

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1075 de 25/11/94

DECRETO Nº 8570/94
de 11 de novembro de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 1.869.895,86

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 21º da Lei nº 4424 de 22
de Julho de 1993 (LDO) e artigos 7º e 8º da Lei nº 4530 de 28 de
dezembro de 1993 e artigo 92, inciso IX da Lei Orgânica do Município
de 05 de Abril de 1990;

D E C R E T A:

Artº 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda
um crédito adicional no valor de R\$ 1.869.895,86 (hum milhão,
oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
oitenta e seis centavos), destinado a suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:

GABINETE DA PREFEITA			
05.10	SECRETARIA GERAL		
05.10-0307020.2001	Subsídios e Representações		
05.10-3111	Pessoal Civil	1.170,00	
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE		
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.20-3111	Pessoal Civil	6.980,00	
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS		
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.30-3111	Pessoal Civil	4.910,00	
05.30-0307020.2046	Programações Diversas		
05.30-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00	
05.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA		
05.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.40-3111	Pessoal Civil	630,00	
SECRETARIA DE GOVERNO			
10.10	SECRETARIA GERAL		
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.10-3111	Pessoal Civil	3.219,00	
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER		
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.20-3111	Pessoal Civil	5.034,00	
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO		
10.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.30-3111	Pessoal Civil	4.268,00	
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
10.50-0307023.2004	Manutenção dos Serviços		
10.50-3111	Pessoal Civil	3.173,00	

Estado de São Paulo
cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 02.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
15.10-3111	Pessoal Civil	10.560,00
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	490,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	
15.30-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	3.067,00
15.40	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	831,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	260,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	38.800,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	11.220,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	19.600,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.2004	Manutenção dos Serviços	
20.40-3111	Pessoal Civil	2.350,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	8.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	247,00
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3111	Pessoal Civil	16.121,00
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.30-3111	Pessoal Civil	4.317,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0308030.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
25.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.005,86
25.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.40-3111	Pessoal Civil	11.394,00
25.40-3132	Outros Serviços e Encargos	300,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	1.558,00

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 03.

30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3111	Pessoal Civil	379,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.30-3111	Pessoal Civil	3.228,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal Civil	5.872,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	12.045,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	10.790,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	16.390,00
40.22	DIVISAO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.22-3111	Pessoal Civil	12.740,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	204.170,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3111	Pessoal Civil	43.700,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	134.220,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40 31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	11.460,00
40.32	DIVISAO DE APOIO LOGISTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	650,00
40.32-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.32-3120	Material de Consumo	12.000,00
40.32-0842033.4010	PASEP - Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	10.000,00
40.32-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	85.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
45.10-0846020.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	1.420,00
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 04.

45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	15.750,00
45.20-0846224.2065	Manutenção do Desporto Amador	
45.20-3120	Material de Consumo	1.000,00
45.20-0846228.4045	Programa de Férias	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	1.360,00
50.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.10-1581020.2004	SECRETARIA GERAL	
50.10-3111	Manutenção dos Serviços	
50.20	Pessoal Civil	1.590,00
50.20-1581486.2004	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-3111	Manutenção dos Serviços	
50.30	Pessoal Civil	2.990,00
50.30-1581487.2004	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA	
50.30-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	260,00
55.10	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.10-0307020.2004	SECRETARIA GERAL	
55.10-3111	Manutenção dos Serviços	
55.20	Pessoal Civil	7.670,00
55.20-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-3111	Manutenção dos Serviços	
55.20-0307021.2023	Pessoal Civil	25.220,00
55.20-3120	Combustíveis e Lubrificantes	
55.30	Material de Consumo	20.000,00
55.30-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	87.810,00
60.10	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10-1375021.2023	SECRETARIA GERAL	
60.10-3120	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-1375033.4010	Material de Consumo	10.000,00
60.10-4354	PASEP - Confissão da Dívida	
60.10-1375492.4006	Outras Amortizações	10.000,00
60.10-3111	13º Salário dos Servidores	
60.20	Pessoal Civil	107.000,00
60.20-1375428.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-3111	Manutenção dos Serviços	
60.30	Pessoal Civil	64.200,00
60.30-1375428.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	
60.30-3111	Manutenção dos Serviços	
60.40	Pessoal Civil	58.300,00
60.40-1375428.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAS E HOSPITALARES	
60.40-3111	Manutenção dos Serviços	
60.50	Pessoal Civil	100.000,00
	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 05.

60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	125.860,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	2.760,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	10.860,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	12.630,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	3.210,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciais	186.000,00
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	62.357,00
80.20-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-0308033.4010	PASEP - Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	10.000,00
80.30-1582492.4006	13º Salário dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	150.000,00
80.30-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	15.000,00
80.30-1582492.4016	1/3 Férias	
80.30-3111	Pessoal Civil	10.000,00
Artº 2º - O Crédito aberto no artigo anterior		
correrá por conta da	anulação parcial das seguintes dotações do	
orçamento vigente:		
GABINETE DA PREFEITA		
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.30-3132	Outros Serviços e Encargos	3.150,00
SECRETARIA DE GOVERNO		
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-0307023.2005	Divulgação em Geral	
10.50-3132	Outros Serviços e Encargos	60.394,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E	
	POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0316096.1079	Sacolão Campo dos Alemães	
25.40-4110	Obras e Instalações	915,86
25.40-0308030.2011	Manutenção de Equipamentos	

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 06.

25.40-3132	Outros Serviços e Encargos	390,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309045.2063	Pesquisas Sócio Economicas e de Planejamento Urbano	
30.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	43.867,00
30.30-0309021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
30.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.165,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007020.2039	Manutenção dos Serviços	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1058021.2017	Estagiários	
35.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	833,00
35.20-1376448.3054	Projetos de Drenagem	
35.20-4110	Obras e Instalações	8.000,00
35.20-1377458.1009	Estado de Emergencia nos seguintes Bairros: Vila Guarani, Vila Santa Cruz I, II e III e Jardim Nova Esperança (favela Banhado).	
35.20-4110	Obras e Instalações	7.084,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3120	Material de Consumo	17.500,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.1031	Projetos Sociais	
40.24-3120	Material de Consumo	40.000,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2017	Estagiários	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
40.25-0841190.2086	Contratos de Locação	
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
40.25-0841190.4024	Manutenção de Ciacs	
40.25-3111	Pessoal Civil	3.500,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3120	Material de Consumo	10.000,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
40.31-0842021.2096	Biblioteca Pública	
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.32-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	5.000,00
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	6.620,00
40.32-0842021.2010	Copa e Cozinha	
40.32-3120	Material de Consumo	10.000,00

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 07.

40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
40.32-0842021.2048	Materiais de Limpeza	
40.32-3120	Material de Consumo	30.000,00
40.32-0842021.2084	Telefone e Telex	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
40.32-0842021.2089	Água e Esgoto	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	35.000,00
40.32-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	32.500,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-4110	Obras e Instalações	14.000,00
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
40.32-0842033.2070	Encargos de Outras Dívidas	
40.32-3266	Encargos de Outras Dívidas	20.000,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	160.000,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2039	Cursos e Especializações	
45.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00
45.20-0846228.4041	Manutenção de Eventos Recreativos	
45.20-3120	Material de Consumo	1.000,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.1085	Ampliação e Reforma de Centros Esportivos	
45.30-4110	Obras e Instalações	18.530,00
45.30-0846228.2039	Cursos e Especializações	
45.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581486.2003	Serviços Contratados	
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2068	Carpintaria	
55.20-3120	Material de Consumo	10.000,00
55.20-1688534.2078	Pedreira Municipal	
55.20-3120	Material de Consumo	10.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-1060328.2024	Arborização de Áreas Verdes	
55.30-3120	Material de Consumo	10.000,00
55.30-1376448.2028	Saneamento em Geral	
55.30-3120	Material de Consumo	10.700,00
55.30-1688534.2053	Restauração e Melhoramentos de Estradas e Pontes	
55.30-3120	Material de Consumo	40.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	

cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 08.

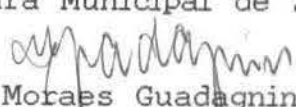
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.319,52
60.10-1375021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3120	Material de Consumo	1.320,00
60.10-1375021.2010	Copa e Cozinha	
60.10-3120	Material de Consumo	560,00
60.10-1375021.2011	Manutenção de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	400,00
60.10-1375021.2021	Conservação da Frota	
60.10-3120	Material de Consumo	180,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.175,00
60.10-1375021.2039	Cursos e Especializações	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	650,00
60.10-1375021.2050	Material de Manutenção	
60.10-3120	Material de Consumo	2.880,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	460,00
60.10-1375021.6060	COMUS	
60.10-3120	Material de Consumo	145,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.790,00
60.10-1375428.2071	Vestuários e Acessórios Hospitalares	
60.10-3120	Material de Consumo	145,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
60.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	240,00
60.20-1375428.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
60.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	100,00
60.20-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.20-3120	Material de Consumo	675,00
60.20-3132	Outros Serviços e Encargos	495,00
60.20-1375428.4018	Unidade de Pronto Atendimento	
	Alto da Ponte	
60.20-4110	Obras e Instalações	600,00
60.20-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
60.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	460,00
60.20-1375428.4023	Unidades de Pronto Atendimento	
60.20-3120	Material de Consumo	705,00
60.20-1375428.6032	Unidades Avançadas de Saúde	
60.20-3120	Material de Consumo	140,00
60.20-3132	Outros Serviços e Encargos	575,00
60.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
	EM SAÚDE	
60.30-1375428.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
60.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	480,00
60.30-1375428.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
60.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.590,00
60.30-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.30-3120	Material de Consumo	660,00
60.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	150,00
60.30-1375428.3042	Unidade Especializada de Saúde	
60.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
60.30-1375428.6024	Unidade Central de Saúde	
	FAMME	
60.30-3132	Outros Serviços e Encargos	160,00
60.30-1375428.6031	Laboratório Central	
60.30-3120	Material de Consumo	1.540,00

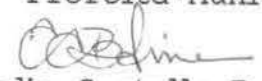
cont. do decreto nº 8570/94 - fls. 09.

60.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
60.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	730,00
60.40-1375428.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
60.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.590,00
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3120	Material de Consumo	160,00
60.40-3132	Outros Serviços e Encargos	1.550,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3132	Outros Serviços e Encargos	322,48
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-4110	Obras e Instalações	40.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.1045	Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos - PCMM	
65.30-4110	Obras e Instalações	990.000,00

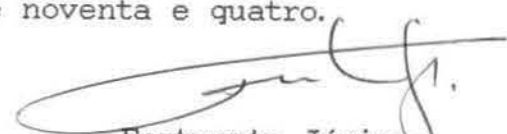
Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de novembro de 1994


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos aos onze dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e noventa e quatro.


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos