

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1137 de 29/12/95

DECRETO Nº 8915/95
de 27 de dezembro de 1995

Dispõe sobre abertura de crédito
adicional no valor de
R\$ 9.293.266,00.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 24º da Lei 4605 de 21 de julho de 1994 - (L.D.O.), artigos 8º e 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\$ 9.293.266,00 (Nove Milhões, Duzentos e Noventa e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Seis 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	31.646,00	
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS		
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.30-3111	Pessoal Civil	25.745,00	
SECRETARIA DE GOVERNO			
10.10	SECRETARIA GERAL		
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.10-3111	Pessoal Civil	12.384,00	
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL S.FCO XAVIER		
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.20-3111	Pessoal Civil	24.993,00	
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL EUGÊNIO DE MELO		
10.30-0207020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.30-3111	Pessoal Civil	18.884,00	
10.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITARIAS		
10.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.40-3111	Pessoal Civil	478,00	
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
10.50-0307023.2004	Manutenção dos Serviços		
10.50-3111	Pessoal Civil	26.459,00	
10.50-0307023.2005	Divulgação em Geral		
10.50-3132	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00	
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
15.10	SECRETARIA GERAL		
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		



cont. do DECRETO Nº 8915/95 - fls. 02

15.10-3111	Pessoal Civil	37.282,00
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	6.375,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	
15.30-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	18.327,00
15.40	PROCURADORIA IMOBILIARIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	7.500,00
15.40-0307014.2014	Custas de Cartório	
15.40-3132	Outros Serviços e Encargos	12.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	6.145,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	243.644,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	13.479,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	33.993,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.2004	Manutenção dos Serviços	
20.40-3111	Pessoal Civil	15.113,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	30.545,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3111	Pessoal Civil	2.157,00
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3111	Pessoal Civil	66.899,00
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.30-3111	Pessoal Civil	28.169,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.40-3111	Pessoal Civil	92.307,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3111	Pessoal Civil	3.734,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	



cont. do DECRETO Nº 8915/95 - fls. 03

30.30-0309021.2004	TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	25.067,00
35.10	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10-1007020.2004	SECRETARIA GERAL	
35.10-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	18.036,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	37.000,00
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	24.801,00
40.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10-0842020.2004	SECRETARIA GERAL	
40.10-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	67.731,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	21.486,00
40.22	DIVISÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS	
	E ADULTOS	
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.22-3111	Pessoal Civil	52.976,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.23-4110	Obras e Instalações	83.000,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	765.271,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Ampliação e Manutenção de Creches/IMIS	
40.24-3111	Pessoal Civil	76.160,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	485.183,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	54.061,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	13.594,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3111	Pessoal Civil	61.521,00
40.32-0842486.4001	Salário Família	
40.32-3253	Salário Família	12.062,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor	
	Municipal	
	IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	652.313,00

SECRETARIA DE ESPORTES



cont. do DECRETO N 8915/95 - fls. 04

45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846020.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	8.747,00
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	67.796,00
45.20-0846224.3008	Fundo de Apoio ao Desporto Amador	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.500,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	8.140,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3111	Pessoal Civil	15.147,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
50.20-3111	Pessoal Civil	96.495,00
50.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	13.257,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3111	Pessoal Civil	27.165,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.20-3111	Pessoal Civil	46.597,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	243.211,00
SECRETARIA DE SAÚDE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	83.960,00
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	588.245,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.20-3111	Pessoal Civil	346.245,00
60.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	
60.30-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.30-3111	Pessoal Civil	243.625,00

cont. do DECRETO N 8915/95 - fls. 05

60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3111	Pessoal Civil	483.753,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	684,00
65.10-1691021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.168,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	2.045,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	3.156,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	1.139,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	27.786,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	626.885,00
80.30-1582492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
80.30-3113	Obrigações Patronais	125.000,00

Art. 29. O Crédito aberto no artigo anterior
correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento
vigente:

GABINETE DA PREFEITA		
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307023.2046	Programações Diversas	
05.30-3132	Outros Serviços e Encargos	20.811,43
SECRETARIA DE GOVERNO		
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-0307023.2073	Serviços Gráficos	
10.50-3120	Material de Consumo	21.754,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	

cont. do DECRETO N 8915/95 - fls. 06

20.10-0307020.2003	Empresas Comerciais ou Financeiras	
20.10-3132	Serviços Contratados	
20.10-0307021.2017	Outros Serviços e Encargos	10.043,00
20.10-3131	Estagiários	
20.30	Remuneração de Serviços Pessoais	11.454,00
20.30-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-4110	Manutenção dos Serviços	
20.50	Obras e Instalações	10.493,00
20.50-0307021.2048	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-3120	Material de Limpeza	
	Material de Consumo	9.263,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
MEIO AMBIENTE**

30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2017	Estagiários	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	12.997,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309021.2003	Serviços Contratados	
30.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.174,00
30.30-0309040.3020	Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado	
30.30-3132	Outros Serviços e Encargos	27.332,00
30.30-4110	Obras e Instalações	11.500,00

SECRETARIA DE OBRAS

35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1375448.3054	Projetos de Drenagem	
35.20-4110	Obras e Instalações	13.844,00
35.20-1376448.3067	Pavimentação Comunitária Chac. Reunidas	
35.20-4110	Obras e Instalações	9.711,00
35.20-1376448.3072	Adutora Campo São José/Pousada do Vale	
35.20-4110	Obras e Instalações	16.821,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842188.2046	Programações Diversas	
40.10-3120	Material de Consumo	12.843,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2017	Estagiários	
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.330,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	83.929,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	41.740,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Ampliação e Manutenção de Creches/IMIS	
40.24-3120	Material de Consumo	8.739,00
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	89.880,00
40.24-0841185.3085	Ampliação do IMI Alto da Ponte	
40.24-4110	Obras e Instalações	30.958,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	



cont. do DECRETO Nº 8915/95 - fls. 07

40.25-0841190.2017	Estagiários	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	13.062,00
40.25-0841190.2086	Contratos de Locação	
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	8.819,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3120	Material de Consumo	73.746,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	121.952,00
40.32-0842021.2086	Contratos de Locação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	15.737,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3120	Material de Consumo	13.198,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3120	Material de Consumo	16.557,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	37.944,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.3008	Fundo de Apoio ao Desporto Amador	
45.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	12.093,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.1045	Ampliação e Reforma Centro Esportivo Vale do Sol	
45.30-4110	Obras e Instalações	31.235,00
45.30-0846228.1046	Construção Centro Esportivo Vl. Tesouro	
45.30-4110	Obras e Instalações	27.529,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL	
50.20-1581486.6044	Fundo Social de Solidariedade	
50.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	11.913,00
50.20-3132	Outros Serviços e Encargos	21.413,00
50.20-1581486.6063	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	
50.20-3211	Transferências Operacionais	27.029,00
50.20-1581487.1038	Construção Centro Comunitário JD. Granja	
50.20-4110	Obras e Instalações	35.882,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3120	Material de Consumo	8.115,00
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	12.516,00
55.10-0307020.2039	Cursos e Especializações	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	13.404,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
55.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.677,00
55.20-0307021.1026	Ferramentas Diversas	
55.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.151,00
55.20-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	46.841,00



cont. do DECRETO Nº 8915/95 - fls. 08

55.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
55.20-3120	Material de Consumo	15.224,00
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	14.031,00
55.20-1688534.2078	Pedreira Municipal	
55.20-3120	Material de Consumo	11.721,00
55.20-1691575.2032	Fábrica de Artefato de Cimento	
55.20-3120	Material de Consumo	14.658,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.1026	Ferramentas Diversas	
55.30-3120	Material de Consumo	13.530,00
55.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
55.30-3120	Material de Consumo	17.870,00
55.30-4110	Obras e Instalações	14.434,00
55.30-1060328.1052	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
55.30-3120	Material de Consumo	46.613,00
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	21.820,00
55.30-4110	Obras e Instalações	17.730,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	22.086,00
55.30-1060328.2064	Aterro Sanitário	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	10.459,00
55.30-1376448.2028	Saneamento em Geral	
55.30-3120	Material de Consumo	8.518,00
55.30-1688534.2053	Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes	
55.30-3120	Material de Consumo	82.253,00
55.30-4110	Obras e Instalações	104.069,00

**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	25.747,00
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	22.817,00
60.10-1375021.2035	Prêmio Desempenho	
60.10-3111	Pessoal Civil	8.944,00
60.10-1375021.2085	Correios e Telégrafos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	18.170,00
60.10-1375033-4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	16.051,00
60.10-1375428.2074	Central de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares	
60.10-3120	Material de Consumo	9.506,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	820.195,57
60.10-1375428.4028	Convênio SIA/SUS	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	750.000,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00



cont. do DECRETO Nº 8915/95 - fls. 09

60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
60.20-4110	Obras e Instalações	8.406,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.3077	Construção Modular - Hospital Municipal	
60.40-4110	Obras e Instalações	77.086,00
60.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	33.538,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2017	Estagiários	
65.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.062,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1058323.3006	Produrb - Contrapartida	
65.30-4110	Obras e Instalações	27.491,00
65.30-1691575.1036	Pavimentação Pública C. dos Alemães e Dom Pedro	
65.30-4110	Obras e Instalações	8.016,00
65.30-1691575.1042	Pavimentação Comunitária e Obras Correlatas	
65.30-4110	Obras e Instalações	9.126,00
65.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.30-3120	Material de Consumo	9.178,00
65.30-3132	Outros Serviços e Encargos	43.685,00
65.30-1691575.3007	Pavimentação Pública e Obras Correlatas	
65.30-4110	Obras e Instalações	15.294,00
65.30-1691575.3068	Pavimentação Chácaras Reunidas	
65.30-4110	Obras e Instalações	9.155,00
65.30-1691575.3082	Pavimentação Pública JD Portugal	
65.30-4110	Obras e Instalações	9.081,00
65.30-1691575.3091	Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos	
65.30-4110	Obras e Instalações - PCMM	5.471.680,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÁNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3120	Material de Consumo	31.827,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.10	ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
80.10-0308031.4012	Subvenções ou Auxílios a Distribuir	
80.10-3231	Subvenções Sociais	8.388,00
80.10-0308031.6009	Cruzada Paroquial de Assistência	
80.10-3231	Subvenções Sociais	12.208,00
80.10-0308031.6018	Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	11.110,00
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciais	13.614,00



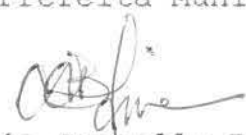
cont. do DECRETO N 8915/95 - fls. 10

80.20-0307021.2085	Correios e Telégrafos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.236,00
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza - F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-4311	Auxílios para Despesas de Capital	8.209,00

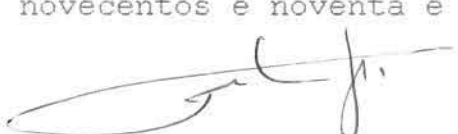
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 27 de Dezembro de 1995.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 27
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 vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco.


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos