

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 1041 de 21/11/97

DECRETO Nº 9366/97
de 21 de novembro de 1997

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R\$ 33.999.462,00.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 7º e 8º da Lei 5003 de 27 de Dezembro de 1.996 e artigo 93, inciso IX da Lei Orgânica do Município de 05 de Abril de 1.990.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 33.999.462,00 (Trinta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO		
05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307021.2001	Subsídios e Representações	
05.10-3111	Pessoal Civil	10.280,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
15.10-3111	Pessoal Civil	54.858,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	130.889,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308021.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3111	Pessoal Civil	563.906,00
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.10-3132	Outros Serviços e Encargos	154.000,00

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 02.

	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0841185.2029	Manutenção de Creches e IMIS	
40.10-3111	Pessoal Civil	461.112,00
40.10-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	1.928.961,00
40.10-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	389.695,00
40.10-0842021.2007	Indenizações	
40.10-3111	Pessoal Civil	62.388,00
40.10-0842021.2090	Tarifas Públicas	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.304.000,00
40.10-0842021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.248,00
40.10-0842021.2099	Despesas Diversas	
40.10-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.068.000,00
40.10-0842033.4005	Confissão de Dívidas	
40.10-4354	Outras Amortizações	13.274,00
40.10-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	200.045,00
40.10-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	536.049,00
40.10-0842188.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.431,00
40.10-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.10-3111	Pessoal Civil	214.802,00
40.10-0842472.4098	Vale Transporte	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	109.782,00
40.10-0842486.4001	Salário Família	
40.10-3253	Salário Família	52.862,00
40.10-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.10-3111	Pessoal Civil	562.483,00
40.10-0842492.4016	1/3 Férias	
40.10-3111	Pessoal Civil	81.382,00
40.10-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	106.198,00
	SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.10-3132	Outros Serviços e Encargos	331.000,00
45.10-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	137.252,00
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581021.2004	Manutenção dos Serviços	

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 03.

50.10-3111 Pessoal Civil 530.729,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.10 SECRETARIA GERAL
55.10-0307021.2004 Manutenção dos Serviços
55.10-3111 Pessoal Civil 12.133,00

**SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

60.10 SECRETARIA GERAL
60.10-1375021.2004 Manutenção dos Serviços
60.10-3132 Despesas de Exercícios Anteriores 1.142.000,00
60.10-1375021.2090 Tarifas Públicas
60.10-3132 Outros Serviços e Encargos 687.000,00
60.10-1375033.4005 Confissão de Dívidas
60.10-4354 Outras Amortizações 14.188,00
60.10-1375428.4026 Convênio SUS/SEMI Plena
60.10-3111 - SIH Pessoal Civil 5.319.258,00
60.10-1375486.4001 Salário Família
60.10-3253 Salário Família 81.566,00
60.10-1375492.4006 13º Salário dos Servidores
60.10-3111 Pessoal Civil 458.625,00
60.10-1375492.4016 1/3 Férias
60.10-3111 Pessoal Civil 17.715,00
60.10-1375500.4009 P.A.S.E.P. - Patrimônio do Servidor Público
60.10-3280 PASEP - Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público 102.562,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10 ENCARGOS GERAIS
80.10-0307014.1003 Precatórios Judiciais
80.10-4191 Sentenças Judiciais 8.107.000,00
80.10-0307021.2061 Serviços Externos
80.10-3111 Pessoal Civil 90.172,00
80.10-0307021.2088 Indenizações e Restituições
80.10-3132 Outros Serviços e Encargos 250.000,00
80.10-0307021.2090 Tarifas Públicas
80.10-3132 Outros Serviços e Encargos 1.762.000,00
80.10-0307021.2094 Seguros Diversos e Licenciamentos
80.10-3132 Outros Serviços e Encargos 4.634,00
80.10-0307021.2099 Despesas Diversas
80.10-3132 Outros Serviços e Encargos 300.000,00
80.10-3192 Despesas de Exercícios Anteriores 1.473.000,00
80.10-0308033.1007 Juros e Amortização da Dívida Pública
80.10-3261 Juros da Dívida Contratada 2.200.000,00
80.10-4351 Amortização de Dívida Contratada 1.320.000,00
80.10-0308033.4005 Confissão de Dívidas

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 04.

80.10-4354	Outras Amortizações	20.576,00
80.10-0308033.6070	Confissão da Dívida - Eletropaulo	
80.10-4354	Outras Amortizações	150.700,00
80.10-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza - F.U.N.D.H.A.S.	
80.10-3211	Transferências Operacionais	570.448,98
80.10-1478472.4098	Vale Transporte	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	50.789,00
80.10-1581486.6063	Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	
80.10-3214	Contribuições e Fundos	62.551,02
80.10-1582492.4006	13º Salário dos Servidores	
80.10-3111	Pessoal Civil	648.429,00
80.10-1584500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
80.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	143.489,00

Art. 2º. O Crédito aberto no artigo anterior
corre por conta das anulações parciais das seguintes dotações do
orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO		
SECRETARIA GERAL		
05.10	Materiais Permanentes	
05.10-0307021.1001	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00
05.10-4120	Manutenção dos Serviços	
05.10-0307021.2004	Pessoal Civil	246.870,00
05.10-3111	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000,00
05.10-3131	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
05.10-3132	Obras e Instalações	17.000,00
05.10-4110	Serviço de Atendimento ao Município (156)	
05.10-0307021.6018	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
05.10-4120	Cooperativa de Material Reciclado	
05.10-0317110.1069	Obras e Instalações	8.000,00
05.10-4110	Defesa Civil	
05.10-0630021.2062	Material de Consumo	33.000,00
05.10-3120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
05.10-4120		
SECRETARIA DE GOVERNO		
SECRETARIA GERAL		
10.10	Manutenção dos Serviços	
10.10-0307021.2004	Pessoal Civil	113.318,00
10.10-3111	Obras e Instalações	2.800,00
10.10-4110	Manutenção e Operacionalização do Distrito de São Francisco Xavier	
10.10-0307021.2084	Obras e Instalações	5.000,00
10.10-4110	Manutenção e Operacionalização do Distrito de Eugênio de Melo	
10.10-0307021.2085		

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 05.

10.10-4110	Obras e Instalações	7.000,00
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanentes	
10.10-0307021.3003	Fórum de Desenvolvimento	
10.10-4110	Obras e Instalações	1.000,00
10.10.0360328.1062	Ecoturismo em São Francisco Xavier	
10.10-4110	Obras e Instalações	11.000,00

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307014.2056	Criação da Fundação Defensoria Pública	
15.10-4311	Auxílios para Despesas de Capital	1.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307021.1001	Materiais Permanentes	
20.10-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	6.077,00
20.10-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	1.044,00
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	900,00
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	97.000,00
20.10-0358326.1015	Construção do Cemitério da Zona Leste	
20.10-4110	Obras e Instalações	2.000,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0307021.6066	Manutenção dos Serviços - Procon	
25.10-4110	Obras e Instalações	10.000,00
25.10-0308021.1001	Materiais Permanentes	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	84.714,00
25.10-0308021.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-4110	Obras e Instalações	14.700,00
25.10-0308030.1005	Implantação de Postos Fiscais	
25.10-4110	Obras e Instalações	10.008,00
25.10-0308030.3045	Implantação de Depósito de Mat. Apreendidos	
25.10-4110	Obras e Instalações	10.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309021.1001	Materiais Permanentes	
30.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
30.10-0309021.2003	Serviços Contratados	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
30.10-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	77.072,00
30.10-3120	Material de Consumo	4.000,00

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 06.

30.10-4110	Obras e Instalações	6.000,00
30.10-0309040.3020	Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	800,00
30.10-4110	Obras e Instalações	5.000,00
30.10-0309214.2039	Cursos e Especializações	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.000,00
30.10-0377021.6020	Educação Ambiental	
30.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal Civil	89.159,00
35.10-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.10-4110	Obras e Instalações	51.834,00
35.10-1060323.4046	Urbanização e Regularização Martins Guimarães	
35.10-4110	Obras e Instalações	152.265,00
35.10-1376448.1055	Canalização de Córregos	
35.10-4110	Obras e Instalações	253.775,00
35.10-1376448.3010	Obras de Saneamento em Geral	
35.10-4110	Obras e Instalações	577.629,00
35.10-1376448.3032	Dragagem e Desassoreamento de Córregos, Rios e Canais	
35.10-4110	Obras e Instalações	150.000,00
35.10-1376448.3050	Topografia e Rede de Água do Capuava	
35.10-4110	Obras e Instalações	203.000,00
35.10-1376448.3051	Drenagem Jardim Satélite	
35.10-4110	Obras e Instalações	200.000,00
35.10-1376448.3052	Drenagem Estrada Brejauveiras	
35.10-4110	Obras e Instalações	253.775,00
35.10-1376448.3053	Drenagem Galo Branco	
35.10-4110	Obras e Instalações	650.000,00
35.10-1376448.3073	Água para Todos	
35.10-4110	Obras e Instalações	335.587,00
35.10-1376448.4047	Galerias Pluviais e Drenagem	
35.10-4110	Obras e Instalações	600.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0841185.1049	Conclusão e/ou Ampliação de Creches e IMIS	
40.10-4110	Obras e Instalações	52.023,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	29.557,00
40.10-0841185.2029	Manutenção de Creches e IMIS	
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.169,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.349,00
40.10-0841185.3021	Creche Santa Cruz/Vila Kennedy	

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 07.

40.10-4110	Obras e Instalações	131.795,00
40.10-0841185.3022	Creche Jardim das Industrias/Jardim Por do Sol	
40.10-4110	Obras e Instalações	172.474,00
40.10-0841190.1033	Conclusão e/ou Ampliação de NEIS e EMEIS	
40.10-4110	Obras e Instalações	103.190,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	6.529,00
40.10-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	27.754,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	25.699,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	64.638,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	22.238,00
40.10-0841190.3046	EMEI Nova Michigan	
40.10-4110	Obras e Instalações	217.285,00
40.10-0842021.1001	Materiais Permanentes	
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	22.591,00
40.10-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	302,00
40.10-0842021.2003	Serviços Contratados	
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	9.151,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.982,00
40.10-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3120	Material de Consumo	51.664,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.766,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.784,00
40.10-4110	Obras e Instalações	20.980,00
40.10-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.10-3120	Material de Consumo	655,00
40.10-0842021.2035	Prêmio Desempenho	
40.10-3111	Pessoal Civil	1.402.626,00
40.10-0842021.2091	Licença Prêmio	
40.10-3111	Pessoal Civil	355,00
40.10-0842021.2099	Despesas Diversas	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.151,00
40.10-4192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.030,00
40.10-0842033.6070	Confissão da Dívida - Eletropaulo	
40.10-4354	Outras Amortizações	1.177.516,00
40.10-0842174.2089	Segurança Patrimonial	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	377,00
40.10-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	8.051,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	12.354,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.946,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.302,00
40.10-0842188.2036	Transporte Escolar	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	6.417,00
40.10-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	22.351,00

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 08.

40.10-3120 - FNDE	Material de Consumo	203.020,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	25.000,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	50.700,00
40.10-3132 -TESC	Outros Serviços e Encargos	10.151,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	13.110,00
40.10-0842188.3012	Conclusão e/ou Ampliação de Escolas	
40.10-4110	Obras e Instalações	235.274,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanentes	19.915,00
40.10-0842214.2039	Cursos e Especializações	
40.10-3120	Material de Consumo	4.726,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	13.853,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.360,00
40.10-0842247.2096	Biblioteca Pública	
40.10-3120	Material de Consumo	11.862,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	21.586,00
40.10-4110	Obras e Instalações	53.975,00
40.10-4120 - CSCE	Equipamentos e Material Permanente	20.302,00
40.10-4260	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	8.120,00
40.10-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.10-3131	Remuneração dos Serviços Pessoais	1.507,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	773.653,00
40.10-3132 - FDES	Outros Serviços e Encargos	21.854,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	4.320,00
40.10-0842427.6033	Cestas de Natal	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.875,00
40.10-0842492.4002	Encargos de Previdência Social	
40.10-3113	Obrigações Patronais	536.767,00
40.10-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.10-3111	Pessoal Civil	55.086,00
40.10-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3111	Pessoal Civil	950.934,00
40.10-3120	Material de Consumo	8.928,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	11,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.098,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	22.754,00
40.10-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.10-3120	Material de Consumo	3.861,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.030,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	9.453,00
40.10-0879480.2051	Segurança do Trabalho	
40.10-3120	Material de Consumo	9.453,00
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.151,00
	SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846224.2065	Manutenção das Atividades Desportivas,	
45.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.000,00

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 09.

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
SECRETARIA GERAL		
55.10	Programa para Reciclagem de Resíduos Sólidos	
55.10.0317021.1063	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
55.10-3132	Obras e Instalações	58.000,00
55.10-4110	Serviços de Limpeza Pública	
55.10-1060328.2057	Outros Serviços e Encargos	86,00
55.10-3132		

SECRETARIA DE SAÚDE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SECRETARIA GERAL		
60.10	Manutenção dos Serviços	
60.10-1375021.2004	Pessoal Civil	4.270,00
60.10-3111	Indenizações	
60.10-1375021.2007	Pessoal Civil	7.982,00
60.10-3111	Prêmio Desempenho	
60.10-1375021.2035	Pessoal Civil	1.403.949,00
60.10-3111	Licença Prêmio	
60.10-1375021.2091	Pessoal Civil	375,00
60.10-3111	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-1375021.2094	Outros Serviços e Encargos	1.616,00
60.10-3132	Cestas de Natal	
60.10-1375021.6033	Outros Serviços e Encargos	42.539,00
60.10-3132	Confissão da Dívida- Eletropaulo	
60.10-1375033.6070	Outras Amortizações	250.625,00
60.10-4354	Bolsa de Estudos para Servidores	
60.10-1375235.6069	Outros Serviços e Encargos	147.261,00
60.10-3132	Programa de Alimentação	
60.10-1375471.2055	Outros Serviços e Encargos	1.800.000,00
60.10-3132	Vale Transporte	
60.10-1375472.4098	Outros Serviços e Encargos	18.760,00
60.10-3132	Encargos de Previdência Social	
60.10-1375492.4002	Obrigações Patronais	7.350.000,00
60.10-3113	Abono de Férias dos Servidores	
60.10-1375492.4015	Pessoal Civil	92.444,00
60.10-3111		

SECRETARIA DE TRANSPORTES		
ASSESSORIA GERAL		
65.10	Produrb	
65.10-1058323.3005	Obras e Instalações	4.077.118,00
65.10-4110 - DURB	Produrb - Recursos Próprios	
65.10-1058323.3006	Obras e Instalações	465.000,00
65.10-4110	Materiais Permanentes	
65.10-1691021.1001	Equipamentos e Material Permanente	730,00
65.10-4120	Manutenção dos Serviços	
65.10-1691021.2004	Pessoal Civil	295.149,00
65.10-3111	Obras e Instalações	151,00
65.10-4110	Integração de Transporte	
65.10-1691571.5001		

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 10.

65.10-4110	Obras e Instalações	661,00
65.10-1691575.1036	Pavimentação Campos dos Alemães e Dom Pedro	
65.10-4110	Obras e Instalações	423.020,00
65.10-1691575.1042	Pavimentação Comunitária e Obras Correlatas	
65.10-4110	Obras e Instalações	2.337,00
65.10-1691575.1067	Pavimentação Jardim das Industrias/Limoeiro	
65.10-4110	Obras e Instalações	70.843,00
65.10-1691575.1071	Pavimentação Altos de Santana	
65.10-4110	Obras e Instalações	390.435,00
65.10-1691575.3058	Pavimentação Jardim Colonial	
65.10-4110	Obras e Instalações	209,00
65.10-1691575.3059	Pavimentação Terras do Sul	
65.10-4110	Obras e Instalações	35.775,00
65.10-1691575.3060	Pavimentação Jardim Satélite	
65.10-4110	Obras e Instalações	77,00
65.10-1691575.3061	Pavimentação Estrada Brejauveiras	
65.10-4110	Obras e Instalações	35.775,00
65.10-1691575.3062	Pavimentação Galo Branco	
65.10-4110	Obras e Instalações	35.590,00
65.10-1691575.3063	Pavimentação Pararangaba	
65.10-4110	Obras e Instalações	45.550,00
65.10-1691575.3068	Pavimentação Chácaras Reunidas	
65.10-4110	Obras e Instalações	54.080,00
65.10-1691575.3069	Pavimentação Vila Maria	
65.10-4110	Obras e Instalações	20.510,00
65.10-1691575.3091	Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos	
65.10-4110 - PCMM	Obras e Instalações	114.091,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

70.10	SECRETARIA GERAL	
70.10.0309042.4021	Fábrica de Empregos	
70.10.3111	Pessoal Civil	197.578,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS GERAIS	
80.10-0307021.2007	Indenizações	
80.10-3111	Pessoal Civil	573.339,00
80.10-0307021.2035	Prêmio Desempenho	
80.10-3111	Pessoal Civil	1.280,00
80.10-0307021.2091	Licença Prêmio	
80.10-3111	Pessoal Civil	487,00
80.10-0307021.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	104.608,00
80.10-0308427.6033	Cestas de Natal	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.873,00
80.10-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.10-4110	Obras e Instalações	440.000,00
80.10-0848031.4057	Fundação Cultural	

Cont. do Decreto nº 9366/97 - fls. nº 11.

80.10-3211	Transferências Operacionais	233.997,00
80.10-1478471.2055	Programa de Alimentação	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	500.000,00
80.10-1581486.4001	Salário Família	
80.10-3253	Salário Família	36.361,00
80.10-1582492.4002	Encargos de Previdência Social	
80.10-3113	Obrigações Patronais	3.300.000,00
80.10-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.10-3111	Pessoal Civil	34.574,00
80.10-1582492.4016	1/3 Férias	
80.10-3111	Pessoal Civil	102.290,00

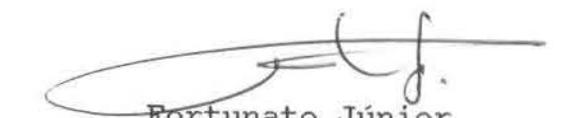
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
21 de novembro de 1997.


Emanuel Fernandes
Prefeito Municipal


José Liberato Júnior
Secretário da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos