

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

DECRETO Nº 8579/94
de 18 de novembro de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 29.410.000,00

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, inciso IX da Lei
Orgânica do Município de 05 de Abril de 1990,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda
um crédito adicional no valor de R\$ 29.410.000,00 (vinte e nove
milhões e quatrocentos e dez mil reais) autorizado pela Lei nº 4.650
de 18 de novembro de 1994, destinados a suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:

CÂMARA MUNICIPAL		
01.10	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	
01.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
01.10-4110	Obras e Instalações	250.000,00
GABINETE DA PREFEITA		
05.10	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.10-0307020.2001	Subsídios e Representações	
05.10-3111	Pessoal Civil	16.640,00
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3111	Pessoal Civil	95.500,00
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.30-3111	Pessoal Civil	41.340,00
05.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.40-3111	Pessoal Civil	7.650,00
SECRETARIA DO GOVERNO		
10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3111	Pessoal Civil	29.470,00
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRIITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.20-3111	Pessoal Civil	50.910,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRIITAL DE	

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 02

10.30-0307020.2004	EUGÊNIO DE MELO	
10.30-3111	Manutenção dos Serviços	
10.40	Pessoal Civil	43.910,00
10.40-0307020.2004	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	
10.40-3111	Manutenção dos Serviços	
10.50	Pessoal Civil	4.100,00
10.50-0307023.2004	DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	47.380,00
	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
15.10-3111	Pessoal Civil	68.150,00
15.10-0307020.2012	Junta Municipal de Recursos	
15.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	14.000,00
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	13.150,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	
15.30-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	40.250,00
15.40	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	14.720,00
15.40-0307014.2014	Custas de Cartório	
15.40-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2003	Serviços Contratados	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	82.390,00
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	11.170,00
2010-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	387.860,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	120.700,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	149.600,00
20.30-0307021.2011	Manutenção de Equipamentos	
20.30-3132	Outros Serviços e Encargos	19.432,00
20.30-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
20.30-3132	Outros Serviços e Encargos	46.568,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
20.40-0307024.2003	Serviços Contratados	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	300.000,00

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 03

20.40-0307024.2004	Manutenção dos Serviços	
20.40-3111	Pessoal Civil	21.770,00
20.40-0307024.2011	Manutenção de Equipamentos	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	1.456,00
20.40-0307024.2019	Aluguel de Equipamentos	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	222.830,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	77.060,00
	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3111	Pessoal Civil	4.390,00
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3111	Pessoal Civil	167.700,00
25.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.270,00
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.30-3111	Pessoal Civil	63.610,00
25.30-0308032.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.30-3132	Outros Serviços e Encargos	11.850,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.40-3111	Pessoal Civil	156.460,00
25.40-0308030.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.40-3132	Outros Serviços e Encargos	140,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2003	Serviços Contratados	
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	44.560,00
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	20.070,00
30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3111	Pessoal Civil	6.910,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.30-3111	Pessoal Civil	36.750,00
	SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO	
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal Civil	45.330,00

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 04

35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-0308025.1098	Reforma do Mercado Municipal	
35.20-4110	Obras e Instalações	130.000,00
35.20-1007021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	58.000,00
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	270.000,00
35.20-1057316.4040	Serviço de Plantas populares	
35.30-3132	Outros Serviços e Encargos	11.000,00
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	109.070,00
35.20-1058323.3047	Urbanização de Favelas	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	28.000,00
35.20-4110	Obras e Instalações	70.554,00
35.20-1376448.3032	Desassoreamento e Retificação de Córregos, Rios e Canais	
35.20-4110	Obras e Instalações	112.000,00
35.20-1376449.3033	Convênio Sabesp	
35.20-4110	Obras e Instalações	61.670,00
35.20-1377458.3009	Galerias de Águas Pluviais	
35.20-4110	Obras e Instalações	341.300,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10	SECRETARIA Geral	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	80.960,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	114.180,00
40.22	DIVISÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.22-3111	Pessoal Civil	114.940,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	1.425.100,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3111	Pessoal Civil	216.410,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	916.040,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	84.260,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	21.870,00
40.32-0842021.2007	Indenizações	

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 05

40.32-3111	Pessoal Civil	53.570,00
40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	64.260,00
40.32-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.32-3120	Material de Consumo	49.920,00
40.32-0842021.2084	Telefone e Telex	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	46.393,00
40.32-0842021.2085	Correios e Telégrafos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	1.500,00
40.32-0842021.2086	Contratos de Locação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	6.600,00
40.32-0842021.2089	Água e Esgoto	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	125.463,00
40.32-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	271.440,00
40.32-0842021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	8.640,00
40.32-0842033.1007	Amortização da Dívida Pública	
40.32-4351	Amortização de Dívida Contratada	23.681,00
40.32-0842033.2098	Juros da Dívida Pública	
40.32-3261	Juros de Dívida Contratada	40.744,00
40.32-0842033.4005	INSS - Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	20.350,00
40.32-0842033.4010	PASEP - Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	27.070,00
40.32-0842033.6061	F.G.T.S - Confissão de Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	6.780,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3111	Pessoal Civil	94.890,00
40.32-0842471.2055	Programa de Alimentação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	102.200,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	151.943,00
40.32-0842486.4001	Salário Família	
40.32-3253	Salário Família	66.500,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	783.010,00
40.32-0842492.4004	Inst. Nacional de Seguro Social Prestação de Serviços	
40.32-3113	Obrigações Patronais	7.950,00
40.32-0842492.4006	13 Salário dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	1.076.070,00
40.32-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	70.210,00
40.32-0842492.4016	1/3 Férias	
40.32-3111	Pessoal Civil	163.820,00
40.32-0842492.6012	F.G.T.S.- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 06

40.32-3113	Obrigações Patronais	2.780,00
40.32-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.32-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	63.780,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846020.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	19.790,00
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	54.416,00
45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	136.580,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	21.940,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3111	Pessoal Civil	29.490,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	588,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
50.20-3111	Pessoal Civil	157.960,00
50.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	15.010,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3111	Pessoal Civil	51.250,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.20-3111	Pessoal Civil	237.170,00
55.20-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	360.000,00
55.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	630.000,00
55.20-0307021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
55.20-3120	Material de Consumo	207.520,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	662.740,00
55.30-3120	Material de Consumo	180.000,00
55.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	



cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 07

55.30-3120	Material de Consumo	100.000,00
55.30-1060328.2027	Coleta e Tratamento do Lixo	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	210.000,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	800.000,00
55.30-1060328.2064	Aterro Sanitário	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	390.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE		
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	354.380,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	355.000,00
60.10-1375021.2007	Indenizações	
60.10-3111	Pessoal Civil	51.230,00
60.10-1375021.2011	Manutenção de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	560,00
60.10-1375021.2019	Aluguel de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	25.968,00
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	34.560,00
60.10-1375021.2084	Telefone e Telex	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	28.640,00
60.10-1375021.2085	Correios e Telégrafos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.250,00
60.10-1375021.2086	Contratos de Locação	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	17.520,00
60.10-1375021.2089	Água e Esgoto	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	75.000,00
60.10-1375021.2090	Energia Elétrica	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	187.920,00
60.10-1375021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.100,00
60.10-1375033.1007	Amortização da Dívida Pública	
60.10-4351	Amortização de Dívida Contratada	12.280,00
60.10-1375033.2098	Juros da Dívida Pública	
60.10-3261	Juros de Dívida Contratada	3.273,00
60.10-1375033.4005	Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	18.710,00
60.10-1375033.4010	PASEP- Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	24.890,00
60.10-1375033.6061	FGTS- Confissão de Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	6.240,00
60.10-1375471.2055	Programa de Alimentação	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	300.958,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	90.038,00
60.10-1375486.4001	Salário Família	
60.10-3253	Salário Família	58.950,00

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 08

60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	730.460,00
60.10-1375492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
6010-3113	Prestação de Serviços	
60.10-1375492.4006	Obrigações Patronais	7.310,00
60.10-3111	13º Salário dos Servidores	
60.10-1375492.4015	Pessoal Civil	989.500,00
60.10-3111	Abono Férias dos Servidores	
60.10-1375492.4016	Pessoal Civil	64.560,00
60.10-3111	1/3 Férias	
60.10-1375492.6012	Pessoal Civil	150.640,00
60.10-3113	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
60.10-1375500.4009	Obrigações Patronais	2.550,00
60.10-3280	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
60.20	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	58.650,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.20-3111	Pessoal Civil	812.220,00
60.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	
60.30-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.30-3111	Pessoal Civil	288.380,00
60.30-1375428.6031	Laboratório Central	
60.30-4110	Obras e Instalações	129.000,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3111	Pessoal Civil	857.220,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	586.970,00
65.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.10-1691021.2004	ASSESSORIA GERAL	
65.10-3111	Manutenção dos Serviços	
65.20	Pessoal Civil	29.510,00
65.20-1658021.2003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-3132	Serviços Contratados	
65.20-1691571.2004	Outros Serviços e Encargos	47.000,00
65.20-3111	Manutenção dos Serviços	
65.30	Pessoal Civil	82.640,00
65.30-1691575.2004	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-3111	Manutenção dos Serviços	
65.40	Pessoal Civil	90.900,00
	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 09

65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	56.980,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.10	ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
80.10-0308031.4012	Subvenções ou Auxílios a Distribuir	
80.10-3231	Subvenções Sociais	100.000,00
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciárias	324.000,00
80.20-0307021.2007	Indenizações	
80.20-3111	Pessoal Civil	150.810,00
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	257.680,00
80.20-0307021.2084	Telefone e Telex	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	43.618,00
80.20-0307021.2085	Correios e Telégrafos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	24.500,00
80.20-0307021.2086	Contratos de Locação	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	87.602,00
80.20-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	154.535,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	504.640,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	10.260,00
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências Operacionais	60.000,00
80.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.20-3211	Transferências Operacionais	40.000,00
80.20-1478471.2055	Programa de Alimentação	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.108.200,00
80.20-1478472.4098	Vale Transporte	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	159.438,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-0308033.4005	Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	30.890,00
80.30-0308033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	40.710,00
80.30-0308033.6061	F.G.T.S.-CONFISSÃO DE DíVIDA	
80.30-4354	Outras Amortizações	10.200,00
80.30-1581486.4001	Salário Família	
80.30-3253	Salário Família	107.080,00
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	1.167.150,00
80.30-1582492.4004	Inst. Nacional de Seguro Social Prestação de Serviços	

cont. do decreto nº 8579/94 - fls. 10

80.30-3113	Obrigações Patronais	11.950,00
80.30-1582492.4006	13º Salário dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	1.464.280,00
80.30-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	105.590,00
80.30-1582492.4016	1/3 Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	246.370,00
80.30-1582492.6012	FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	
80.30-3113	Obrigações Patronais	4.180,00
80.30-1584500.4009	P.A.S.E.P.- Patrimônio do Servidor Público	
80.30-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	95.920,00
80.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
80.40-0308033.1007	Amortização da Dívida Pública	
80.40-4351	Amortização de Dívida Contratada	622.861,00
80.40-0308033.2098	Juros da Dívida Pública	
80.40-3261	Juros de Dívida Contratada	1.308.161,00

Art. 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO previsto para o corrente exercício.

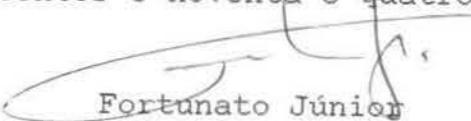
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 18 de novembro de 1994.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos