

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

v.º 1118 de 25/08/95

DECRETO Nº 8798/95
de 25 de agosto de 1995

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO
VALOR DE R\$.3.623.555,50 E CRÉDITO ADICIONAL
NO VALOR DE R\$.42.114.345,50.

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 o Poder Executivo autorizado a
abrir um crédito especial no valor de R\$.3.623.555,50 (Três milhões,
seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta centavos) para atender as despesas constantes do Anexo I, e
um crédito adicional no valor de R\$.42.114.345,50 (Quarenta e dois
milhões, cento e quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta centavos) autorizados pela Lei nº 4742 de 25 de Agosto de
1995, destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente:

CÂMARA MUNICIPAL

01.10	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	
01.10-0101001.2001	Subsídios e Representações	
01.10-3111	Pessoal Civil	274.950,00
01.10-0107021.2004	Manutenção dos Serviços	
01.10-3111	Pessoal Civil	733.050,00
01.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
01.10-3132	Outros Serviços e Encargos	180.000,00
01.10-1582494.4017	Encargos de Previdência Social	
01.10-3113	Obrigações Patronais	263.000,00

GABINETE DA PREFEITA



05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.10-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-3120	Material de Consumo	25.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	38.369,50
05.10-4110	Obras e Instalações	25.000,00
05.10-0307020.2092	Viagens e Estadias	
05.10-3120	Material de Consumo	500,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3111	Pessoal Civil	79.731,00
05.20-3120	Material de Consumo	5.000,00
05.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
05.20-0307020.2039	Cursos e Especializações	
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.500,00
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	



05.30-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
05.30-3111	Pessoal Civil	38.728,00
05.40	CONSULTORIA	
	LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
05.40-3111	Pessoal Civil	6.681,50
05.40-3132	Outros Serviços e	4.500,00
	Encargos	

SECRETARIA DE GOVERNO

10.20	ADMINISTRAÇÃO	
	DISTRITAL DE SÃO	
	FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
10.20-3111	Pessoal Civil	42.464,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO	
	DISTRITAL DE EUGÊNIO	
	DE MELO	
10.30-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
10.30-3111	Pessoal Civil	41.784,50
10.40	DEPARTAMENTO DE	
	RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	
10.40-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
10.40-3111	Pessoal Civil	4.090,50

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
15.10-3111	Pessoal Civil	48.840,00
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	1.627,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	

15.30-0307014.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	67.018,00
15.40	PROCURADORIA	
	IMOBILIÁRIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	29.142,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2003	Serviços Contratados	
20.10-3132	Outros Serviços e	190.641,50
	Encargos	
20.10-0307021.2019	Aluguel de	
	Equipamentos	
20.10-3132	Outros Serviços e	261.431,50
	Encargos	
20.20	DEPARTAMENTO DE	
	RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	135.372,50
20.30	DEPARTAMENTO DE	
	SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	747.748,00
20.50	DEPARTAMENTO DE	
	RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	53.887,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
25.10-3111	Pessoal Civil	5.313,00
25.20	DEPARTAMENTO DA	
	RECEITA	



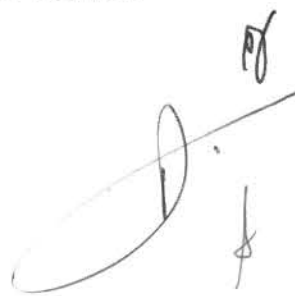
25.20-0308030.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.20-3111	Pessoal Civil		163.907,00
25.30	DEPARTAMENTO	DE	
	FINANÇAS		
25.30-0308032.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.30-3111	Pessoal Civil		62.445,50
25.40	DEPARTAMENTO	DE	
	FISCALIZAÇÃO	E	
	POSTURAS MUNICIPAIS		
25.40-0308030.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.40-3111	Pessoal Civil		155.854,00
25.40-0316096.1094	Reforma do CEAB Vila		
	Industrial		
25.40-4110	Obras e Instalações		140.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

30.30	DEPARTAMENTO	DE	
	PLANEJAMENTO		
	TERRITORIAL	E	
	URBANISMO		
30.30-0309040.3020	Plano Diretor	de	
	Desenvolvimento		
	Integrado		
30.30-3132	Outros Serviços	e	45.000,00
	Encargos		

SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO

35.10	SECRETARIA GERAL		
35.10-1007020.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
35.10-3111	Pessoal Civil		71.865,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
35.20-1058021.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
35.20-3111	Pessoal Civil		136.687,50
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional		
35.20-3132	Outros Serviços	e	216.592,00
	Encargos		



35.20-1060327.1013	Extensão da Rede de Iluminação Pública	
35.20-4110	Obras e Instalações	209.000,00
35.20-1376448.3081	Drenagem do Jardim Portugal	
35.20-4110	Obras e Instalações	200.000,00
35.20-0308025.1098	Reforma do Mercado Municipal	
35.20-4110	Obras e Instalações	250.000,00
35.20-1376448.3069	Drenagem Monte Verde-Jd. Colonial	
35.20-4110	Obras e Instalações	450.000,00
35.20-1376448.3090	Dragagem e Desassoreamento de Córregos, Rios e Canais	
35.20-4110	Obras e Instalações	209.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	263.024,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	314.342,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.23-4110	Obras e Instalações	500.000,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	1.430.365,00
40.23-3120	Material de Consumo	100.000,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00

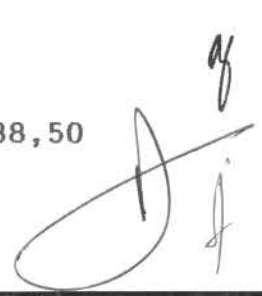
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3111	Pessoal Civil	447.250,00
40.24-0841185.3083	Construção de IMI Novo Horizonte	
40.24-4110	Obras e Instalações	330.000,00
40.24-0841185.3084	Construção de IMI JD Morumbi	
40.24-4110	Obras e Instalações	330.000,00
40.24-0841185-3085	Ampliação do IMI Alto da Ponte	
40.24-4110	Obras e Instalações	165.000,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	856.764,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	220.325,00
40.31-3120	Material de Consumo	50.000,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	82.618,00
40.32-3120	Material de Consumo	50.000,00

40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
40.32-0842021.2007 40.32-3111	Indenizações Pessoal Civil	66.148,00
40.32-0842021.2011 40.32-3132	Manutenção de Equipamentos Outros Serviços e Encargos	30.000,00
40.32-0842021.2023 40.32-3120	Combustíveis e Lubrificantes Material de Consumo	74.795,00
40.32-0842021.2040 40.32-3120	Conservação de Escolas Material de Consumo	200.000,00
40.32-0842021.2047 40.32-3120	Artigos de Expediente e Escritório Material de Consumo	100.000,00
40.32-0842021.2048 40.32-3120	Material de Limpeza Material de Consumo	100.000,00
40.32-0842021.2084 40.32-3132	Telefone e Telex Outros Serviços e Encargos	89.639,00
40.32-0842021.2085 40.32-3132	Correios e Telégrafos Outros Serviços e Encargos	19.430,00
40.32-0842021.2086 40.32-3132	Contratos de Locação Outros Serviços e Encargos	5.912,00
40.32-0842021.2089 40.32-3132	Água e Esgoto Outros Serviços e Encargos	247.635,00
40.32-0842021.2090 40.32-3132	Energia Elétrica Outros Serviços e Encargos	371.229,00
40.32-0842021.2095 40.32-3120	Gráfica Material de Consumo	80.000,00
40.32-0842033.4010	PASEP - Confissão da	

40.32-4354	Dívida Outras Amortizações	46.623,00
40.32-0842427.2043 40.32-3111	Merenda Escolar Pessoal Civil	233.292,00
40.32-3120	Material de Consumo	80.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	500.000,00
40.32-0842472.4098 40.32-3132	Vale Transporte Outros Serviços e Encargos	492.424,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal- IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	341.025,00
40.32-0842492.4006 40.32-3111	13º Salário dos Servidores Pessoal Civil	486.245,00
40.32-0842492.4015 40.32-3111	Abono de Férias dos Servidores Pessoal Civil	24.419,00
40.32-0842500.4009 40.32-3280	PASEP-Patrimônio do Servidor Público Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	1.153,00
40.32-0842021.6033 40.32-3132	Cestas de Natal Outros Serviços e Encargos	100.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846020.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	24.888,50
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	



45.20-0846224.2003	Serviços Contratados		
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos		134.608,50
45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços		
45.20-3111	Pessoal Civil		151.556,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS		
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços		
45.30-3111	Pessoal Civil		26.627,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL		
50.10-1581020.1001	Móveis, Máquinas e Outros		
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços		
50.10-3111	Pessoal Civil		102.083,00
50.10-1581846.2017	Estagiários		
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais		35.000,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços		
50.20-3111	Pessoal Civil		382.140,00
50.20-312	Material de Consumo		130.000,00
50.20-1581486.6044	Fundo Social de Solidariedade		
50.20-3120	Material de Consumo		54.000,00
50.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais		100.000,00
50.20-3132	Outros Serviços e		150.000,00

Encargos

50.20-1581487.1038	Construção Centro	
50.20-4120	Comunitário J. Granja	
	Equipamentos e	15.000,00
	Material Permanente	
50.20-1581487.3056	Construção e/ou	
	Reformas Centros	
50.20-4110	Comunitários	
	Obras e Instalações	33.573,00
50.20-4120	Equipamentos e	
	Material Permanente	30.000,00
50.30	DEPARTAMENTO DE	
	INTEGRAÇÃO	
	COMUNITÁRIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	34.713,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
55.10-3132	Outros Serviços e	5.000,00
	Encargos	
55.10-0307020.2017	Estagiários	
55.10-3131	Remuneração de	
	Serviços Pessoais	500,00
55.20	DEPARTAMENTO DE	
	OPERAÇÕES	
55.20-0307021.1001	Móveis, Máquinas e	
	Outros	
55.20-4120	Equipamentos e	
	Material Permanente	25.000,00
55.20-0307021.1024	Veículos, Máquinas e	
	Outros	
55.20-4120	Equipamentos e	
	Material Permanente	64.000,00
55.20-0307021.2004	Manutenção dos	
	Serviços	

55.20-3111	Pessoal Civil	275.621,00
55.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
55.20-3120	Material de Consumo	75.000,00
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	75.000,00
55.20-0307021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
55.20-3120	Material de Consumo	207.200,50
55.20-0307021.2068	Carpintaria	
55.20-3120	Material de Consumo	25.000,00
55.20-1688534.2078	Pedreira Municipal	
55.20-3120	Material de Consumo	15.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	957.792,50
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
55.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
55.30-3120	Material de Consumo	50.000,00
55.30-4110	Obras e Instalações	334.000,00
55.30-1060328.1052	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
55.30-4110	Obras e Instalações	100.000,00
55.30-1060328.2027	Coleta e Tratamento de Lixo	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	360.000,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	1.917.296,50
55.30-1060328.2064	Aterro Sanitário	

55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	735.000,00
55.30-1376448.3092	Sanitário Pça. Cônego Lima	
55.30-4110	Obras e Instalações	5.900,00
55.30-1376448.2028	Saneamento em Geral	
55.30-3120	Material de Consumo	10.000,00
55.30-1688534.2053	Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes	
55.30-3120	Material de Consumo	200.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2007	Indenizações	
60.10-3111	Pessoal Civil	73.444,00
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	85.074,00
60.10-1375021.2084	Telefone e Telex	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	77.717,00
60.10-1375021.2085	Correios e Telégrafos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.979,00
60.10-1375021.2089	Água e Esgoto	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	243.565,00
60.10-1375021.2090	Energia Elétrica	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	701.052,00
60.10-1375021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.114,00
60.10-1375021.6033	Cestas de Natal	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00

60.10-1375033.1007	Amortização da Dívida Pública	
60.10-4351	Amortização da Dívida Contratada	9.200,00
60.10-1375033.2098	Juros da Dívida Pública	
60.10-3261	Juros da Dívida Contratada	1.700,00
60.10-1375428.2074	Central de Medicamentos e Equipamentos e Materiais Hospitalares	
60.10-3120	Material de Consumo	873.912,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	347.615,00
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	98.483,00
60.10-1375492.4006	13º Salário dos Servidores	
60.10-3111	Pessoal Civil	2.124,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.3080	Construção da U.B.S. Vila Nair	
60.20-4110	Obras e Instalações	250.000,00
60.20-1375428.3087	Reforma UBS Jd. da Granja	
60.20-4110	Obras e Instalações	32.000,00
60.20-1375428.3088	Reforma UBS Jd. das Indústrias	
60.20-4110	Obras e Instalações	19.000,00
60.20-1375428.3089	Reforma UBS Vista Verde	

60.20-4110	Obras e Instalações	9.000,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.3077	Conservação Modular - Hospital Municipal	
60.40-4110	Obras e Instalações	1.000.000,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	4.329.303,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	43.840,50
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1658021.2003	Serviços Contratados	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	11.100,50
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	157.837,50
65.20-1691571.3086	Sistema de Integração do Transporte	
65.20-4110	Obras e Instalações	210.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	154.155,50
65.30-1691575.3007	Pavimentação Pública e Obras Correlatas	
65.30-4110	Obras e Instalações	209.000,00
65.30-1691575.3082	Pavimentação Pública Jd. Portugal	

65.30-4110	Obras e Instalações	60.000,00
------------	---------------------	-----------

65.40	DEPARTAMENTO DE	
	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos	
	Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	110.429,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS DE	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
80.10-0308031.4012	Subvenções ou	
	Auxílios a Distribuir	
80.10-3231	Subvenções Sociais	584.925,50

80.10-0308031.4039	Éden Lar das Crianças	
80.10-3231	Subvenções Sociais	26.298,35

80.10-0308031.4049	AADA - Associação de	
	Apoio aos Deficientes	
	Auditivos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.935,25

80.10-0308031.4050	Associação de Apoio	
	aos Fissurados Lábio-	
	Palatais - AAFLAP	
80.10-3231	Subvenções Sociais	6.946,45

80.10-0308031.4067	ASIN - Associação	
	para Síndrome de Down	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.948,20

80.10-0308031.4069	Casa Santa Inês	
80.10-3231	Subvenções Sociais	18.169,00

80.10-0308031.4071	Obra Social Célio	
	Lemos de São José dos	
	Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	11.723,75

80.10-0308031.4073	Centro de Prevenção e	
	Reabilitação de	
	Deficiência Visual -	
	PRO-VISÃO	
80.10-3231	Subvenções Sociais	5.209,85

80.10-0308031.4074	Associação de Pais e	
--------------------	----------------------	--

af

[Handwritten signature]

80.10-3231	Amigos dos Excepcionais de S.J.Campos - APAE Subvenções Sociais	43.759,40
80.10-0308031.4081	C.V.V. - Lar Esperança	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.942,55
80.10-0308031.4089	Obras Assistenciais Irmã Clara	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.928,20
80.10-0308031.4091	Federação Espírita do Est. de São Paulo	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.034,25
80.10-0308031.4096	Obra de Ação Social Pio XII - Asilo São João de Deus	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.468,00
80.10-0308031.4097	Obra de Ação Social Pio XII - Creche Maria Isabel	
80.10-3231	Subvenções Sociais	13.149,15
80.10-0308031.6002	SOBEM - Sociedade de Bem Estar do Menor	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.268,25
80.10-0308031.6004	SORRI - São José dos Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.341,55
80.10-0308031.6008	Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.815,00
80.10-0308031.6009	Cruzada Paroquial de Assistência	
80.10-3231	Subvenções Sociais	11.827,65
80.10-0308031.6015	Associação Educação para Crianças Bem te vi	
80.10-3231	Subvenções Sociais	6.909,40

80.10-0308031.6016	L.B.V. - Legião da Boa Vontade	
80.10-3231	Subvenções Sociais	10.942,15
80.10-0308031.6017	Sociedade Holística Humanitária	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.039,10
80.10-0308031.6018	Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	500.000,00
80.10-0308031.6019	Sanatório Antoninho da Rocha Marmo	
8010-3231	Subvenções Sociais	200.000,00
80.10-0308031.6020	Hospital Geriátrico Vicentina Aranha	
8010-3231	Subvenções Sociais	160.000,00
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	350.466,50
80.20-0307021.2084	Telefone e Telex	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.500,00
80.20-0307021.2085	Correios e Telégrafos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	180.660,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.500,00
80.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.20-4110	Obras e Instalações	100.000,00
80.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.20-3211	Transferências Operacionais	163.500,00

80.20-1478472.4098	Vale Transporte		
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos		271.500,00
80.20-0307021.6033	Cestas de Natal		
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos		87.500,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA		
80.30-1581486.4001	Salário Família		
80.30-3253	Salário Família		165.374,00
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM		
80.30-3113	Obrigações Patronais		5.293.083,00
80.30-1582492.4006	13º Salário dos Servidores		
80.30-3111	Pessoal Civil		1.539.379,00
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		75.320,00
80.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		
80.40-0308033.1007	Amortização da Dívida Contratada		
80.40-4351	Amortização da Dívida Contratada		207.960,00
80.40-0308033.2098	Juros da Dívida Pública		
80.40-3261	Juros da Dívida Contratada		937.500,00

Art. 29. O crédito aberto no artigo anterior
correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO previsto para o presente
exercício.

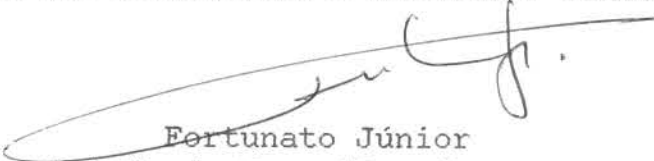
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
25 de agosto de 1995.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco.


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos

ANEXO AO DECRETO Nº 8798/95

ANEXO I
Abertura de Créditos Especiais

PROGRAMAS	ÓRGÃO/ SECRETARIA	VALOR
Construção da UBS Vila Nair	Saúde	250.000,0
Drenagem do Jardim Portugal	SO	200.000,0
Pavimentação Pública do JD. Portugal (PCM)	ST	60.000,0
Construção do "IMI" do Novo Horizonte	Educação	330.000,0
Construção do "IMI" do Morumbi	Educação	330.000,0
Ampliação do "IMI" do Alto da Ponte	Educação	165.000,0
Reforma do Mercado Municipal	SO	250.000,0
Integração do Transporte	ST	210.000,0
Urbanização de Praças Centrais	SSM	100.000,0
Reforma UBS Jardim da Granja	Saúde	32.000,0
Reforma UBS Jardim das Indústrias	Saúde	19.000,0
Reforma UBS Vista Verde	Saúde	9.000,0
Construção da Sede Corpo de Bombeiro	SG/Bombeiro	100.000,0
Sanitário Pça. Cônego Lima	SSM	5.900,0
PLANO DE EMBELEZAMENTO DA CIDADE	SO	209.000,0
Dragagem e desassoreamento		
Cestas de Natal	SE	100.000,0
Cestas de Natal	SS	100.000,0
Cestas de Natal	ENC	87.500,0
Estagiários	SSM	500,0
Éden Lar das Crianças	EG	26.298,3
AADA - Assoc. Apoio aos Defic. Auditivos	EG	4.935,2
Assoc. Apoio Fissurados Palatais - AAFLAP	EG	6.946,4
ASIN - Associação para Síndrome de Down	EG	3.948,2
Casa Santa Inês	EG	18.169,0
Obra Social Célio Lemos de SJCampos	EG	11.723,7
Centro Prev. Reabilit. Defic. Visual - Pró Visão	EG	5.209,8
Assoc. Pais Amigos Excep. SJCampos - APAE	EG	43.759,4
C.V.V. - Lar Esperança	EG	3.942,5
Obras Assistenciais Irmã Clara	EG	4.928,2
Federação Espírita do Estado de São Paulo	EG	7.034,2
Obra Social Ação Pio XII - Asilo São João de Deus	EG	7.468,0
Obra Social Ação Pio XII - Creche Maria Isabel	EG	13.149,1
SOBEM - Sociedade de Bem Estar do Menor	EG	3.268,2

SORRI - São José dos Campos	EG	4.341,5
Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida	EG	7.815,0
Cruzada Paroquial de Assistência	EG	11.827,6
Assoc. Educac. Para Crianças "Bem Te Vi"	EG	6.909,4
L.B.V. - Legião da Boa Vontade	EG	10.942,1
Sociedade Holística Humanitária	EG	3.039,1
Santa Casa de Misericórdia de SJCampos	EG	500.000,0
Sanatório Antoninho da Rocha Marmo	EG	200.000,0
Hospital Geriátrico Vicentina Aranha	EG	160.000,0
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	TOTAL GERAL	3.623.555,50

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.