

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1129 de 10/11/95

DECRETO Nº 8863/95
de 06 de novembro de 1995

Dispõe sobre abertura de crédito adicional
no valor de R\$ 14.904.764,50

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 adicional no valor de R\$ 14.904.764,50 (quatorze
milhões, novecentos e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta centavos) autorizado pela Lei nº 4.771 de 31 de
outubro de 1995, destinados a suplementar as seguintes dotações do
orçamento vigente:

CÂMARA MUNICIPAL			
CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA			
01.10	Manutenção dos Serviços		
01.10-0107021.2004	Obras e Instalações		
01.10-4110			200.000,00
GABINETE DA PREFEITA			
SECRETARIA GERAL			
05.10	Móveis, Máquinas e Outros		
05.10-0307020.1001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
05.10-4120	Veículos, Máquinas e Outros		
05.10-0307020.1024	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
05.10-4120	Subsídios e Representações		
05.10-0307020.2001	Pessoal Civil		35.738,00
05.10-3111	Manutenção dos Serviços		
05.10-0307020.2004	Outros Serviços e Encargos		38.369,50
05.10-3132	Obras e Instalações		25.000,00
05.10-4110	Viagens e Estadias		
05.10-0307020.2092	Material de Consumo		500,00
05.10-3120	Outros Serviços e Encargos		7.500,00
05.10-3132	ASSESSORIA DE GABINETE		
05.20	Manutenção dos Serviços		
05.20-0307020.2004			

cont. do DECRETO Nº 8863/95 - fls. 02

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 Encargos	4.500,00
SECRETARIA DO GOVERNO		
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.20-3111	Pessoal Civil	42.464,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRICTAL DE EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.30-3111	Pessoal Civil	41.784,50
10.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITARIAS	
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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2003	Serviços Contratados	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	190.641,50
20.10-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	261.431,50
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

cont. do DECRETO Nº 8863/95 - fls. 03

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
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 Encargos	45.000,00
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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2089	Água e Esgoto	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	200.000,00
40.32-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	660.000,00
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 Contratado	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	134.608,50

cont. do DECRETO Nº 8863/95 - fls. 04

45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	151.556,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	26.627,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
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	209.200,50
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
55.30-1060328.2027	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
55.30-1376448.2028	Saneamento em Geral	
55.30-3120	Material de Consumo	10.000,00

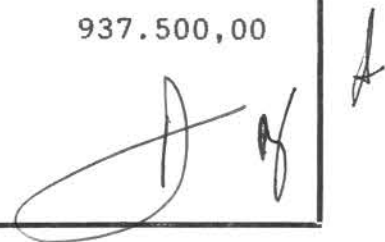
65.10

SECRETARIA DE TRANSPORTES
ASSESSORIA GERAL



cont. do DECRETO Nº 8863/95 - fls. 05

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
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	110.429,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	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	
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	2.872.145,00
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



cont. do DECRETO Nº 8863/95 - fls. 06

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, 06 de novembro de 1995.

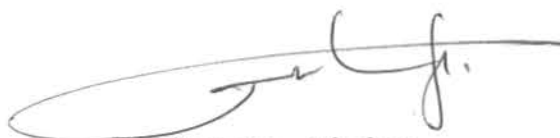


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal



Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos