.538,92	5.148.318,74	20.528.649,73	48.765.461,08	3.889,19
-------------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------

Natureza: 319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.1.90.07.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	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 :			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: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	7.000.000,00	0,00	0,00	296.808,29	1.171.460,81	296.808,29	1.171.460,81	300.480,86	1.171.460,81	5.828.539,19	0,00

1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					272.116,66	1.088.239,37	272.116,66	1.088.239,37	272.116,66	1.088.239,37		0,00
43	13º SALÁRIO					5.230,16	35.485,84	5.230,16	35.485,84	6.366,83	35.485,84		0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					19.461,47	47.735,60	19.461,47	47.735,60	21.997,37	47.735,60		0,00

Total Natureza :			7.000.000,00	0,00	0,00	296.808,29	1.171.460,81	296.808,29	1.171.460,81	300.480,86	1.171.460,81	5.828.539,19	0,00
-------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Natureza: 319086 COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.86.09.272.3001.2.301.04.601000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	1.930.000,00	0,00	0,00	204.271,28	728.781,44	0,00	524.510,16	66.891,23	524.510,16	1.201.218,56	204.271,28

0	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					204.271,28	728.781,44	0,00	524.510,16	66.891,23	524.510,16		204.271,28
---	---------------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	-----------	------------	--	------------

14	03.01.3.1.90.86.09.272.3004.2.303.04.602000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	60.000,00	0,00	0,00	978,69	25.988,13	0,00	25.009,44	978,69	25.009,44	34.011,87	978,69
0	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					978,69	25.988,13	0,00	25.009,44	978,69	25.009,44		978,69

OFR00681	13/05/2026	SIVETOR INFORMATICA EIRELI					Usuário: DANIELA.SILVA					Versão 06/08/2025 - 16:30	2/8
----------	------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

37	03.01.3.1.90.86.09.272.3004.2.303.94.602000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total Natureza :			1.990.000,00	0,00	0,00	205.249,97	754.769,57	0,00	549.519,60	67.869,92	549.519,60	1.235.230,43	205.249,97
-------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Natureza: 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.601000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	4.427.000,00	0,00	0,00	7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65	4.350.882,35	0,00

28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL					7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65		0,00
----	--	--	--	--	--	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--	------

13	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.602000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
----	---	---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Natureza :			4.829.000,00	0,00	0,00	7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65	7.172,57	76.117,65	4.752.882,35	0,00
-------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	-------------

Natureza: 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.601000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420,73	0,00	420,73	0,00	420,73	999.579,27	0,00

99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	420,73	0,00	420,73	0,00	420,73		0,00
----	--	--	--	--	--	------	--------	------	--------	------	--------	--	------

12	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.602000	Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Previdenciário	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
----	---	---	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

17	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	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 :			2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	420,73	0,00	420,73	0,00	420,73	2.309.579,27	0,00
-------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------------	-------------

OFR00681	13/05/2026	SIVETOR INFORMATICA EIRELI					Usuário: DANIELA.SILVA					Versão 06/08/2025 - 16:30	3/8
----------	------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	---------------------------	-----



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Natureza: 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	1.110.000,00	0,00	0,00	41.263,65	205.893,90	41.263,65	205.893,90	42.677,40	164.993,23	904.106,10	40.900,67
8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC		0,00		41.263,65	205.893,90	41.263,65	205.893,90	42.677,40	164.993,23		40.900,67
Total Natureza :			1.110.000,00	0,00	0,00	41.263,65	205.893,90	41.263,65	205.893,90	42.677,40	164.993,23	904.106,10	40.900,67

Natureza: 319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	301.674,69	0,00	301.674,69	142.385,82	301.674,69	1.266.325,31	0,00
99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFSS		0,00		0,00	301.674,69	0,00	301.674,69	142.385,82	301.674,69		0,00
Total Natureza :			1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	301.674,69	0,00	301.674,69	142.385,82	301.674,69	1.266.325,31	0,00

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	126.000,00	0,00	0,00	2.008,12	51.079,11	6.533,59	12.547,39	3.282,78	8.371,31	74.920,89	42.707,80
1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00		0,00	10.000,00	1.049,31	2.504,34	1.049,31	2.504,34		7.495,66
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00		0,00	27.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.209,00
22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00		0,00	8.365,19	3.476,16	4.538,13	925,27	1.061,97		7.303,22
99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00		2.008,12	5.504,92	2.008,12	5.504,92	1.308,20	4.805,00		699,92
Total Natureza :			126.000,00	0,00	0,00	2.008,12	51.079,11	6.533,59	12.547,39	3.282,78	8.371,31	74.920,89	42.707,80

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	376.000,00	0,00	0,00	23.028,81	103.043,02	23.028,81	103.043,02	23.028,81	103.043,02	272.956,98	0,00
7		ESTAGIÁRIOS		0,00		13.011,11	62.972,22	13.011,11	62.972,22	13.011,11	62.972,22		0,00
45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00		10.017,70	40.070,80	10.017,70	40.070,80	10.017,70	40.070,80		0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Total Natureza :	376.000,00	0,00	0,00	23.028,81	103.043,02	23.028,81	103.043,02	23.028,81	103.043,02	23.028,81	103.043,02	272.956,98	0,00
-------------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	1.596.000,00	0,00	0,00	7.033,79	1.139.776,26	214.470,21	509.151,63	237.990,51	478.356,91	456.223,74	661.419,35
43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00		0,00	70.000,00	5.230,42	23.310,79	6.227,28	18.080,37		51.919,63
44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00		0,00	15.000,00	1.199,49	3.415,19	2.337,96	3.415,19		11.584,81
66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00		461,04	576,30	461,04	576,30	461,04	576,30		0,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		0,00		6.572,75	1.054.199,96	207.579,26	481.849,35	228.964,23	456.285,05		597.914,91
Total Natureza :			1.596.000,00	0,00	0,00	7.033,79	1.139.776,26	214.470,21	509.151,63	237.990,51	478.356,91	456.223,74	661.419,35

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	1.475.000,00	0,00	0,00	20.255,48	1.117.351,65	105.240,09	304.929,74	112.755,95	292.451,75	357.648,35	824.899,90
99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00		20.255,48	1.117.351,65	105.240,09	304.929,74	112.755,95	292.451,75		824.899,90
Total Natureza :			1.475.000,00	0,00	0,00	20.255,48	1.117.351,65	105.240,09	304.929,74	112.755,95	292.451,75	357.648,35	824.899,90

Natureza: 339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	320.000,00	0,00	0,00	28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48	197.162,52	0,00
1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00		28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48		0,00
Total Natureza :			320.000,00	0,00	0,00	28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48	28.129,50	122.837,48	197.162,52	0,00

Natureza: 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	273.000,00	0,00	0,00	27.563,34	110.053,19	27.727,61	82.489,85	27.727,61	82.489,85	162.946,81	27.563,34
12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00		27.563,34	110.053,19	27.727,61	82.489,85	27.727,61	82.489,85		27.563,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Total Natureza :		273.000,00	0,00	0,00	27.563,34	110.053,19	27.727,61	82.489,85	27.727,61	82.489,85	162.946,81	27.563,34
				0,00								
Natureza: 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE											
Dotação	SubElemento Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.690000Manutenção Das Atividades Previdenciárias	68.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	4.197,00	16.519,60	4.197,00	16.519,60	11.500,00	39.980,40
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE				0,00	56.500,00	4.197,00	16.519,60	4.197,00	16.519,60		39.980,40
Total Natureza :		68.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	4.197,00	16.519,60	4.197,00	16.519,60	11.500,00	39.980,40

Natureza: 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Natureza :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Dotação	SubElemento Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.690000Manutenção Das Atividades Previdenciárias	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 :		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: 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Natureza :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Dotação	SubElemento Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.690000Manutenção Das Atividades Previdenciárias	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 :		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: 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total Natureza :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Dotação	SubElemento Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.601000Pagamento De Inativos E Pensionistas - Grupo Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Natureza :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Exercício de 2026

Natureza: 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.690000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias	1.975.000,00	0,00	0,00	178.463,47	704.207,59	178.463,47	704.207,59	178.463,47	704.207,59	1.270.792,41	0,00
1		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				142.066,13	568.264,52	142.066,13	568.264,52	142.066,13	568.264,52		0,00
13		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL				36.397,34	135.943,07	36.397,34	135.943,07	36.397,34	135.943,07		0,00
Total Natureza :			1.975.000,00	0,00	0,00	178.463,47	704.207,59	178.463,47	704.207,59	178.463,47	704.207,59	1.270.792,41	0,00
Total Geral :			867.255.000,00	400.000,00	0,00	63.549.366,34	263.329.496,08	63.625.964,34	261.551.645,69	63.864.690,25	261.458.894,73	604.325.503,92	1.870.601,35

Outros

Secretaria de Governança

RESOLUÇÃO Nº 074 DE 18 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a Suplementação do Orçamento do Exercício de 2026 do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba e dá outras providências.

Considerando a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando a Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal;

Considerando o orçamento do ano de 2026 do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba;

Considerando o ingresso de novo município consorciado após realização do orçamento de 2026 (Redenção da Serra);

Considerando a suplementação de crédito adicional proveniente de receita oriunda de ingresso do Município Consorciado de Redenção da Serra;

Consideração transferência da rubrica 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo para a suplementação da rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no exercício de 2026.

Considerando a existência de Superavit Financeiro Acumulado no Exercício de 2025.

Considerando a necessidade de aditar o Contrato Administrativo de Obras e/ ou Serviços para a Reforma, Adequação e Ampliação da Sede do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, Processo Administrativo nº 227/2026, Pregão Eletrônico nº 0002/2026.

O Secretário Executivo do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.

RESOLVE:

Art. 1º Suplementar o orçamento do Exercício de 2026, no valor de R\$ 17.496,96 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), referente ao ingresso de Receita de Contrato de Rateio do Município Consorciado de Redenção da Serra, durante o exercício de 2026, nos termos do art. 43, inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 (Anexo I).

I - Redenção da Serra - Contrato de Rateio no valor de R\$ 17.496,96 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) - Rubrica: 1.7.3.9.50.0.1.0.01.23.00;

Art. 2º A suplementação orçamentária prevista no Art. 1º servirá para suportar o acréscimo de despesas a seguir: I - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica (Anexo I) - rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00 no valor de R\$ 17.496,96 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos);

Art. 3º Transferir o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da rubrica 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo para a suplementação da rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no exercício de 2026.

REDUÇÃO E ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA	S U P L E M E N T A Ç Ã O ORÇAMENTÁRIA
Rubrica 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo - R\$ 300.000,00	-	Rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - R\$300.000,00

Art. 4º Suplementar o orçamento do exercício de 2026 na rubrica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00 no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 5º Servirá de suporte para a suplementação orçamentária prevista no Art. 4º, o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) disponível na Conta do Superavit Financeiro Acumulado do Exercício de 2025, conforme demonstrado no Anexo 15 da Demonstração das Variações Patrimoniais do período de 01/01/2025 a 31/12/2025, suplementando a dotação orçamentária do próprio Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

São José dos Campos, 18 de maio de 2026.

Cláudio Scalli

Secretário Executivo

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA.

ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 074 DE 15 DE MAIO DE 2026

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2026 RECEITAS			
RUBRICAS	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
1.7.3.9.50.0.1.0.01.18.00	Cota da Prefeitura Redenção da Serra	18.542	17.496,96
TOTAL			R\$ 17.496,96

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2026 DESPESAS			
RUBRICAS	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	18.542	R\$ 17.496,96
TOTAL			R\$ 17.496,96

São José dos Campos, 18 de maio de 2026.

Cláudio Scalli

Secretário Executivo

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

COMUNICADO À POPULAÇÃO

A Comissão Permanente de Administração e Manutenção dos Cemitérios Municipais, instituída por meio do artigo 24, do Decreto 9534/98, comunica que os Jazigos abaixo identificados e classificados como Temporários, localizados no Cemitério Municipal Colônia Paraíso / Cemitério Maria Peregrina - São José dos Campos, encontram-se com suas concessões vencidas. Os responsáveis pelos referidos jazigos, deverão comparecer à administração do cemitério para tratar da regularização, conforme preconizado no artigo 23, do Decreto 9534/98, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta publicação. O não comparecimento implicará na transferência dos despojos para o ossuário coletivo.

CEMITÉRIO COLÔNIA PARAISO

JAZIGO	REGISTO	NOME DO FALECIDO	VENCIMENTO
H-3/ 43	44519	BENEDITO OLACIR DE MORAIS	03/03/20
H-3/ 43	44512	ERCI PEREIRA DE JESUS	02/03/20
H-3/ 43	44514	WAGNER LUIZ DA COSTA	01/03/20
H-3/ 43	44513	GABRIEL ARTHUR DO ESPIRITO SANTO	01/03/20
M-2/ 107	44515	MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO	02/03/20
N-3/34	44560	ANTONIO LOPES DA SILVA	10/03/20
O-1/ 17	44530	VANDERLEY GUIMARAES TUROLA	06/03/20
O-1/ 17	44533	REINALDO DOS SANTOS	06/03/20
S-1/ 64	44394	MADALENA GERMANO	08/02/20
S-1/ 64	44391	JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUZA	07/02/20
S-1/ 64	44390	RENATO BARBOSA	07/02/20
S-2/ 11	44403	MARIA ALVES DOS SANTOS	10/02/20
S-2/ 11	44405	MARIA HELENA DOS SANTOS	10/02/20
S-2/ 11	44404	MARINA EDUARDO LEMOS ANDRADE	10/02/20
S-2/ 42	44573	WENDEL APARECIDO DOS SANTOS	13/03/20
S-2/ 42	44571	JOSE CARLOS DE SOUZA	13/03/20
S-2/ 109	44475	MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	22/02/20
S-2/ 109	44474	MANOEL DAMAZIO	22/02/20
S-2/ 109	44473	TEREZINHA DA SILVA BERNARDES	22/02/20
S-2/ 120	44504	ANDRE MICELI JUNIOR	28/02/20
S-2/ 120	44508	ELISABETH XAVIER DE FREITAS	28/02/20
S-2/ 120	44500	CLAUDIO BAESSA DIAS	27/02/20
S-1/ 83	44454	JONATHAN ROGERIO SANTOS AMOROSO	19/02/20
S-1/ 83	44455	EMERSON SANTOS AMOROSO	18/02/20
S-1/ 83	44451	JOSE RAIMUNDO DE SOUZA	18/02/20
S-3/ 3	44664	BENEDITO LEITE CARDOSO	02/04/20
S-3/ 3	44663	DESCONHECIDO BO 848/2020	02/04/20
S-4/ 12	44714	NELSON ENEAS DOS SANTOS	13/04/20
S-4/ 12	44709	JOSE MARCIO NOGUEIRA	13/04/20
S-4/ 94	44703	LUIZ ANTONIO CORDELINI	12/04/20
S-4/ 94	44704	MARIA APARECIDA INACIO GUALBERTO	12/04/20
T-1/ 17	44722	ADEMARIO RODRIGUES DE SOUZA	14/04/20
T-1/ 17	44721	ANDERSON DE BARROS BARBOSA	14/04/20
T-1/ 152	44637	JOSE MARIA LAURIANO	26/03/20
T-1/ 152	44634	JOSE BRAZ DIAS	26/03/20
T-1/ 152	44633	GUIRLEIA GIOVANELI DE ANDRADE	25/03/20
T-4/ 124	44754	JOAO BOSCO DA SILVA	21/04/20
T-4/ 124	44750	EDERSON FARIA DA SILVA	20/04/20
H-1/ 78	51004	MARIA DAS NEVES DOS SANTOS	06/03/23
H-1/ 78	50998	JOSE GERALDO DA CRUZ	04/03/23
H-1/ 78	50999	SALOMAO HENRIQUE BENEVIDES	04/03/23
J-1/ 88	51118	ANDERSON LUIZ GABRIEL	29/03/23
J-1/ 88	51116	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE SOUZA	28/03/23
J-1/ 88	51107	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	26/03/23

J-1/ 88	51108	JOAO BARBOSA DE LISBOA	26/03/23
K-3/ 103	51053	NATAL REIS DA SILVA	15/03/23
K-3/ 103	51044	WILSON OTAVIO POMIM	13/03/23
M-1/ 34	51071	GILBERTO GOMES DE ANDRADE	19/03/23
M-1/ 34	51064	LUZIA INACIA DE JESUS PEREIRA	18/03/23
M-2/ 107	51022	ISABEL CAVALCANTI LIMA	10/03/23
N-2/ 18	50997	JAIR DOS SANTOS CASTILHO	03/03/23
N-2/ 18	50987	ANTONIO DE FARIAS SANTOS	02/03/23
N-2/ 77	51049	MARIA DO CARMO CORREA	15/03/23
N-2/ 77	51045	CLAUDIO ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	13/03/23
N-3/34	51099	DARCI CLEMENTINO	24/03/23
O-1/ 76	51072	ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS	19/03/23
O-1/ 76	51070	EDIMEIA MARIA DA SILVA CASTRO	19/03/23
O-3/ 83	51048	MARIA CLAUDIA MONTEIRO	14/03/23
O-3/ 83	51042	ANDERSON ARAGAO DA SILVA RAMALHO	13/03/23
P-2/ 84	51121	AMAURI OBLATORE	30/03/23
P-2/ 84	51120	RITA ALEXANDRE DOS SANTOS	30/03/23
R-3/ 97	51032	TEREZINHA FERREIRA DE OLIVEIRA	12/03/23
R-3/ 97	51034	VALDEMIRA DOS SANTOS FERREIRA	12/03/23
R-3/ 97	51030	MARIA GARCIA BALIEIRO	11/03/23
R-3/ 97	51026	BENEDITO FABIANO	11/03/23
R-4/ 55	50984	JONAS DIAS DE OLIVEIRA	02/03/23
R-4/ 55	50979	MARLUCE BARRETO DE MACENA	01/03/23
R-4/ 55	50976	JUVENTINO NOLASCO FILHO	01/03/23
R-4/ 55	50971	JOSE GREGORIO DA BOA VIAGEM	28/02/23
R-4/ 61	51039	ROBERTO PAIVA DE OLIVEIRA	13/03/23
R-4/ 61	51038	MATHEUS LEITE LIMA	13/03/23
R-4/ 61	51035	MARIA CECILIA RIBEIRO	13/03/23
R-4/ 61	51040	GERALDO PINTO FERREIRA	13/03/23
R-4/ 67	50989	JOSE MOACIR LADIKA	02/03/23
R-4/ 67	50986	MARIA DO CARMO GONÇALVES FERREIRA	02/03/23
R-4/ 67	50981	WALDER MAIA DO CARMO	01/03/23
R-4/ 67	50980	SUELI FATIMA DE FARIA	01/03/23
R-4/ 80	51028	BEATRIS FEITOSA	11/03/23
R-4/ 80	51020	TEREZA INACIA DE JESUS	10/03/23
R-4/ 80	51023	LOEL DOMINGOS ALVES	10/03/23
R-4/ 80	51019	LINDINALVA LOURENÇO DA SILVA	10/03/23
S-1/ 14	51055	JOSE JUSTINO FILHO	16/03/23
S-1/ 14	51058	ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA	16/03/23
S-1/ 14	51050	LICIDIO CANDIDO PEREIRA	15/03/23
S-1/ 14	51052	FRANCISCO JOSE DOS ANJOS	15/03/23
S-1/ 28	51119	MARCOS RODRIGUES DA SILVA	29/03/23
S-1/ 28	51106	GERALDINA SEVERINA DA SILVA	26/03/23
S-1/ 28	51105	HORMINDO GOMES DA SILVA	26/03/23
S-1/ 28	51104	SERGIO DOS SANTOS ROMUALDO	25/03/23
S-1/ 31	51024	EUNICE DOS SANTOS ALMEIDA	10/03/23
S-1/ 31	51015	DJALMIRA MONTEIRO	09/03/23
S-1/ 31	51014	LINDELAINÉ GOMES DA SILVA	08/03/23
S-1/ 31	51013	ANTONIA JURACI CARNEIRO PAIVA	08/03/23
S-1/ 36	51100	MARIA DA CONCEIÇÃO DELMIRO DA SILVA MACEDO	25/03/23
S-1/ 36	51102	JOSE GABRIEL DA SILVA	25/03/23
S-1/ 36	51097	VICENTE RAMOS DA SILVA	24/03/23
S-1/ 36	51098	LOURIVAL PORFIRIO	24/03/23
S-1/ 40	51029	ANTONIO CHAGAS RIBEIRO	11/03/23
S-1/ 40	51021	TEREZINHA AUGUSTA BUENO	10/03/23
S-1/ 40	51017	ILMA MARIA DALMAS	09/03/23

S-1/ 40	51018	RODRIGO ALVES PEREIRA	08/03/23
S-1/ 51	51066	ROSILENE ALVES COSTA	18/03/23
S-1/ 51	51061	IZABEL CRISTINA PIRES	17/03/23
S-1/ 51	51057	PEDRO MOREIRA	16/03/23
S-1/ 51	51059	JOSE APARECIDO LEITE DE SIQUEIRA	16/03/23
S-1/ 64	51002	FRANCISCO FERRAZ	06/03/23
S-1/ 72	51065	RONALDO JOSE RAMOS PEREIRA	18/03/23
S-1/ 72	51067	ALBERTO JOSE DE SANTANA	18/03/23
S-1/ 72	51062	MARCIA DA SILVA PAULA	17/03/23
S-1/ 72	51060	CAROLINA FRANCISCA DE SOUZA	17/03/23
S-1/ 74	51112	DEOLINDA DE OLIVEIRA VIEIRA	27/03/23
S-1/ 74	51109	BENEDITO ONOFRE DE OLIVEIRA	27/03/23
S-1/ 74	51110	JOAO BATISTA MAGALHAES	27/03/23
S-1/ 74	51111	JOSE VERISSIMO TEIXEIRA	27/03/23
S-1/ 81	51096	ZORAIDE RIBEIRO NASCIMENTO DE LIMA	24/03/23
S-1/ 81	51095	JOSE CORREA	23/03/23
S-1/ 81	51094	YOLANDA DOS SANTOS	23/03/23
S-1/ 81	51092	CELIO HILARIO DA SILVEIRA	22/03/23
S-1/ 90	51079	JOSE JADIR MACHADO	21/03/23
S-1/ 90	51075	NARCISO LANDIM	20/03/23
S-1/ 90	51077	LUIZ GONZAGA VERISSIMO DE LIMA	20/03/23
S-1/ 90	51076	JUVENTINA RIBEIRO NEVES	20/03/23
S-2/ 11	51005	ANA CLEUSA FREIRE DE OLIVEIRA	07/03/23
S-2/ 69	51091	PAULO GARI	22/03/23
S-2/ 69	51088	MARIA ANTONIETA DOS SANTOS BARBOSA	22/03/23
S-2/ 69	51086	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ALVES DINAMARCO	22/03/23
S-2/ 69	51089	VILMA DE OLIVEIRA	22/03/23
S-2/ 109	51073	ANDREYS MARTINS DA SILVA	19/03/23
S-2/ 111	51087	TANIA APARECIDA DA CUNHA FERREIRA ROSA	22/03/23
S-2/ 111	51084	SIDNEY CATOIRA	22/03/23
S-2/ 111	51083	ALTAIR DONIZETTI MOREIRA	22/03/23
S-2/ 111	51085	LEONARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	22/03/23
S-2/ 120	51081	SEBASTIAO DAVID MONTEIRO	21/03/23
S-4/ 2	51041	PAULO BARROS SOARES	13/03/23
S-4/ 2	51043	MILTON LIGUORI CRISTAL	13/03/23
T-1/ 162	51000	VITORIA ZONATO	05/03/23
T-1/ 162	50991	JOSE NASCIMENTO FILHO	03/03/23
T-1/ 162	50995	ANTONIO EVALDO PEREIRA DA SILVA	03/03/23
T-1/ 162	50988	BELMIRO MARIANO DE MORAES	02/03/23
U-2/ 86	51012	EDUARDO NUNES DOS SANTOS	08/03/23
U-2/ 86	51006	NAIR FERLINI	07/03/23
M-3/ 74	51208	MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO RICARDO RODRIGUES	18/04/23
O-1/ 109	51234	FLAVIO DIORIO DA SILVA	22/04/23
O-1/ 110	51236	PAMELA RENATA SIRINO PEREIRA	23/04/23
I-2/ 38	51188	EDGAR ROCHA SILVEIRA	15/04/23
K-3/ 61	51159	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	09/04/23
K-3/ 61	51145	NILZA RODRIGUES	06/04/23
L-4/ 74	51201	BENEDICTO RODRIGUES DO PRADO	17/04/23
L-4/ 74	51196	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	12/04/23
M-2/ 57	51137	NATALIA DE FATIMA RIBEIRO	04/04/23
M-2/ 57	51135	MARIA DONIZETE DA COSTA MANSO	04/04/23
M-4/ 44	51202	NEUZA RAMOS DE OLIVEIRA	17/04/23
M-4/ 44	51198	DONISETE CANDIDO DE LIMA	16/04/23
N-1/ 93	51151	MARIA HELENA DE SOUZA BARROS	08/04/23
N-1/ 93	51152	ANTONIO SERGIO SOARES PEREIRA	08/04/23
N-3/ 92	51270	CESAR AUGUSTO RIBEIRO LOURENÇO	30/04/23

N-3/ 92	51269	JORACY MARCONDES DA SILVA	30/04/23
N-3/ 92	51262	ALCIDES DE NARDI	29/04/23
N-3/ 123	51209	MARIA APARECIDA INAGUE	19/04/23
N-3/ 123	51192	ANTENOR JERONYMO	16/04/23
O-1/ 20	51190	JOSE PAULO VITORIANO	15/04/23
O-1/ 20	51186	MATEUS ALFREDO RANGEL	15/04/23
O-1/ 113	51207	MARIA DE LOURDES SIMOES DE OLIVEIRA	18/04/23
O-1/ 113	51204	MONICA DE ASSIS RAMOS	18/04/23
P-1/ 126	51203	LOURDES CONCEIÇÃO ALVES RIBEIRO	18/04/23
P-1/ 126	51199	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	17/04/23
P-2/ 7	51213	SANDRO RICARDO DA SILVA MONTEIRO	19/04/23
P-2/ 7	51205	ROBERTO MAGALHAES	18/04/23
P-3/ 57	51215	DEMOCRITO LUCENA DA SILVA	19/04/23
P-3/ 57	51210	ELIONE APARECIDA DE MORAES	19/04/23
Q-2/ 80	51211	SONIA MARIA SOARES	19/04/23
Q-2/ 80	51212	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	19/04/23
Q-2/ 111	51217	LOURIVAL DA CRUZ	20/04/23
Q-2/ 111	51216	DOMINGOS JESUS DOS SANTOS	20/04/23
R-2/ 11	51219	BRAZ RODRIGUES DE MOURA	20/04/23
R-2/ 11	51218	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	20/04/23
R-3/ 26	51233	EDIVANDRO JORGE GALDINO DE AGUIAR	22/04/23
R-3/ 26	51226	GEORGINA DA CONCEIÇÃO ANDRADE	21/04/23
R-3/ 61	51225	JOSE APARECIDO NOGUEIRA	21/04/23
R-3/ 61	51222	KELLI CRISTINA AIROSA FERREIRA	21/04/23
R-4/ 5	51267	CRISTHIAN CUELLAR SERATAYA	28/04/23
R-4/ 5	51242	MARÇAL LUIZ BEZERRA	25/04/23
S-1/ 46	51230	GLEISON ROBERTO DOS SANTOS	22/04/23
S-1/ 46	51229	PEDRO PIRES VIEIRA	22/04/23
S-1/ 65	51130	MARIA CELIA DE ANDRADE	02/04/23
S-1/ 65	51122	RAFAEL DOS SANTOS	31/03/23
S-1/ 65	51115	JORGE DE PAULO	28/03/23
S-1/ 65	51114	MANUEL ALVES FREITAS	28/03/23
S-1/ 83	51180	MARIA DE JESUS DOMICIANO LEITE	14/04/23
S-1/ 96	51182	MARIA BENEDITA DA SILVA	14/04/23
S-1/ 96	51179	LEANDRO FRANCISCO LIMA	14/04/23
S-1/ 96	51177	INGRACIA DE OLIVEIRA	13/04/23
S-1/ 96	51176	JOSEFA FELIX CARNEIRO	13/04/23
S-2/ 15	51158	CELINA SABINA DIAS	09/04/23
S-2/ 15	51157	ALICE GALHARDO PEREIRA	09/04/23
S-2/ 15	51156	OTACILO DA SILVA BARROS	09/04/23
S-2/ 15	51148	MARIA SEBASTIANA SIRINO DA SILVA	08/04/23
S-2/ 36	51195	AILTON MOREIRA DA COSTA	16/04/23
S-2/ 36	51191	MARINICE LOPES BENEVIDES	16/04/23
S-2/ 36	51194	ANTONIA ALVES CAMPELO	16/04/23
S-2/ 36	51193	RODRIGO SOARES FERREIRA	16/04/23
S-2/ 48	51168	ROSANA APARECIDA DA SILVA	11/04/23
S-2/ 48	51160	DINALVA DA SILVA DOS SANTOS	10/04/23
S-2/ 48	51161	SERGIO ALEXANDRE ROSA DOS PASSOS	10/04/23
S-2/ 48	51154	MILTON HIPOLITO SERAFIM	09/04/23
S-2/ 57	51143	VICENTE DOMINGOS DOS SANTOS	06/04/23
S-2/ 57	51141	BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS	05/04/23
S-2/ 57	51140	BENEDITO LEITE DE OLIVEIRA	05/04/23
S-2/ 57	51138	ANTONIO CABRAL DOS SANTOS	05/04/23
S-2/ 60	51232	EDWIGES DE FATIMA DIAS FARIA	22/04/23
S-2/ 60	51231	JEFERSON RODOLFO FERREIRA BARREIRO	22/04/23
S-2/ 61	51129	VALDECI FRANCISCO CRUZ	02/04/23

S-2/ 61	51124	MARIA ISABEL CAMACHO DE SOUZA	01/04/23
S-2/ 61	51125	ISABEL MARIA DE OLIVEIRA ANGELO	01/04/23
S-2/ 61	51126	ANIZIO BARRETO DE SOUZA	01/04/23
S-2/ 82	51150	JOSE ROBERTO DA SILVA BRITO	08/04/23
S-2/ 82	51136	ISRAEL FARIA DOS SANTOS	04/04/23
S-2/ 82	51132	CICERO GONÇALVES DA SILVA	03/04/23
S-2/ 82	51131	JOAO HOLANDA NETO	03/04/23
S-2/ 92	51241	MARIA FRANCISCA CARDOSO MEDEIROS	24/04/23
S-2/ 92	51237	APARECIDA PENHA DOS SANTOS	24/04/23
S-2/ 92	51240	PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA ROSA	24/04/23
S-2/ 92	51239	BENEDITO RAIMUNDO ROSA	24/04/23
S-3/ 49	51259	MARIA APARECIDA FERREIRA MACEDO	29/04/23
S-3/ 49	51249	JOSE EDIMAR BARBOSA OLIVEIRA	27/04/23
S-3/ 49	51248	NEUSA ANTUNES PEREIRA RODRIGUES	27/04/23
S-3/ 49	51243	MANOEL VIEIRA COIMBRA	25/04/23
S-3/ 59	51258	ANTONIO VICENTE DOS ANJOS	29/04/23
S-3/ 59	51264	RAFAEL DE PAULA CARVALHO	27/04/23
S-3/ 59	51250	HELENO DA SILVA SANTOS	27/04/23
S-3/ 59	51251	MAGALY PRADO	27/04/23
S-3/ 80	51263	SONIA MARIA WILCENSI	29/04/23
S-3/ 80	51257	MARIA DE FATIMA LUIZ DE CASTILHO	29/04/23
S-3/ 80	51255	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	28/04/23
S-3/ 80	51254	LUSIA SANTOS DE OLIVEIRA	28/04/23
S-4/ 15	51169	LOURIVAL CORREA DE LIMA	11/04/23
S-4/ 15	51165	PEDRO ANTONIO MENDICELLO	10/04/23
S-4/ 15	51162	AFONÇO SAMPAIO DE ARAUJO	10/04/23
S-4/ 15	51164	ANTONIA MARILZA NUNES DE LIMA	10/04/23
T-1/ 129	51173	LAUDELINA PAULO DE OLIVEIRA	12/04/23
T-1/ 129	51171	KLEBER ORLANDO NUNES	11/04/23
T-1/ 129	51167	RYALA MIRELLA CAJUEIRO DE JESUS	10/04/23
T-1/ 129	51163	DJALMA FRANCISCO	10/04/23
T-4/ 67	51189	ELAINE MARTINS MENDES	15/04/23
T-4/ 67	51187	MARIA MARCONDES PEIXOTO CARDOSO	15/04/23
T-4/ 67	51185	APARECIDO NUNES LOPES	15/04/23
T-4/ 67	51181	JOAQUIM BATISTA FILHO	14/04/23

CEMITÉRIO MARIA PEREGRINA

JAZIGO	REGISTO	NOME DO FALECIDO	VENCIMENTO
70	60790	JOAO PEDRO	05/04/2026
70	60795	DANIEL RODRIGO DOS SANTOS	09/04/2026
1351	60797	VITOR HUGO MOURA DE AQUINO DOS SANTOS	10/04/2026
1351	60814	AGENOR DOS SANTOS	20/04/2026
1351	60815	SEBASTIAO BARBOSA LOPES	22/04/2026
1351	60817	SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS MENDONÇA	23/04/2026
62	60826	JOAQUIM DE PAULA FRANCELINO	30/04/2026
62	60838	JOÃO CARLOS DE SALES	07/05/2026
1340	60839	TEREZA UEHARA	08/05/2026
1340	60845	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	10/05/2026
1340	60854	MAURILIO CUNHA	14/05/2026
1340	60853	ERINALDO ALEXANDRE DA SILVA	14/05/2026

Secretaria de Manutenção da Cidade

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Manutenção da Cidade

Ratifico a contratação por dispensa de licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 54610/2026. Ratifico do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade: 18/05/2026. Contratada: Urbanizadora Municipal S/A - URBAM. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, realocação e implantação da iluminação pública, bem como manutenção da iluminação ornamental e cênica (exceto implantação), no Município de São José dos Campos. Valor: R\$ 19.300.946,63 (dezenove milhões, trezentos mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Prazo: 36 (trinta e seis) meses. Fundamento: dispensa de licitação, artigo 75, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Anexos

Secretaria de Governança



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto		476.273,93	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CRÉDITO	
1	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.800,00	677 50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.043.02.5000256
			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 5000256 - FEAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
2	EXCESSO DE ARRECADACAO	440.473,93	680 35.10.4.4.90.61.15.451.0006.1.002.01.1100000
			35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1002 - OBRAS VIÁRIAS 1 - TESOURO 1100000 - GERAL
3	SUPERAVIT	29.000,00	678 50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.043.92.5000256
			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 5000256 - FEAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto		14.002.388,20	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
1 30 20.10.3.3.90.39.04.122.0004.2.003.01.1100000	50.000,00	31 20.10.3.3.71.70.04.122.0004.2.013.01.1100000	
20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL		20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS E DE ATIVOS 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL	
2 538 20.10.3.3.90.92.04.122.0004.2.015.01.1100000	8.150,61	31 20.10.3.3.71.70.04.122.0004.2.013.01.1100000	
20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA INTERNA E SUPORTE 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL		20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS E DE ATIVOS 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL	
3 498 20.10.3.3.90.92.04.122.0004.2.014.01.1100000	18.000,00	31 20.10.3.3.71.70.04.122.0004.2.013.01.1100000	
20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL		20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS 337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE RECURSOS E DE ATIVOS 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL	
4 475 90.10.3.3.90.39.16.482.0016.2.082.01.1100000	55.000,00	477 90.10.3.3.90.40.16.482.0016.2.082.01.1100000	
90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2082 - ATIVIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL		90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2082 - ATIVIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1 - TESOIRO 1100000 - GERAL	
5 198 50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.043.05.5000274	30.000,00	675 50.10.4.4.90.52.08.244.0009.2.043.05.5000274	
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5000274 - FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5000274 - FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
6 208 50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.044.03.5000193	130.000,00	676 50.10.4.4.90.52.08.244.0009.2.044.03.5000193	
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 2044 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5000193 - FUMDICAD - RECURSOS VINCULADOS		50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2044 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 5000193 - FUMDICAD - RECURSOS VINCULADOS	
7 57 30.10.3.3.90.39.18.541.0005.2.018.03.1000050	500.000,00	681 30.10.3.3.90.39.15.127.0005.2.016.03.7000000	
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2018 - ATIVIDADES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 1000050 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM		30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2016 - ATIVIDADES DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 7000000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto		14.002.388,20			
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO		
8	57	30.10.3.3.90.39.18.541.0005.2.018.03.1000050	153.000,00	681	30.10.3.3.90.39.15.127.0005.2.016.03.7000000
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2018 - ATIVIDADES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE			2016 - ATIVIDADES DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE		
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		
1000050 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM			7000000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM		
9	433	80.10.3.3.90.91.04.122.0015.0.001.01.1100000	11.148.237,59	392	65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS			339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
0001 - PRECATÓRIOS			2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			4000000 - TRÂNSITO		
10	673	55.10.3.3.90.39.17.512.0010.2.047.03.1000287	310.000,00	682	55.10.4.4.90.51.17.512.0010.2.047.03.1000287
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE			55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
2047 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA			2047 - GESTÃO DE LIMPEZA URBANA		
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		
1000287 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM - SANEAMENTO BÁSICO			1000287 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM - SANEAMENTO BÁSICO		
11	205	50.10.3.3.90.48.08.244.0009.2.043.01.5100000	1.000.000,00	216	50.10.3.3.90.39.08.244.0009.2.045.01.5100000
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO		
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			2045 - PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
12	207	50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.044.01.5100000	600.000,00	216	50.10.3.3.90.39.08.244.0009.2.045.01.5100000
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2044 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA			2045 - PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		