

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 1189 de 31.11.96

DECRETO Nº 9150/96
de 14 de novembro de 1996

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
no valor de R\$ 20.496.029,22.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 79 da Lei 4790 de 18
de Janeiro de 1996 e artigo 92, inciso IX da Lei Orgânica do
Município de 05 de abril de 1990,

D E C R E T A:

Art. 19. Fica aberto crédito adicional no
valor de R\$ 20.496.029,22 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Noventa e
Seis Mil, Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) destinado a
suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

GABINETE DA PREFEITA			
05.10	SECRETARIA GERAL		
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.10-3111	Pessoal Civil	19.978,00	
05.10-0307021.2001	Subsídios e Representações		
05.10-3111	Pessoal Civil	14.110,00	
SECRETARIA DE GOVERNO			
10.10	SECRETARIA GERAL		
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.10-3111	Pessoal Civil	144.496,00	
10.10-0307023.2005	Divulgação em Geral		
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	456.000,00	
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
15.10	SECRETARIA GERAL		
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
15.10-3111	Pessoal Civil	224.585,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
20.10	SECRETARIA GERAL		
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
20.10-3111	Pessoal Civil	420.317,00	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 02

20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	426.473,00

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E MEIO AMBIENTE**

30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	148.395,00

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal Civil	147.723,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	1.034.829,00
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	187.721,00
40.10-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	28.721,00
40.10-0842021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	19.497,00
40.10-0842033.2098	Juros da Dívida Pública	
40.10-3261	Juros de Dívida Contratada	4.329,28
40.10-0842033.4005	Confissão de Dívida - I.N.S.S.	
40.10-4354	Outras Amortizações	30.225,00
40.10-0842033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
40.10-4354	Outras Amortizações	961,00
40.10-0842033.6061	F.G.T.S. - Confissão de Dívida	
40.10-4354	Outras Amortizações	20.068,00
40.10-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	6.873,00
40.10-0842471.2055	Programa de Alimentação	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	320.155,00
40.10-0842486.4001	Salário Família	
40.10-3253	Salário Família	79.155,00
40.10-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.10-3113	Obrigações Patronais	514.419,00
40.10-0842492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
40.10-3113	Obrigações Patronais	16.913,00
40.10-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.10-3111	Pessoal Civil	534.155,00
40.10-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.10-3111	Pessoal Civil	18.910,00
40.10-0842492.4016	1/3 Férias	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 03

40.10-3111	Pessoal Civil	85.896,00
------------	---------------	-----------

45.10	SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10-0846224.2004	SECRETARIA GERAL	
45.10-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	224.171,00

50.10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.10-1581020.2004	SECRETARIA GERAL	
50.10-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	389.687,00

60.10	SECRETARIA DE SAÚDE	
60.10-1375021.2004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10-3111	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2084	Manutenção dos Serviços	
60.10-3132	Pessoal Civil	5.461.559,00
60.10-3132	Telefone e Telex	
60.10-1375021.2089	Outros Serviços e Encargos	4.252,00
60.10-3132	Água e Esgoto	
60.10-1375021.2090	Outros Serviços e Encargos	84.037,00
60.10-3132	Energia Elétrica	
60.10-1375021.2094	Outros Serviços e Encargos	149.653,00
60.10-3132	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-1375033.1007	Outros Serviços e Encargos	32.500,00
60.10-4351	Amortização da Dívida Pública	
60.10-1375033.4005	Amortização de Dívida Contratada	4.130,94
60.10-4354	Confissão da Dívida - I.N.S.S.	
60.10-1375033.6061	Outras Amortizações	29.674,00
60.10-4354	F.G.T.S. - Confissão da Dívida	
60.10-1375471.2055	Outras Amortizações	30.432,00
60.10-3132	Programa de Alimentação	
60.10-1375486.4001	Outros Serviços e Encargos	385.662,00
60.10-3253	Salário Família	
60.10-1375492.4002	Salário Família	77.860,00
60.10-3113	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-1375492.4006	Obrigações Patronais	599.076,00
60.10-3111	13º Salário dos Servidores	
60.10-1375492.4015	Pessoal Civil	679.708,00
60.10-3111	Abono de Férias dos Servidores	
60.10-1375492.4016	Pessoal Civil	1.602,00
60.10-3111	1/3 Férias	
	Pessoal Civil	73.875,00

80.10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.10-0307021.2061	ENCARGOS GERAIS	
	Serviços Externos	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 04

80.10-3111	Pessoal Civil	142.390,00
80.10-0307021.2084	Telefone e Telex	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	46.162,00
80.10-0307021.2085	Correios e Telégrafos	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	115.611,00
80.10-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	120.129,00
80.10-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.409.897,00
80.10-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.228,00
80.10-0308033.2069	Encargos Sobre Operações Financeiras	
80.10-3262	Outros Encargos de Dívida Contratada	71.689,87
80.10-0308033.2098	Juros da Dívida Pública	
80.10-3261	Juros de Dívida Contratada	1.775.281,13
80.10-0308033.4005	Confissão da Dívida - I.N.S.S.	
80.10-4354	Outras Amortizações	583,00
80.10-0308033.6061	F.G.T.S. - Confissão de Dívida	
80.10-4354	Outras Amortizações	46.458,00
80.10-1478471.2055	Programa de Alimentação	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.560.264,00
80.10-1478472.4098	Vale Transporte	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	200.083,00
80.10-1581486.4001	Salário Família	
80.10-3253	Salário Família	172.241,00
80.10-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.10-3113	Obrigações Patronais	1.408.079,00
80.10-1582492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
80.10-3113	Obrigações Patronais	67.741,00
80.10-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.10-3111	Pessoal Civil	58.366,00
80.10-1582492.4016	1/3 Férias	
80.10-3111	Pessoal Civil	139.305,00
80.10-1582492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
80.10-3113	Obrigações Patronais	17.738,00

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

05.10	GABINETE DA PREFEITA	
05.10-0307020.1001	SECRETARIA GERAL	
05.10-4120	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-0307020.1024	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
	Veículos, Máquinas e Outros	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 05

05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.594,00
05.10-0307020.2002	Homenagens e Recepções	
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-3120	Material de Consumo	55.000,00
05.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	70.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
05.10-4110	Obras e Instalações	1.330,00
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.396,00
05.10-0307020.2062	Defesa Civil	
05.10-3120	Material de Consumo	30.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.600,00
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
05.10-0307020.2092	Viagens e Estadia	
05.10-3111	Pessoal Civil	20.000,00
05.10-3120	Material de Consumo	8.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
05.10-0307020.6018	Serviço de Atendimento ao Munícipe (156)	
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.660,00
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.356,00
05.10-0307020.6019	Programa Bairro Vivo	
05.10-3120	Material de Consumo	1.100,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
05.10-0307214.2039	Cursos e Especializações	
05.10-3120	Material de Consumo	21.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
05.10-0317110-1069	Cooperativa de Material Reciclado	
05.10-4110	Obras e Instalações	22.425,60
05.10-0416096.3079	Sebrae e Associação de Assistência Técnica	
	Agropecuários Volta ao Campo	
05.10-3213	Contribuições Correntes	2.100,00

SECRETARIA DE GOVERNO

10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	500,00
10.10-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	980,00
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.600,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	12.000,00
10.10-4110	Obras e Instalações	2.599,00
10.10-0307020.2021	Conservação da Frota	
10.10-3120	Material de Consumo	12.000,00
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	22.000,00
10.10-0307020.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
10.10-3120	Material de Consumo	22.845,00

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 06

10.10-0307020.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
10.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.300,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.100,00
10.10-0307020.2044	Junta de Alistamento Militar	
10.10-3120	Material de Consumo	6.100,00
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.600,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00
10.10-0307020.2073	Serviços Gráficos	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.100,00
10.10-0307020.2092	Viagens e Estadia	
10.10-3111	Pessoal Civil	12.000,00
10.10-3120	Material de Consumo	6.200,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
10.10-0307020.3003	Fórum de Desenvolvimento	
10.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00
10.10-4110	Obras e Instalações	5.198,00
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
10.10-0307020.6020	Ecoturismo em São Francisco Xavier	
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
10.10-4110	Obras e Instalações	83.168,00
10.10-0307021.2007	Indenizações	
10.10-3111	Pessoal Civil	45,74
10.10-0307023.2005	Divulgação em Geral	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.198,00
10.10-0307023.2006	Criação e Arte	
10.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.118,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.800,00
10.10-0307023.2017	Estagiários	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	800,00
10.10-0307023.2073	Serviços Gráficos	
10.10-3120	Material de Consumo	35.000,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
10.10-0307214.2039	Cursos e Especializações	
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
10.10-0358326.1091	Ampliação / Reforma do Cemitério de Eugênio de Melo	
10.10-4110	Obras e Instalações	26.984,83
10.10-0628166.2067	Tiro de Guerra	
10.10-3120	Material de Consumo	10.800,00
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	18.750,00
10.10-0845215.2081	Cursos Profissionalizantes	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.396,00
10.10-1110055.3044	Polovale	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 07

10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	17.700,00
------------	----------------------------	-----------

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.10 SECRETARIA GERAL

15.10-0307020.2004 Manutenção dos Serviços

15.10-3120	Material de Consumo	1.000,00
------------	---------------------	----------

15.10-0307020.2092 Viagens e Estadia

15.10-3111	Pessoal Civil	2.000,00
------------	---------------	----------

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10 SECRETARIA GERAL

20.10-0307020.1001 Móveis, Máquinas e Outros

20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.339,00
------------	------------------------------------	----------

20.10-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	82,00
------------	--	-------

20.10-0307020.1024 Veículos, Máquinas e Outros

20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	980,00
------------	------------------------------------	--------

20.10-0307020.2004 Manutenção dos Serviços

20.10-3120	Material de Consumo	1.000,00
------------	---------------------	----------

20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
------------	----------------------------------	-----------

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
------------	----------------------------	-----------

20.10-4110	Obras e Instalações	11.122,93
------------	---------------------	-----------

20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
------------	------------------------------------	----------

20.10-0307020.2017 Estagiários

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.915,00
------------	----------------------------	----------

20.10-0307020.2092 Viagens e Estadia

20.10-3111	Pessoal Civil	1.000,00
------------	---------------	----------

20.10-0307021.2010 Copa e Cozinha

20.10-3120	Material de Consumo	80.000,00
------------	---------------------	-----------

20.10-0307021.2011 Manutenção de Equipamentos

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	433.179,00
------------	----------------------------	------------

20.10-0307021.2019 Aluguel de Equipamentos

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	112.481,00
------------	----------------------------	------------

20.10-0307021.2021 Conservação da Frota

20.10-3120	Material de Consumo	2.500,00
------------	---------------------	----------

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
------------	----------------------------	----------

20.10-0307021.2034 U.H.F.

20.10-3120	Material de Consumo	9.668,00
------------	---------------------	----------

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.000,00
------------	----------------------------	-----------

20.10-0307021.2047 Artigos de Expediente e Escritório

20.10-3120	Material de Consumo	125.000,00
------------	---------------------	------------

20.10-0307021.2048 Material de Limpeza

20.10-3120	Material de Consumo	100.000,00
------------	---------------------	------------

20.10-0307021.2049 Vestuários em Geral

20.10-3120	Material de Consumo	18.000,00
------------	---------------------	-----------

20.10-0307021.2050 Material de Manutenção

20.10-3120	Material de Consumo	200.000,00
------------	---------------------	------------

20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.470,00
------------	----------------------------	-----------

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 08

20.10-0307214.2039	Cursos e Especializações	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.500,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	19.500,00
20.10-4110	Obras e Instalações	4.158,40
20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.793,00
20.10-0630174.2092	Viagens e Estadia	
20.10-3111	Pessoal Civil	10.000,00
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
20.10-1479428.2052	Medicina do Trabalho	
20.10-3120	Material de Consumo	695,00
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.500,00
20.10-1479480.2051	Segurança do Trabalho	
20.10-3120	Material de Consumo	46.000,00
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.700,00
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	13.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
25.10-0308020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	300,00
25.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3111	Pessoal Civil	42.865,00
25.10-3120	Material de Consumo	7.000,00
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
25.10-0308020.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.10-3120	Material de Consumo	2.500,00
25.10-0308020.2016	Serviços Técnicos Especializados	
25.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.270,00
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	13.000,00
25.10-0308020.2017	Estagiários	
25.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.198,00
25.10-0308020.2092	Viagens e Estadia	
25.10-3111	Pessoal Civil	1.000,00
25.10-3120	Material de Consumo	500,00
25.10-0308030.2003	Serviços Contratados	
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.215,00
25.10-0308030.2042	Programas de Incremento à Arrecadação	
25.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.584,00
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	70.000,00
25.10-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
25.10-0316096.1094	Reforma do CEAB I Vila Industrial	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.181,00

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 09

25.10-0360020.6066	Manutenção dos Serviços - PROCON	
25.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
25.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.079,00
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.700,00
25.10-4110	Obras e Instalações	2.495,04
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	15.792,00

**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	6.000,00
30.10-0309020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
30.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.840,00
30.10-0309020.2003	Serviços Contratados	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.597,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.537,00
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
30.10-4110	Obras e Instalações	741,00
30.10-0309020.2092	Viagens e Estadia	
30.10-3111	Pessoal Civil	15.000,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	12.000,00
30.10-0309040.3020	Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado	
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00
30.10-4110	Obras e Instalações	25.469,39
30.10-0309045.2063	Pesquisas Sócio Econômicas e de Planejamento Urbano	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	40.301,00
30.10-0309214.2039	Cursos e Especializações	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.823,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	18.000,00
30.10-0309323.3081	Recuperação e Adequação de Próprios Públicos	
30.10-4110	Obras e Instalações	14.984,82
30.10-0377020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
30.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
30.10-0377020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
30.10-0377021.1062	Educação Ambiental	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	28.069,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	43.895,00

**SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
SECRETARIA GERAL**

35.10	Indenizações	
35.10-3111	Pessoal Civil	
35.10-0308025.1098	Mercado Municipal	233,90

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 10

35.10-4110	Obras e Instalações	800,00
35.10-0358326.1015	Construção Cemitério da Zona Leste	
35.10-4110	Obras e Instalações	81.960,00
35.10-1007020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
35.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	4.886,00
35.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal Civil	14.018,00
35.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
35.10-1007020.2011	Manutenção de Equipamentos	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	13.410,00
35.10-1007020.2016	Serviços Técnicos Especializados	
35.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
35.10-1007020.2092	Viagens e Estadia	
35.10-3111	Pessoal Civil	5.500,00
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
35.10-1007214.2039	Cursos e Especializações	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
35.10-1057316.1034	Programa de Apoio à Construção de Casas Populares	
35.10-4110	Obras e Instalações	584,04
35.10-1057316.4040	Serviço de Plantas Populares	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
35.10-1057316.6022	Fundo Municipal de Habitação	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.035,00
35.10-1058020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3120	Material de Consumo	10.000,00
35.10-1058323.3047	Urbanização de Favelas	
35.10-4110	Obras e Instalações	18.797,50
35.10-1060327.1013	Extensão da Rede de Iluminação Pública	
35.10-4110	Obras e Instalações	145.890,35
35.10-1060327.3048	Construção e Reforma de Cabines Primárias em Prédios Municipais	
35.10-4110	Obras e Instalações	1.235,40
35.10-1375448.1074	Contenção de Encostas	
35.10-4110	Obras e Instalações	2.989,76
35.10-1376448.3032	Desassoreamento e Retificação de Córregos, Rios e Canais	
35.10-4110	Obras e Instalações	10.935,61
35.10-1376448.3066	Drenagem e Desassoreamento Canal Jardim das Indústrias	
35.10-4110	Obras e Instalações	69,81
35.10-1376448.3073	Água para Todos	
35.10-4110	Obras e Instalações	46.702,05
35.10-1376448.3082	Água para Todos / Costinha	
35.10-4110	Obras e Instalações	46,89
35.10-1376448.3084	Água para Todos / Mirante	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 11

35.10-4110	Obras e Instalações	17,08
35.10-1376448.3085	Rede de Esgoto Interlagos	
35.10-4110	Obras e Instalações	399.666,44
35.10-1376448.3086	Rede de Esgoto Limoeiro	
35.10-4110	Obras e Instalações	31.188,00
35.10-1376448.3090	Rede de Esgoto Campos São José	
35.10-4110	Obras e Instalações	464,13
35.10-1376448.3033	Convênio Sabesp	
35.10-4110	Obras e Instalações	1.559,40
35.10-1377458.1004	Galeria Galo Branco	
35.10-4110	Obras e Instalações	241,00
35.10-1377458.3009	Galerias de Águas Pluviais	
35.10-4110	Obras e Instalações	150.870,15
35.10-1376448.3083	Água para Todos	
35.10-4110	Obras e Instalações	41,35

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0841185.1031	Projetos Sociais	
40.10-3120	Material de Consumo	1.633,00
40.10-0841185.1035	Conclusão de Institutos Materno Infantil	
40.10-4110	Obras e Instalações	52,83
40.10-0841185.2029	Manutenção de Creches e IMIS	
40.10-3111	Pessoal Civil	538.226,00
40.10-3120	Material de Consumo	10.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	27.000,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
40.10-0841185.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	500,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	620,00
40.10-0841190.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.10-4110	Obras e Instalações	107,47
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
40.10-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	1.402,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
40.10-0841190.2086	Contratos de Locação	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.583,00
40.10-0841190.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	800,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.10-0841190.4024	Manutenção de Ciacs	
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	500,00
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3120	Material de Consumo	1.019,40
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	300,00

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 12

40.10-4110	Obras e Instalações	227,00
40.10-0842020.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	500,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.10-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	700,00
40.10-0842021.1030	Projetos Pedagógicos	
40.10-3120	Material de Consumo	3.321,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00
40.10-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00
40.10-0842021.2008	Recursos Audiovisuais	
40.10-3120	Material de Consumo	411,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	300,00
40.10-0842021.2010	Copa e Cozinha	
40.10-3120	Material de Consumo	2.000,00
40.10-0842021.2011	Manutenção de Equipamentos	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	200,00
40.10-0842021.2021	Conservação da Frota	
40.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
40.10-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.10-3120	Material de Consumo	14.700,00
40.10-0842021.2035	Prêmio Desempenho	
40.10-3111	Pessoal Civil	1.315.301,91
40.10-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	2.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.10-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.10-3120	Material de Consumo	30.000,00
40.10-0842021.2046	Programações Diversas	
40.10-3120	Material de Consumo	500,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
40.10-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
40.10-3120	Material de Consumo	8.000,00
40.10-0842021.2048	Material de Limpeza	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-0842021.2049	Vestuários em Geral	
40.10-3120	Material de Consumo	16.000,00
40.10-0842021.2056	Recuperação de Mobiliário	
40.10-3120	Material de Consumo	8.000,00
40.10-0842021.2085	Correios e Telégrafos	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	11.185,86
40.10-0842021.2086	Contratos de Locação	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
40.10-0842021.2089	Água e Esgoto	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	36.418,00

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 13

40.10-0842021.2091	Licença Prêmio	
40.10-3111	Pessoal Civil	12.059,00
40.10-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	1.500,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.10-0842021.2095	Gráfica	
40.10-3120	Material de Consumo	8.700,00
40.10-0842033.6070	Confissão da Dívida - Eletropaulo	
40.10-4354	Outras Amortizações	435.142,00
40.10-0842187.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	567,00
40.10-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	458.288,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
40.10-0842188.2046	Programações Diversas	
40.10-3120	Material de Consumo	2.000,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	371,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.10-0842188.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	2.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	400,00
40.10-0842188.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	70.000,00
40.10-0842214.2039	Cursos e Especializações	
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.10-0842247.2096	Biblioteca Pública	
40.10-3120	Material de Consumo	800,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
40.10-4110	Obras e Instalações	58,69
40.10-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.10-3111	Pessoal Civil	11.245,00
40.10-0842427.6033	Cestas de Natal	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	250,00
40.10-0842472.4098	Vale Transporte	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	140.419,00
40.10-0842492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
40.10-3113	Obrigações Patronais	8.745,00
40.10-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	75.830,00
40.10-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	31.432,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.107,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
40.10-0845215.2092	Viagens e Estadia	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 14

40.10-3111	Pessoal Civil	2.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	600,00
40.10-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.10-3120	Material de Consumo	848,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846214.2039	Cursos e Especializações	
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00
45.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
45.10-0846224.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.511,00
45.10-0846224.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00
45.10-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
45.10-0846224.2017	Estagiários	
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.500,00
45.10-0846224.2066	Competições Desportivas em Geral	
45.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
45.10-0846224.2092	Viagens e Estadia	
45.10-3111	Pessoal Civil	2.000,00
45.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
45.10-0846228.1046	Construção Centro Esportivo Vl. Tesouro	
45.10-4110	Obras e Instalações	85.600,00
45.10-0846228.1085	Ampliação e Reforma dos Centros Esportivos e Mini Ginásios	
45.10-4110	Obras e Instalações	110.728,45
45.10-0846228.1090	Construção Área Lazer Bosque Eucaliptos	
45.10-4110	Obras e Instalações	3.960,00
45.10-0846228.3098	Projeto Verão	
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
45.10-0846228.4041	Manutenção de Eventos Recreativos	
45.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
45.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
45.10-0846228.4043	Centros Desportivos Comunitários	
45.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	32.000,00
45.10-0846228.4045	Programa de Férias	
45.10-3120	Material de Consumo	30.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 15

50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.900,00
50.10-1581020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	46.782,00
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	130.460,16
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
50.10-1581020.2092	Viagens e Estadia	
50.10-3111	Pessoal Civil	10.000,00
50.10-3120	Material de Consumo	200,00
50.10-1581486.2017	Estagiários	
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
50.10-1581486.4019	Programa de Atendimento à Criança e Adolescente	
50.10-3120	Material de Consumo	80.000,00
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	9.700,00
50.10-1581486.6055	Programa de Atendimento ao Migrante e População de Rua	
50.10-3120	Material de Consumo	10.000,00
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	14.200,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
50.10-1581486.6063	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	
50.10-4313	Contribuições a Fundos	25.000,00
50.10-1581486.6072	Programa Estímulo a Grupos de Geração de Renda e Capacitação Profissional	
50.10-3120	Material de Consumo	6.000,00
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	8.200,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.860,00
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
50.10-1581486.6074	Programa de Atendimento à População em Geral através dos Plantões Sociais	
50.10-3120	Material de Consumo	1.500,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	750.000,00
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	200,00
50.10-1581486.6082	Programa de Renda Mínima Familiar	
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	624,00
50.10-1581487.3056	Construção e/ou Reforma Centros Comunitários	
50.10-4110	Obras e Instalações	718,01
50.10-1581487.6073	Programa de Organização Comunitária	
50.10-3120	Material de Consumo	8.000,00
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
50.10-3132	Outros Serviços e Encargos	569,00
50.10-4110	Obras e Instalações	11.033,98
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 16

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
SECRETARIA GERAL		
55.10	Móveis, Máquinas e Outros	
55.10-0307020.1001	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
55.10-4120	Ferramentas Diversas	
55.10-0307020.1026	Material de Consumo	2.000,00
55.10-3120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
55.10-4120	Projeto para Reciclagem de Resíduos Sólidos	
55.10-0307020.1063	Material de Consumo	5.000,00
55.10-3120	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
55.10-3132	Obras e Instalações	16.040,17
55.10-4110	Manutenção dos Serviços	
55.10-0307020.2004	Pessoal Civil	711.329,00
55.10-3111	Material de Consumo	35.000,00
55.10-3120	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00
55.10-3131	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
55.10-3132	Viagens e Estadia	
55.10-0307020.2092	Pessoal Civil	20.000,00
55.10-3111	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
55.10-3132	Manutenção de Equipamentos	
55.10-0307021.2011	Material de Consumo	50.000,00
55.10-3120	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
55.10-3132	Serviços Técnicos Especializados	
55.10-0307021.2016	Remuneração de Serviços Pessoais	16.000,00
55.10-3131	Estagiários	
55.10-0307021.2017	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
55.10-3131	Aluguel de Equipamentos	
55.10-0307021.2019	Outros Serviços e Encargos	70.000,00
55.10-3132	Conservação da Frota	
55.10-0307021.2021	Material de Consumo	35.000,00
55.10-3120	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
55.10-3132	Combustíveis e Lubrificantes	
55.10-0307021.2023	Material de Consumo	30.000,00
55.10-3120	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
55.10-0307021.2031	Material de Consumo	70.000,00
55.10-3120	Obras e Instalações	18.368,09
55.10-4110	Carpintaria	
55.10-0307021.2068	Material de Consumo	8.000,00
55.10-3120	Construção da Sede da S.S.M.	
55.10-0307021.3057	Obras e Instalações	3.960,00
55.10-4110	Cursos e Especializações	
55.10-0307214.2039	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
55.10-3132	Calamidade Pública no Município de S.J.C.	
55.10-0630178.1009	Material de Consumo	102.400,00
55.10-3120	Outros Serviços e Encargos	571.000,00
55.10-3132	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
55.10-1060328.1052	Material de Consumo	50.000,00
55.10-3120		

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 17

55.10-1060328.2024	Arborização de Áreas Verdes	
55.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
5510-1060328.2036	Horto Florestal	
55.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
55.10-1060328.4033	Parque Santos Dumont	
55.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	62.153,00
55.10-1376448.2028	Saneamento em Geral	
55.10-3120	Material de Consumo	50.000,00
55.10-1688534.2053	Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes	
55.10-3120	Material de Consumo	30.000,00
55.10-1688534.2078	Pedreira Municipal	
55.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
55.10-1691575.2032	Fábrica de Artefatos de Cimento	
55.10-3120	Material de Consumo	40.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	16.838,00
60.10-1375021.2035	Prêmio Desempenho	
60.10-3111	Pessoal Civil	1.315.301,91
60.10-1375021.2085	Correios e Telégrafos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.574,00
60.10-1375021.2091	Licença Prêmio	
60.10-3111	Pessoal Civil	12.059,00
60.10-1375021.6033	Cestas de Natal	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	189.300,00
60.10-1375033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	1.189,00
60.10-1375033.6070	Confissão da Dívida Eletropaulo	
60.10-4354	Outras Amortizações	263.502,00
60.10-1375235.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
60.10-1375428.1006	Reforma UBS Detroit	
60.10-4110	Obras e Instalações	37,72
60.10-1375428.2072	Pronto Socorro Municipal	
60.10-4110	Obras e Instalações	6.340,00
60.10-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
60.10-4110	Obras e Instalações	103,82
60.10-1375428.4023	Unidades de Pronto Atendimento	
60.10-4110	Obras e Instalações	78,53
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3111 - SUS	Pessoal Civil	29,80
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 18

60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	107.372,00
60.10-1375492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social	
60.10-3113	Obrigações Patronais	15.469,00
60.10-1375492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
60.10-3113	Obrigações Patronais	8.142,00
60.10-1375500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
60.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	69.540,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-0630178.1009	Calamidade Pública no Município de SJC	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.380,00
65.10-1058323.3006	Produrb - Contrapartida	
65.10-4110	Obras e Instalações	32.505,54
65.10-1691020.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	22.669,00
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
65.10-1691020.2009	Publicação de Editais	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.100,00
65.10-1691020.2017	Estagiários	
65.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.800,00
65.10-1691020.2092	Viagens e Estadia	
65.10-3111	Pessoal Civil	5.000,00
65.10-1691021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	19.000,00
65.10-1691214.2039	Cursos e Especializações	
65.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.300,00
65.10-1691571.2076	Conservação e Sinalização dos Transportes	
65.10-3120	Material de Consumo	15.000,00
65.10-1691571.3099	Readequação Viária	
65.10-4110	Obras e Instalações	274,11
65.10-1691571.5001	Integração de Transporte	
65.10-4110	Obras e Instalações	130,32
65.10-1691573.2026	Conservação e Sinalização do Trânsito	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.300,00
65.10-1691575.1036	Pavimentação Pública C. dos Alemães e Dom Pedro	
65.10-4110	Obras e Instalações	1.016,94
65.10-1691575.1042	Pavimentação Comunitária e Obras Correlatas	
65.10-4110	Obras e Instalações	44,15
65.10-1691575.1067	Pavimentação JD. das Indústrias / Limoeiro	
65.10-4110	Obras e Instalações	383.443,00
65.10-1691575.1070	Pavimentação Jardim Santa Inês	
65.10-4110	Obras e Instalações	150.742,00
65.10-1691575.1071	Pavimentação Altos de Santana	

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 19

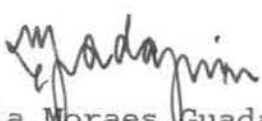
65.10-4110	Obras e Instalações	365.939,20
65.10-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	101.763,94
65.10-4110	Obras e Instalações	453.650,27
65.10-1691575.3068	Pavimentação Chácaras Reunidas	
65.10-4110	Obras e Instalações	273.526,82
65.10-1691575.3091	Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos	
65.10-3132	Outros Serviços e Encargos	103.000,00
65.10-4110 - PCMM	Obras e Instalações	1.437.094,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS GERAIS	
80.10-0307014.1002	Aquisição de Imóveis	
80.10-4110	Obras e Instalações	1.907,84
80.10-0307021.2035	Prêmio Desempenho	
80.10-3111	Pessoal Civil	1.597.805,00
80.10-0307021.2091	Licença Prêmio	
80.10-3111	Pessoal Civil	24.222,68
80.10-0307021.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	200.000,00
80.10-0308031.4012	Subvenções ou Auxílios a Distribuir	
80.10-3231	Subvenções Sociais	589.000,00
80.10-4331	Auxílios para Despesas de Capital	449.000,00
80.10-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.10-4110	Obras e Instalações	27.920,00
80.10-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.10-3211	Transferências Operacionais	72.889,87
80.10-4311	Auxílios para Despesas de Capital	177.110,13
80.10-1582492.4006	13º Salário dos Servidores	
80.10-3111	Pessoal Civil	383.522,00
80.10-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.10-3111	Pessoal Civil	3,00
80.10-1584500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
80.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	120.220,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 14 de Novembro de 1996.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
14 de novembro de 1996.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal

cont. do DECRETO Nº 9150/96 - fls. 20

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
14 de novembro de 1996.



Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos