

DECRETO N. 20.107, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional  
suplementar no valor de R\$ 36.754.671,70.

**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;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 36.754.671,70 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais, e setenta centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (Coluna 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 - excesso de arrecadação dos rendimentos de aplicação financeira das receitas do programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social – PROCAD-SUAS, no valor de R\$ 14.059,97 (quatorze mil, cinquenta e nove reais, e noventa e sete centavos);

II - excesso de arrecadação de recurso de emenda parlamentar n. 37300005/2025, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

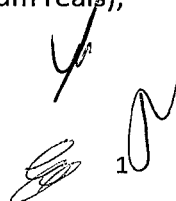
III - excesso de arrecadação de recurso de emenda parlamentar n. 15810017/2025, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

IV - excesso de arrecadação de recurso de emenda parlamentar n. 37170012/2025, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

V - excesso de arrecadação de rendimento de aplicação financeira sobre os recursos de emenda parlamentar n. 25170002/2025, no valor de R\$ 11.495,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais);

VI - excesso de arrecadação de recurso de emenda parlamentar n. 37300004/2025, no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);

VII - excesso de arrecadação de rendimentos de aplicação financeira sobre os recursos de emenda parlamentar n. 37300004/2025, no valor de R\$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais);



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

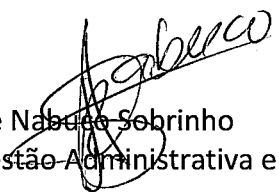
VIII - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 36.093.535,73 (trinta e seis milhões, noventa e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais, e setenta e três centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


São José dos Campos, 14 de novembro de 2025.



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 quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.



Everton Almeida Figueira  
Diretor de Assuntos Legislativos



Decreto n. 20.107/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto			
Valor Total do Decreto	661.135,97		
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
1 EXCESSO DE ARRECADACAO	14.059,97	2052	50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.05.5000226
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO			
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
5000226 - PROCAD SUAS			
2 EXCESSO DE ARRECADACAO	100.000,00	2090	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.8001019
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001019 - EMENDA PARL. FEDERAL INDIVIDUAL - 37300005/2025 - PORTARIA 7.500/2025 - ÁREA: SAÚDE - PIO XII			
3 EXCESSO DE ARRECADACAO	200.000,00	2091	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.8001020
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001020 - EMENDA PARL. FEDERAL INDIVIDUAL - 15810017/2025 - PORTARIA 7.518/2025 - ÁREA: SAÚDE - PIO XII			
4 EXCESSO DE ARRECADACAO	200.000,00	2092	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.8001021
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001021 - EMENDA PARL. FEDERAL INDIVIDUAL - 37170012/2025 - PORTARIA 7.474/2025 - ÁREA: SAÚDE - PIO XII			
5 EXCESSO DE ARRECADACAO	11.495,00	2055	60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.8001011
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2033 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001011 - EMENDA PARL. FEDERAL INDIVIDUAL - 25170002/2025 - PORTARIA 7.474/2025 - ÁREA: SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			
7 EXCESSO DE ARRECADACAO	135.581,00	2093	60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.8001022
60 - SECRETARIA DE SAUDE			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
8001022 - EMENDA PARL. FEDERAL INDIVIDUAL - 37300004/2025 - PORTARIA 7.413/2025 - ÁREA: SAÚDE - FMS			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto					
Valor Total do Decreto			36.093.535,73		
A - FONTE			Valor em R\$	B - CREDITO	
1	129	40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	3.500.000,00	117	40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.2610000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB				2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA				2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
2	137	40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000	3.500.000,00	117	40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.2610000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2023 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB				2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
3	135	40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.2710000	1.000.000,00	117	40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.2610000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2023 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB				2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
4	119	40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.2610000	7.400.000,00	128	40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.2720000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	
5	126	40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000	2.000.000,00	133	40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.2720000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
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	
7	698	40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.2610000	100.000,00	123	40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.2610000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
2061 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB				2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
8	142	40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	800.000,00	1455	40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.067.02.2610000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA				40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2023 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB				2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE				2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto					
Valor Total do Decreto			36.093.535,73		
A - FONTE			Valor em R\$		B - CREDITO
9	15	15.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.1100000	100.000,00		18 15.10.3.3.90.36.04.122.0001.2.002.01.1100000
15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO			15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
10	2086	65.10.3.3.90.39.26.122.0009.2.002.03.4000075	6.050.000,00		345 65.20.3.3.90.39.26.122.0009.2.048.03.4000075
65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA			65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2048 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO		
3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		
4000075 - MULTAS DE TRÂNSITO			4000075 - MULTAS DE TRÂNSITO		
11	360	70.10.3.3.90.39.23.695.0007.2.042.01.1100000	30.000,00		5 10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000
70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2042 - ATIVIDADES DE TURISMO			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
12	27	20.10.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.01.1100000	250.000,00		33 20.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.051.01.1100000
20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS			20 - SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2051 - SERVIÇOS CONTRATADOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
13	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	600.000,00		5 10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
14	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	180.000,00		12 10.10.3.3.90.39.27.811.0001.2.004.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2004 - ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
15	360	70.10.3.3.90.39.23.695.0007.2.042.01.1100000	6.000,00		356 70.10.3.3.90.30.04.122.0007.2.002.01.1100000
70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
2042 - ATIVIDADES DE TURISMO			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto					
Valor Total do Decreto			36.093.535,73		
A - FONTE			Valor em R\$	B - CREDITO	
16	53	35.10.3.3.90.39.15.451.0002.2.002.01.1100000	8.000,00	1267	35.10.3.3.90.93.15.451.0002.1.003.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS				35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA	
1 - TESOURO				1 - TESOURO	
1100000 - GERAL				1100000 - GERAL	
18	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	660.189,20	1469	10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.068.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS				10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA				2068 - OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MULTICANAL	
1 - TESOURO				1 - TESOURO	
1100000 - GERAL				1100000 - GERAL	
19	54	35.10.4.4.90.52.15.451.0002.2.002.01.1100000	9.665,37	1469	10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.068.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS				10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS				2068 - OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MULTICANAL	
1 - TESOURO				1 - TESOURO	
1100000 - GERAL				1100000 - GERAL	
20	1999	50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.95.5000042	26.971,15	1803	50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.95.5000226
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO				50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL				2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	
5000042 - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				5000226 - PROCAD SUAS	
21	1084	50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.01.5100000	120.000,00	208	50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.5100000
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO				50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA				339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL				2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
1 - TESOURO				1 - TESOURO	
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
22	2076	60.70.4.4.90.51.10.302.0006.2.035.93.7000000	1.920.000,00	2089	60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.93.7000000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE				60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA				2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
93 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR				93 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	
7000000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM				7000000 - DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DRM	
23	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	500.000,00	328	60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS				60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA				2059 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	
1 - TESOURO				1 - TESOURO	
1100000 - GERAL				3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto					
Valor Total do Decreto			36.093.535,73		
A - FONTE			Valor em R\$		B - CREDITO
24	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	400.000,00	328	60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2059 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
25	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	300.000,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
26	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	300.000,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
27	424	35.10.4.4.90.51.15.451.0002.1.003.01.1100000	500.000,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
35 - SECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
28	1534	60.10.3.3.90.92.10.301.0006.2.007.01.3010000	48.330,00	272	60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339030 - MATERIAL DE CONSUMO		
2007 - TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS			2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA		
29	1991	60.70.4.4.50.42.10.302.0006.2.069.01.3020000	85.600,00	1674	60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
445042 - AUXÍLIOS			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO			2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
30	317	60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.3020000	1.061.685,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE		
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2032 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA			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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		36.093,535,73		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
31	1994 60.70.4.4.90.51.10.302.0006.2.035.01.3020000	931.180,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA			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	
32	320 60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.3010000	392.870,00	282	60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1010 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33	320 60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.3010000	50.000,00	274	60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1010 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE			2034 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	
34	1931 50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.92.5000256	9.000,00	2088	50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.031.92.5000256
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL			2031 - ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR			92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	
5000256 - FEAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			5000256 - FEAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	
35	377 80.10.3.3.90.91.04.122.0001.0.001.01.1100000	600.000,00	243	55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.1100000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0001 - PRECATÓRIOS			2045 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL	
36	1822 40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.01.2200000	2.500.000,00	243	55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.1100000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			55 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2045 - GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			1100000 - GERAL	
37	1945 35.10.4.4.90.92.15.451.0002.1.003.01.1100000	69.810,80	1469	10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.068.01.1100000
35 - SECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS			10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1003 - OBRAS E SERVIÇOS HABITACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA			2068 - OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MULTICANAL	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		36.093.535,73		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
38	1959	10.10.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.92.5000027	69.845,78	2094 10.10.4.4.90.52.04.122.0001.2.002.92.1000252
		10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	
		5000027 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1000252 - CONVÊNIO ESTADUAL COZINHALIMENTO - INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL	
39	2040	10.10.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.92.5000027	14.388,43	2095 10.10.3.3.90.30.04.122.0001.2.002.92.1000252
		10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
		2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	
		5000027 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1000252 - CONVÊNIO ESTADUAL COZINHALIMENTO - INSTALAÇÃO DE COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL	