

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

N.º 1134 de 15/12/95

DECRETO Nº 8892/95
de 29 de novembro de 1995

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R\$ 442.840,00.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 9º da Lei 4677 de 29 de Dezembro de 1994 e 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\$ 442.840,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta Reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE GOVERNO	
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER
10.20-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos
10.20-3120	Material de Consumo 17.000,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO
10.30-0307020.2021	Conservação da Frota
10.30-3132	Outros Serviços e Encargos 8.000,00
10.30-0307020.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos
10.30-3132	Outros Serviços e Encargos 5.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA	
25.10	SECRETARIA GERAL
25.10-0308020.1001	Móveis, Máquinas e Outros
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente 1.398,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL
40.24-0841185.3025	Ampliação e Manutenção de Creches/IMIS
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos 2.200,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos 98,00
40.31-0842021.2039	Cursos e Especializações
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 2.500,00

cont. do decreto nº 8892/95 - fls. nº 02.

40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGISTICO E MATERIAL	
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3132	Outros serviços e encargos	232.999,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.1046	Construção Centro Esportivo Vl. Tesouro	
45.30-4110	Obras e Instalações	5.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	32.500,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
65.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.630,17
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3120	Material de Consumo	1.000,00
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3120	Material de Consumo	2.000,00
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
65.20-1691571.2076	Conservação e Sinalização dos Transportes	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	32.980,05
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3120	Material de Consumo	2.000,00
65.30-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3120	Material de Consumo	65.510,00
65.40-3132	Outros Serviços e Encargos	2.024,78
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2002	Homenagens e Recepções	
80.20-3132	Outros serviços e encargos	1.000,00
80.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.20-3120	Material de Consumo	15.000,00

Art. 2º. O Crédito aberto no artigo anterior
correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do
orçamento vigente:

cont. do decreto nº 8892/95 - fls. nº 03.

SECRETARIA DE GOVERNO	
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRIAL DE EUGÊNIO DE MELO
10.20-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros
10.20-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras 2.000,00
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços
10.20-3132	Outros Serviços e Encargos 4.000,00
10.20-0307020.2023	Combustíveis e Lubrificantes
10.20-3120	Material de Consumo 11.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA	
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS
25.40-0308030.2092	Viagens e Estadia
25.40-3111	Pessoal Civil 1.398,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10	SECRETARIA GERAL
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços
40.10-3120	Material de Consumo 25,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 4,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente 669,00
40.10-0842020.2092	Viagens e Estadia
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos 3.500,00
40.10-0842188.2039	Cursos e Especializações
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 29,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos 3.749,00
40.10-0842188.6069	Bolsa de Estudos para Servidores
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos 3,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino
40.21-3120	Material de Consumo 9,00
40.21-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 9,00
40.22	DIVISÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino
40.22-3132	Outros Serviços e Encargos 8,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
40.23-0842188.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas
40.23-4110	Obras e Instalações 44,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente 397,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino
40.23-3120	Material de Consumo 252,00
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 90,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos 634,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente 543,00
40.23-0842188.2046	Programações Diversas
40.23-3120	Material de Consumo 96,00

cont. do Decreto nº 8892/95 - fls. nº 04.

40.23-0842188.2092	Viagens e Estadia	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	464,00
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	698,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.2092	Viagens e Estadia	
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	215,00
40.24-0841185.3025	Ampliação e Manutenção de Creches/IMIS	
40.24-3120	Material de Consumo	2.584,00
40.24-4110	Obras e Instalações	19,00
40.24-4120	Equipamentos e Material Permanente	156,00
40.24-0841185.3083	Construção de IMI Novo Horizonte	
40.24-4110	Obras e Instalações	20.607,00
40.24-0841185.3084	Construção de IMI JD. Morumbi	
40.24-4110	Obras e Instalações	8.309,00
40.24-0842188.1051	Construção NEI Interlagos	
40.24-4110	Obras e Instalações	60.980,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.25-4110	Obras e Instalações	59,00
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2,00
40.25-0841190.2092	Viagens e Estadia	
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	11,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.31-3120	Material de Consumo	33,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	76,00
40.31-0842021.2008	Recursos Audiovisuais	
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	60,00
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3120	Material de Consumo	370,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.855,00
40.31-0842021.2039	Cursos e Especializações	
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	1.002,00
40.31-0842021.2046	Programações Diversas	
40.31-3120	Material de Consumo	82,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	1.475,00
40.31-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	440,00
40.31-0842247.2096	Biblioteca pública	
40.31-3120	Material de Consumo	633,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	25,00
40.31-4120	Equipamentos e material permanente	34,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
40.32-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	

cont. do decreto nº 8892/95 - fls. nº 05.

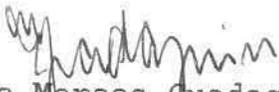
	Comerciais ou Financeiras	60,00
40.32-0842021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	697,00
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3120	Material de Consumo	1.400,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	318,00
40.32-0842021.2010	Copa e Cozinha	
40.32-3120	Material de Consumo	3.207,00
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	41,00
40.32-0842021.2011	Manutenção de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	39,00
40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	138,00
40.32-0842021.2021	Conservação da Frota	
40.32-3120	Material de Consumo	8.000,00
40.32-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.32-3120	Material de Consumo	2.513,00
40.32-0842021.2039	Cursos e Especializações	
40.32-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	48,00
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	35,00
40.32-3120	Material de Consumo	2.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	5,00
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.130,00
40.32-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
40.32-3120	Material de Consumo	1.307,00
40.32-0842021.2048	Material de Limpeza	
40.32-3120	Material de Consumo	72.584,00
40.32-0842021.2049	Vestuários em Geral	
40.32-3120	Material de Consumo	298,00
40.32-0842021.2056	Recuperação de Mobiliário	
40.32-3120	Material de Consumo	434,00
40.32-0842021.2086	Contratos de locação	
40.32-3132	Outros serviços e encargos	142,00
40.32-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	459,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3120	Material de Consumo	1.717,00
40.32-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	47,00
40.32-0842021.2099	Despesas Diversas	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	340,00
40.32-0842021.6033	Cestas de Natal	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	48,00
40.32-0842247.1012	Ampliação da Biblioteca Pública	
40.32-4110	Obras e Instalações	9.852,00
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3120	Material de Consumo	2.600,00

cont. do decreto nº 8892/95 - fls. nº 06.

40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.088,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
55.20-3120	Material de Consumo	32.500,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
65.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
65.10-1691021.2039	Cursos e Especializações	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	217,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.1036	Pavimentação Pública C. dos Alemães e Dom Pedro	
65.30-4110	Obras e Instalações	54.018,00
65.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.30-3132	Outros Serviços e Encargos	26.007,00
65.30-1691575.3007	Pavimentação Pública e Obras Correlatas	
65.30-4110	Obras e Instalações	37.503,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.20-4110	Obras e Instalações	28.000,00
80.20-1478472.4098	Vale Transporte	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 29 de Novembro de 1995.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 29
de novembro de 1995.

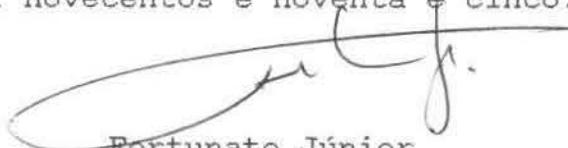

Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

cont. do decreto nº 8892/95 - fls. nº 07.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 29
de novembro de 1995.

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



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos