PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 1138 de 30/12/95

DECRETO Nº 8908/95
de 19 de dezembro de 1995

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de **R$ 5.879.403,00.**

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 24 da Lei 4605 de 21 de julho de 1994 - (L.D.O.), artigos 8º , 9º e 12 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$ 5.879.403,00 (Cinco Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Quatrocentos e Três Reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

	GABINETE DA PREFEITA	
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3111	Pessoal Civil	5.000,00
	SECRETARIA DE GOVERNO	
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0207020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.30-3111	Pessoal Civil	5.000,00
10.30-0307020.2021	Conservação da Frota	
10.30-3120	Material de Consumo	3.000,00
	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS	
15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
15.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.30-3111	Pessoal Civil	5.000,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	5.000,00
	SECRETARIA DE OBRAS	
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1060327.1013	Extensão da Rede de Iluminação Pública	
35.20-4110	Obras e Instalações	50.000,00
35.20-1376448.2028	Saneamento em Geral	
35.20-4110	Obras e Instalações	15.000,00

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 02

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	5.000,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	5.000,00
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	36.000,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	75.468,00
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	6.717,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Ampliação e Manutenção de Creches/IMIS	
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.1030	Projetos Pedagógicos	
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3120	Material de Consumo	5.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.32-0842471.2055	Programa de Alimentação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	204.000,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	261.000,00
	SECRETARIA DE ESPORTES	
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.3008	Fundo de Apoio ao Desporto Amador	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3120	Material de Consumo	1.700,00
	SECRETARIA DE SAÚDE	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375033.4005	Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	5.000,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3120 - SIH	Material de Consumo	81.297,00
60.10-3132 - SIH	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
60.10-1375428.4028	Convênio SIA/SUS	
60.10-3120 - SIA	Material de Consumo	200.000,00
60.10-3131 - SIA	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00
60.10-3132 - SIA	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
60.10-4120 - SIA	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
60.10-1375471.2055	Programa de Alimentação	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	145.000,00
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor	

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 03

	Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	259.321,00
60.10-1375492.4016	13º Salário dos Servidores	
60.10-3111	Pessoal Civil	15.000,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3111	Pessoal Civil	5.000,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.30-3120	Material de Consumo	371.200,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICíPIO	
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza - F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências operacionais	500.000,00
80.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.20-3211	Transferências Operacionais	200.000,00
80.20-1478471.2055	Programa de Alimentação	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	498.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	600.000,00
80.30-1582492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
80.30-3113	Obrigações Patronais	10.000,00
80.30-1582492.4016	1/3 Férias	
80.30-3111	Pessoal Civil	15.000,00

Art.2º. O Crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de R$ 2.481.297,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais) por conta do excesso de arrecadação proveniente do convênio SUS - Sistema Unificado de Saúde e parte no valor de R$ 3.398.106,00 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil e Cento e Seis Reais) por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

	GABINETE DA PREFEITA	
05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.396,00
05.10-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	12.833,00
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-4110	Obras e Instalações	14.685,00
05.10-0307020.2017	Estagiários	
05.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.116,00
05.10-0307020.2092	Viagens e Estadia	
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
05.10-0317110.1069	Cooperativa de Material Reciclado	
05.10-4110	Obras e Instalações	12.019,00
05.10-0307020.2100	Programa de Intercâmbio Cultural	
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.595,00

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 04

05.10-0416096.3079	Sebrae e Assoc. de Assistência Técnico Agropecuários - Volta ao Campo	
05.10-3213	Contribuições Correntes	4.396,00
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3120	Material de Consumo	10.709,00
05.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	13.019,00
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
05.20-0307020.2039	Cursos e Especializações	
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	8.456,00
05.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004	Viagens e Estadia	
05.40-3132	Outros Serviços e Encargos	17.372,00
05.50	AUDITORIA	
05.50-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	6.171,00
	SECRETARIA DE GOVERNO	
10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE S.FCO XAVIER	
10.20-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
10.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
10.20-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
10.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
10.20-0307020.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
10.20-3120	Material de Consumo	13.000,00
10.20-3132	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITA EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.2004	Viagens e Estadia	
10.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
10.30-0307020.2021	Conservação da Frota	
10.30-3132	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
10.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	
10.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.40-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-0307023.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
10.50-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.971,00
10.50-0307023.2005	Divulgação em Geral	
10.50-3132	Outros Serviços e Encargos	6.500,00
10.50-0307023.2073	Serviços Gráficos	
10.50-3120	Material de Consumo	10.000,00
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	17.700,00
20.10-0307020.2003	Serviços Contratados	
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	9.440,00
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	13.900,00
20.10-0307021.2009	Publicação de Editais	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
20.10-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 05

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	21.366,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3120	Material de Consumo	10.800,00
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.400,00
20.10-4110	Obras e Instalações	11.000,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	7.605,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2047	Artigo de Expediente e Escritório	
20.50-3120	Material de Consumo	196.271,00
20.50-0307021.2049	Vestuários em Geral	
20.50-3120	Material de Consumo	8.131,00
20.50-0307021.2050	Material de Manutenção	
20.50-3120	Material de Consumo	68.300,00
	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	22.602,00
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.077,00
25.20-0308030.2042	Programas de Incremento a Arrecadação	
25.20-3132	Outros Serviços e Encargos	75.377,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0316096.1094	Reforma do Ceab I Vila Industrial	
25.40-4110	Obras e Instalações	7.139,00
25.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.459,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
30.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
30.10-0309020.2003	Serviços Contratados	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.200,00
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-4110	Obras e Instalações	3.800,00
30.10-0309020.2092	Viagens e Estadia	
30.10-3111	Pessoal Civil	4.000,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.000,00
30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309021.2003	Serviços Contratados	
30.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	7.394,00
30.30-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.30-3120	Material de Consumo	5.000,00
30.30-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
30.30-0309045.2063	Pesquisas Sócio Econômicas e de Planejamento Urbano	
30.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 06

	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
35.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
35.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
35.10-1007020.2092	Viagens e Estadia	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1007021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
35.20-4110	Obras e Instalações	4.500,00
35.20-1058021.2017	Estagiários	
35.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	11.688,00
35.20-1058323.3062	Urbanização Favela Sta Cruz 1, 2 e 3	
35.20-4110	Obras e Instalações	76.900,00
35.20-1058323.3064	urbanização Vila Rhodia	
35.20-4110	Obras e Instalações	26.694,00
35.20-1060327.3061	Iluminação Pública Jd. São Judas Tadeu	
35.20-4110	Obras e Instalações	12.955,00
35.20-1376448.3066	Drenagem e Desassoreamento Canal JD das Indústrias	
35.20-4110	Obras e Instalações	200.000,00
35.20-1376448.3081	Drenagem do Jardim Portugal	
35.20-4110	Obras e Instalações	20.000,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2092	Viagens e Estadia	
40.21-3111	Pessoal Civil	190,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.23-4110	Obras e Instalações	2.762,00
40.23-0842188.2017	Estagiários	
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	438,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
40.23-0842188.2046	Programações Diversas	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	2.971,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.1049	Construção IMI Eugênio de Melo	
40.24-4110	Obras e Instalações	252,00
40.24-0841185.2017	Estagiários	
40.24-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	866,00
40.24-0841185.2092	Viagens e Estadia	
40.24-3111	Pessoal Civil	738,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2086	Contratos de Locação	
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.1030	Projetos Pedagógicos	

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 07

40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGíSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	142.000,00
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3120	Material de Consumo	3.130,00
40.32-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
40.32-3120	Material de Consumo	15.700,00
40.32-0842021.2048	Material de Limpeza	
40.32-3120	Material de Consumo	500,00
40.32-0842021.2086	Contratos de Locação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	1.538,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3120	Material de Consumo	2.600,00
40.32-0842033.1007	Amortização da Dívida Pública	
40.32-4351	Amortização de Dívida Contratada	10.325,00
	SECRETARIA DE ESPORTES	
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	157.621,00
45.20-0846228.4045	Programa de Férias	
45.20-3120	Material de Consumo	1.700,00
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3120	Material de Consumo	9.000,00
50.10-1581486.2017	Estagiários	
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	23.320,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.6044	Fundo Social de Solidariedade	
50.20-3120	Material de Consumo	24.223,00
50.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	80.000,00
50.20-3132	Outros Serviços e Encargos	200.000,00
50.20-1581487.1038	Construção Centro Comunitário JD. Granja	
50.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
50.20-1581487.3056	Construção e/ou Reforma Centros Comunitários	
50.20-4110	Obras e Instalações	40.800,00
50.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	34.800,00
50.20-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	6.326,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2011	Manutenção de Equipamentos	
55.20-3120	Material de Consumo	11.263,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-1060328.2024	Arborização de Áreas Verdes	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	10.700,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 08

55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	18.461,00
	SECRETARIA DE SAÚDE	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
60.10-1375021.2093	Despesas de Exercícios Anteriores	
60.10-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	4.742,00
60.10-1375021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
60.10-1375021.6033	Cestas de Natal	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.507,00
60.10-1375428.2019	Aluguel de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	21.000,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	41.000,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.3076	Construção UBS Tatetuba	
60.20-4110	Obras e Instalações	30.000,00
60.20-1375428.3088	Reforma UBS Jd. das Indústrias	
60.20-4110	Obras e Instalações	19.418,00
60.20-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
60.20-3132	Outros Serviços e Encargos	27.619,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3132	Outros Serviços e Encargos	10.256,00
60.50-4110	Obras e Instalações	4.368,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
65.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3120	Material de Consumo	30.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICíPIO	
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciárias	89.418,00
80.20-0307021.2088	Indenizações e Restituições	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	3.342,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	260.230,00
80.20-0307021.2099	Despesas Diversas	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	26.586,00
80.20-0307021.6033	Cestas de Natal	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	49.832,00
80.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	15.770,00
80.20-4110	Obras e Instalações	78.900,00
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza - F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências Operacionais	8.127,00
80.20-1478472.4098	Vale Transporte	

cont. do DECRETO Nº 8908/95 - fls. 09

80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	56.833,00
80.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
80.40-0308033.1007	Amortização da Dívida Pública	
80.40-4351	Amortização de Dívida Contratada	306.128,00
80.40-0308033.2069	Encargos sobre Operações Financeiras	
80.40-3262	Outros Encargos de Dívida Contratada	4.870,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 19 de Dezembro de 1995.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 19 de dezembro 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 dezenove dias do mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco.

Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos