

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

PUBLICADO NO
J. O. M. MUNICIPAL
Nº 3.525
DE: 06/08/2025

DECRETO N. 19.999, DE 28 DE JULHO DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R\$ 26.059.827,73.

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 o inciso III do artigo 8º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 26.059.827,73 (vinte e seis milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo I (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 taxa de licença execução de obras partic., arruma, loteamento e desmembramentos valor de R\$ 635.000,00 (seiscentos e trinta e cinco mil reais);

II - expectativa de excesso de arrecadação de imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN - lançado, no valor de R\$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais);

III - expectativa de excesso de arrecadação de juros bancários de op. financeiras – recursos próprios no valor de R\$ 1.637.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil reais);

IV - expectativa de excesso de arrecadação de cota-parte do fundo de participação dos municípios- cota mensal - principal, no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais);

V - expectativa de excesso de arrecadação de imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

VI - expectativa de excesso de arrecadação de imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - aposentados e pensionistas, no valor de R\$ 857.000,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil reais);

VII - expectativa de excesso de arrecadação de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa, no valor de R\$ 10.896.635,73 (dez milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos);

VIII - expectativa de excesso de arrecadação de cota-parte do IPVA - Principal, no valor de R\$ 432.192,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e dois reais);

Prefeitura de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

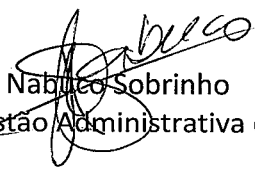
IX - expectativa de excesso de arrecadação de alienação de títulos mobiliários, no valor de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais);

X - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 7.672.000,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil reais).

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

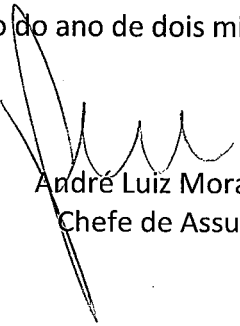
São José dos Campos, 28 de julho de 2025.


Anderson Farias Ferreira
Prefeito


José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças


Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.


André Luiz Moralles Roberti Costa
Chefe de Assuntos Legislativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto		18.387.827,73	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
1 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.637.000,00	385	80.10.3.2.91.21.28.843.0001.0.004.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
0004 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
2 EXCESSO DE ARRECADACAO	12.000,00	386	80.10.4.6.91.71.28.843.0001.0.004.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
0004 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
3 EXCESSO DE ARRECADACAO	59.000,00	383	80.10.3.2.90.21.28.843.0001.0.004.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
0004 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
4 EXCESSO DE ARRECADACAO	786.000,00	380	80.10.3.2.90.21.28.843.0001.0.002.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
5 EXCESSO DE ARRECADACAO	615.000,00	381	80.10.4.6.90.71.28.843.0001.0.002.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
6 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.400.000,00	397	80.10.3.3.90.47.04.122.0001.2.009.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
2009 - ENCARGOS DE PESSOAL			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			
7 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.500.000,00	397	80.10.3.3.90.47.04.122.0001.2.009.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
2009 - ENCARGOS DE PESSOAL			
1 - TESOURO			
1100000 - GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto	18.387.827,73	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO
8 EXCESSO DE ARRECADACAO	10.896.635,73	919 65.10.3.3.90.93.26.122.0009.2.002.01.4000000

65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - TESOURO

4000000 - GERAL

9 EXCESSO DE ARRECADACAO	635.000,00	13 10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.1100000
--------------------------	------------	---

10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA

339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

2004 - ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

1 - TESOURO

1100000 - GERAL

10 EXCESSO DE ARRECADACAO	300.000,00	1853 75.10.3.3.90.34.06.181.0010.2.065.01.1100000
---------------------------	------------	---

75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO

339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA

1 - TESOURO

1100000 - GERAL

11 EXCESSO DE ARRECADACAO	415.000,00	5 10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000
---------------------------	------------	--

10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - TESOURO

1100000 - GERAL

12 EXCESSO DE ARRECADACAO	132.192,00	1202 75.10.3.3.90.39.06.181.0010.2.065.01.1100000
---------------------------	------------	---

75 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2065 - GESTÃO OPERACIONAL DA PROTEÇÃO AO CIDADÃO, CORPO DE BOMBEIROS E TIRO DE GUERRA

1 - TESOURO

1100000 - GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		7.672.000,00		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
1	77 40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.2200000	52.000,00	1387	40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2028 - CRECHES CONVENIADAS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
2	546 40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2130000	1.055.500,00	1387	40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2028 - CRECHES CONVENIADAS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3	759 40.10.4.4.90.92.12.365.0003.1.014.01.2120000	35.000,00	1387	40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2028 - CRECHES CONVENIADAS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4	1127 65.20.3.3.90.39.26.122.0009.2.048.03.4000170	298.500,00	2032	65.20.4.4.90.61.26.122.0009.1.012.03.4000170
65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
2048 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO			1012 - PROJETOS E OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E CICLOVIÁRIO	
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	
4000170 - POLO GERADOR DE TRAFÉGO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			4000170 - POLO GERADOR DE TRAFÉGO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
5	1881 60.50.3.1.90.11.10.305.0006.2.038.01.3030000	1.500.000,00	1874	60.70.3.1.90.16.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2038 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
6	1881 60.50.3.1.90.11.10.305.0006.2.038.01.3030000	100.000,00	1880	60.50.3.1.90.94.10.304.0006.2.037.01.3030000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
2038 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA			2037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
7	1866 60.50.3.1.90.11.10.301.0006.2.034.01.3010000	1.000.000,00	1875	60.70.3.1.90.94.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto			7.672.000,00			
A - FONTE			Valor em R\$	B - CRÉDITO		
8	83	40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.2200000	400.000,00	71	40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1 - TESOURO				1 - TESOURO		
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		
9	126	40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000	800.000,00	131	40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.2720000	
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB				2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA				2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		
10	137	40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000	70.000,00	140	40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.2710000	
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
2023 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB				2023 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB		
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
11	1561	55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.03.7000000	2.211.000,00	1654	80.10.4.6.90.71.28.843.0001.0.002.03.1000081	
55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE				80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
2045 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL		
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS				3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		
7000000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM				1000081 - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		
12	101	40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.2200000	150.000,00	178	40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2130000	
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		
2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
1 - TESOURO				1 - TESOURO		
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		