

PUBLICADO (A) NO JORNAL  
BOLETIM DO MUNICÍPIO  
N.º 1122 de 22/09/1995

**L E I Nº 4742/95**  
**de 25 de agosto de 1995**

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$.3.623.555,50 E CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R\$.42.114.345,50.**

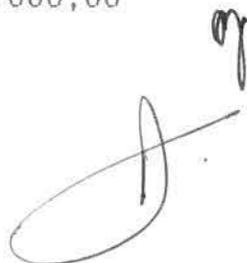
A Prefeita Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Fica incluído no Plano Plurianual, Lei nº 4532 de 28 de dezembro de 1993 e Lei de Diretrizes orçamentárias Lei nº 4605 de 21 de julho de 1994, os programas especificados no Anexo I desta Lei.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R\$.3.623.555,50 (Três milhões, seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) para atender as despesas constantes do Anexo I, e um crédito adicional no valor de R\$.42.114.345,50 (Quarenta e dois milhões, cento e quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

**CÂMARA MUNICIPAL**

01.10	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	
01.10-0101001.2001	Subsídios e Representações	
01.10-3111	Pessoal Civil	274.950,00
01.10-0107021.2004	Manutenção dos Serviços	
01.10-3111	Pessoal Civil	733.050,00
01.10-3120	Material de Consumo	20.000,00
01.10-3132	Outros Serviços e Encargos	180.000,00
01.10-1582494.4017	Encargos de Previdência Social	

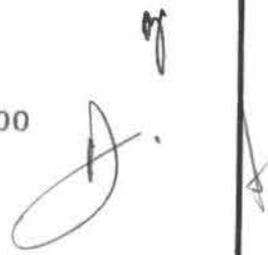


A

01.10-3113 Obrigações Patronais 263.000,00

GABINETE DA PREFEITA

05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
05.10-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
05.10-0307020.2001	Subsídios e Representações	
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-3120	Material de Consumo	25.000,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	38.369,50
05.10-4110	Obras e Instalações	25.000,00
05.10-0307020.2092	Viagens e Estadias	
05.10-3120	Material de Consumo	500,00
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3111	Pessoal Civil	79.731,00
05.20-3120	Material de Consumo	5.000,00
05.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
05.20-0307020.2039	Cursos e Especializações	
05.20-3132	Outros Serviços e	2.500,00



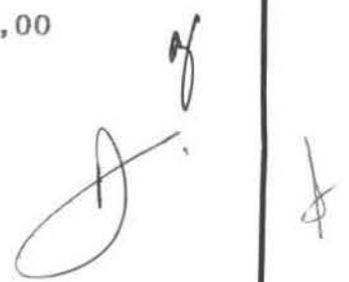
		Encargos	
05.30		ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
05.30-3111		Pessoal Civil	38.728,00
05.40		CONSULTORIA LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
05.40-3111		Pessoal Civil	6.681,50
05.40-3132		Outros Serviços e Encargos	4.500,00

SECRETARIA DE GOVERNO

10.20		ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
10.20-3111		Pessoal Civil	42.464,00
10.30		ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
10.30-3111		Pessoal Civil	41.784,50
10.40		DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	
10.40-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
10.40-3111		Pessoal Civil	4.090,50

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.10		SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.2004		Manutenção dos Serviços	
15.10-3111		Pessoal Civil	48.840,00
15.20		PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004		Manutenção dos	



15.20-3111	Serviços Pessoal Civil	1.627,00
15.30 15.30-0307014.2004	PROCURADORIA JUDICIAL Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	67.018,00
15.40 15.40-0307014.2004	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	29.142,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10 20.10-0307020.2003 20.10-3132	SECRETARIA GERAL Serviços Contratados Outros Serviços e Encargos	190.641,50
20.10-0307021.2019 20.10-3132	Aluguel de Equipamentos Outros Serviços e Encargos	261.431,50
20.20 20.20-0307021.2004 20.20-3111	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Manutenção dos Serviços Pessoal Civil	135.372,50
20.30 20.30-0307021.2004 20.30-3111	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS Manutenção dos Serviços Pessoal Civil	747.748,00
20.50 20.50-0307021.2004 20.50-3111	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS Manutenção dos Serviços Pessoal Civil	53.887,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10 25.10-0308020.2004	SECRETARIA GERAL Manutenção dos	
-----------------------------	------------------------------------	--

25.10-3111	Serviços Pessoal Civil		5.313,00
25.20	DEPARTAMENTO	DA	
	RECEITA		
25.20-0308030.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.20-3111	Pessoal Civil		163.907,00
25.30	DEPARTAMENTO	DE	
	FINANÇAS		
25.30-0308032.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.30-3111	Pessoal Civil		62.445,50
25.40	DEPARTAMENTO	DE	
	FISCALIZAÇÃO	E	
	POSTURAS MUNICIPAIS		
25.40-0308030.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
25.40-3111	Pessoal Civil		155.854,00
25.40-0316096.1094	Reforma do CEAB Vila Industrial		
25.40-4110	Obras e Instalações		140.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

30.30	DEPARTAMENTO	DE	
	PLANEJAMENTO		
	TERRITORIAL	E	
	URBANISMO		
30.30-0309040.3020	Plano Diretor	de	
	Desenvolvimento		
	Integrado		
30.30-3132	Outros Serviços	e	45.000,00
	Encargos		

SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO

35.10	SECRETARIA GERAL		
35.10-1007020.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
35.10-3111	Pessoal Civil		71.865,00
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
35.20-1058021.2004	Manutenção	dos	
	Serviços		
35.20-3111	Pessoal Civil		136.687,50

35.20-1057316.1032 35.20-3132	Programa Habitacional Outros Serviços e Encargos	216.592,00
35.20-1060327.1013 35.20-4110	Extensão da Rede de Iluminação Pública Obras e Instalações	209.000,00
35.20-1376448.3081 35.20-4110	Drenagem do Jardim Portugal Obras e Instalações	200.000,00
35.20-0308025.1098 35.20-4110	Reforma do Mercado Municipal Obras e Instalações	250.000,00
35.20-1376448.3069 35.20-4110	Drenagem Monte Verde- Jd. Colonial Obras e Instalações	450.000,00
35.20-1376448.3090 35.20-4110	Dragagem e Desassoreamento de Córregos, Rios e Canais Obras e Instalações	209.000,00

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

40.10 40.10-0842020.2004 40.10-3111	SECRETARIA GERAL Manutenção dos Serviços Pessoal Civil	263.024,00
40.21 40.21-0845215.2038 40.21-3111	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE Manutenção do Ensino Pessoal Civil	314.342,00
40.23 40.23-0842188.1033 40.23-4110	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU Construção e/ou Ampliação de Escolas Obras e Instalações	500.000,00
40.23-0842188.2038 40.23-3111	Manutenção do Ensino Pessoal Civil	1.430.365,00



A

40.23-3120	Material de Consumo	100.000,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3111	Pessoal Civil	447.250,00
40.24-0841185.3083	Construção de IMI Novo Horizonte	
40.24-4110	Obras e Instalações	330.000,00
40.24-0841185.3084	Construção de IMI JD Morumbi	
40.24-4110	Obras e Instalações	330.000,00
40.24-0841185-3085	Ampliação do IMI Alto da Ponte	
40.24-4110	Obras e Instalações	165.000,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	856.764,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	220.325,00
40.31-3120	Material de Consumo	50.000,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
40.32-0842021.2004	Manutenção dos	

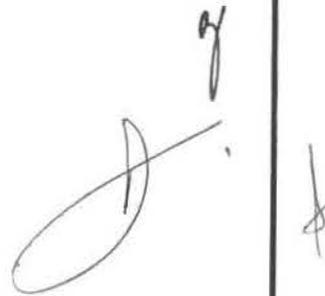
40.32-3111	Serviços Pessoal Civil	82.618,00
40.32-3120	Material de Consumo	50.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
40.32-0842021.2007 40.32-3111	Indenizações Pessoal Civil	66.148,00
40.32-0842021.2011 40.32-3132	Manutenção de Equipamentos Outros Serviços e Encargos	30.000,00
40.32-0842021.2023 40.32-3120	Combustíveis e Lubrificantes Material de Consumo	74.795,00
40.32-0842021.2040 40.32-3120	Conservação de Escolas Material de Consumo	200.000,00
40.32-0842021.2047 40.32-3120	Artigos de Expediente e Escritório Material de Consumo	100.000,00
40.32-0842021.2048 40.32-3120	Material de Limpeza Material de Consumo	100.000,00
40.32-0842021.2084 40.32-3132	Telefone e Telex Outros Serviços e Encargos	89.639,00
40.32-0842021.2085 40.32-3132	Correios e Telégrafos Outros Serviços e Encargos	19.430,00
40.32-0842021.2086 40.32-3132	Contratos de Locação Outros Serviços e Encargos	5.912,00
40.32-0842021.2089 40.32-3132	Água e Esgoto Outros Serviços e Encargos	247.635,00
40.32-0842021.2090 40.32-3132	Energia Elétrica Outros Serviços e Encargos	371.229,00



40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3120	Material de Consumo	80.000,00
40.32-0842033.4010	PASEP - Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	46.623,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3111	Pessoal Civil	233.292,00
40.32-3120	Material de Consumo	80.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	500.000,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	492.424,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal-IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	341.025,00
40.32-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	486.245,00
40.32-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	24.419,00
40.32-0842500.4009	PASEP-Patrimônio do Servidor Público	
40.32-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	1.153,00
40.32-0842021.6033	Cestas de Natal	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.10 SECRETARIA GERAL  
45.10-0846020.2004 Manutenção dos



45.10-3111	Serviços Pessoal Civil	24.888,50
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	134.608,50
45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	151.556,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	26.627,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
50.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3111	Pessoal Civil	102.083,00
50.10-1581846.2017	Estagiários	
50.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
50.20-3111	Pessoal Civil	382.140,00
50.20-312	Material de Consumo	130.000,00
50.20-1581486.6044	Fundo Social de Solidariedade	
50.20-3120	Material de Consumo	54.000,00

*[Handwritten signature]*

50.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00
50.20-3132	Outros Serviços e Encargos	150.000,00
50.20-1581487.1038	Construção Centro Comunitário J. Granja	
50.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
50.20-1581487.3056	Construção e/ou Reformas Centros Comunitários	
50.20-4110	Obras e Instalações	33.573,00
50.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
50.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	34.713,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
55.10-0307020.2017	Estagiários	
55.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
55.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
55.20-0307021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	

55.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00
55.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.20-3111	Pessoal Civil	275.621,00
55.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
55.20-3120	Material de Consumo	75.000,00
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	75.000,00
55.20-0307021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
55.20-3120	Material de Consumo	207.200,50
55.20-0307021.2068	Carpintaria	
55.20-3120	Material de Consumo	25.000,00
55.20-1688534.2078	Pedreira Municipal	
55.20-3120	Material de Consumo	15.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	957.792,50
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
55.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
55.30-3120	Material de Consumo	50.000,00
55.30-4110	Obras e Instalações	334.000,00
55.30-1060328.1052	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
55.30-4110	Obras e Instalações	100.000,00
55.30-1060328.2027	Coleta e Tratamento de Lixo	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	360.000,00

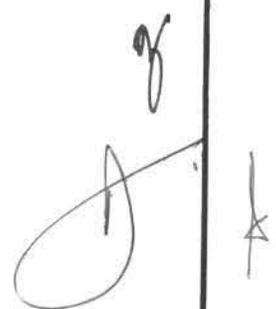
55.30-1060328.2057 55.30-3132	Limpeza Urbana Outros Serviços e Encargos	1.917.296,50
55.30-1060328.2064 55.30-3132	Aterro Sanitário Outros Serviços e Encargos	735.000,00
55.30-1376448.3092 55.30-4110	Sanitário Pça. Cônego Lima Obras e Instalações	5.900,00
55.30-1376448.2028 55.30-3120	Saneamento em Geral Material de Consumo	10.000,00
55.30-1688534.2053 55.30-3120	Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes Material de Consumo	200.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

60.10 60.10-1375021.2007 60.10-3111	SECRETARIA GERAL Indenizações Pessoal Civil	73.444,00
60.10-1375021.2023 60.10-3120	Combustíveis e Lubrificantes Material de Consumo	85.074,00
60.10-1375021.2084 60.10-3132	Telefone e Telex Outros Serviços e Encargos	77.717,00
60.10-1375021.2085 60.10-3132	Correios e Telégrafos Outros Serviços e Encargos	11.979,00
60.10-1375021.2089 60.10-3132	Água e Esgoto Outros Serviços e Encargos	243.565,00
60.10-1375021.2090 60.10-3132	Energia Elétrica Outros Serviços e Encargos	701.052,00
60.10-1375021.2094 60.10-3132	Seguros Diversos e Licenciamentos Outros Serviços e	11.114,00

Encargos		
60.10-1375021.6033 60.10-3132	Cestas de Natal Outros Serviços e Encargos	100.000,00
60.10-1375033.1007 60.10-4351	Amortização da Dívida Pública Amortização da Dívida Contratada	9.200,00
60.10-1375033.2098 60.10-3261	Juros da Dívida Pública Juros da Dívida Contratada	1.700,00
60.10-1375428.2074 60.10-3120	Central de Medicamentos e Equipamentos e Materiais Hospitalares Material de Consumo	873.912,00
60.10-1375472.4098 60.10-3132	Vale Transporte Outros Serviços e Encargos	347.615,00
60.10-1375492.4002 60.10-3113	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM Obrigações Patronais	98.483,00
60.10-1375492.4006 60.10-3111	13º Salário dos Servidores Pessoal Civil	2.124,00
60.20 60.20-1375428.3080 60.20-4110	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE Construção da U.B.S. Vila Nair Obras e Instalações	250.000,00
60.20-1375428.3087 60.20-4110	Reforma UBS Jd. da Granja Obras e Instalações	32.000,00
60.20-1375428.3088	Reforma UBS Jd. das	

60.20-4110	Indústrias Obras e Instalações	19.000,00
60.20-1375428.3089	Reforma UBS Vista Verde	
60.20-4110	Obras e Instalações	9.000,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.3077	Conservação Modular - Hospital Municipal	
60.40-4110	Obras e Instalações	1.000.000,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	4.329.303,00
<b><u>SECRETARIA DE TRANSPORTES</u></b>		
65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	43.840,50
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1658021.2003	Serviços Contratados	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	11.100,50
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	157.837,50
65.20-1691571.3086	Sistema de Integração do Transporte	
65.20-4110	Obras e Instalações	210.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	154.155,50
65.30-1691575.3007	Pavimentação Pública	



65.30-4110	e Obras Correlatas Obras e Instalações	209.000,00
65.30-1691575.3082	Pavimentação Pública Jd. Portugal	
65.30-4110	Obras e Instalações	60.000,00
65.40	DEPARTAMENTO DE	
65.40-1691573.2004	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
	Manutenção dos	
65.40-3111	Serviços Pessoal Civil	110.429,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS DE	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
80.10-0308031.4012	Subvenções ou	
	Auxílios a Distribuir	
80.10-3231	Subvenções Sociais	584.925,50
80.10-0308031.4039	Éden Lar das Crianças	
80.10-3231	Subvenções Sociais	26.298,35
80.10-0308031.4049	AADA - Associação de	
	Apoio aos Deficientes	
	Auditivos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.935,25
80.10-0308031.4050	Associação de Apoio	
	aos Fissurados Lábio-	
	Palatais - AAFLAP	
80.10-3231	Subvenções Sociais	6.946,45
80.10-0308031.4067	ASIN - Associação	
	para Síndrome de Down	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.948,20
80.10-0308031.4069	Casa Santa Inês	
80.10-3231	Subvenções Sociais	18.169,00
80.10-0308031.4071	Obra Social Célio	
	Lemos de São José dos	
	Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	11.723,75
80.10-0308031.4073	Centro de Prevenção e	
	Reabilitação de	

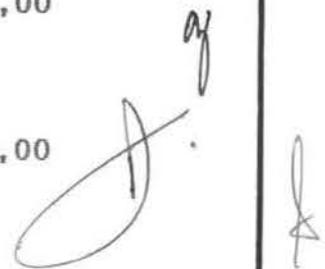
*[Handwritten signature and initials]*

80.10-3231	Deficiência Visual - PRO-VISÃO Subvenções Sociais	5.209,85
80.10-0308031.4074	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de S.J.Campos - APAE	
80.10-3231	Subvenções Sociais	43.759,40
80.10-0308031.4081	C.V.V. - Lar Esperança	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.942,55
80.10-0308031.4089	Obras Assistenciais Irmã Clara	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.928,20
80.10-0308031.4091	Federação Espírita do Est. de São Paulo	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.034,25
80.10-0308031.4096	Obra de Ação Social Pio XII - Asilo São João de Deus	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.468,00
80.10-0308031.4097	Obra de Ação Social Pio XII - Creche Maria Isabel	
80.10-3231	Subvenções Sociais	13.149,15
80.10-0308031.6002	SOBEM - Sociedade de Bem Estar do Menor	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.268,25
80.10-0308031.6004	SORRI - São José dos Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	4.341,55
80.10-0308031.6008	Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida	
80.10-3231	Subvenções Sociais	7.815,00
80.10-0308031.6009	Cruzada Paroquial de Assistência	
80.10-3231	Subvenções Sociais	11.827,65



80.10-0308031.6015	Associação Educacional para Crianças Bem te vi	
80.10-3231	Subvenções Sociais	6.909,40
80.10-0308031.6016	L.B.V. - Legião da Boa Vontade	
80.10-3231	Subvenções Sociais	10.942,15
80.10-0308031.6017	Sociedade Holística Humanitária	
80.10-3231	Subvenções Sociais	3.039,10
80.10-0308031.6018	Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos	
80.10-3231	Subvenções Sociais	500.000,00
80.10-0308031.6019	Sanatório Antoninho da Rocha Marmo	
8010-3231	Subvenções Sociais	200.000,00
80.10-0308031.6020	Hospital Geriátrico Vicentina Aranha	
8010-3231	Subvenções Sociais	160.000,00
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	350.466,50
80.20-0307021.2084	Telefone e Telex	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.500,00
80.20-0307021.2085	Correios e Telégrafos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	180.660,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.500,00
80.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
80.20-4110	Obras e Instalações	100.000,00

80.20-0848031.4057 80.20-3211	Fundação Cultural Transferências Operacionais	163.500,00
80.20-1478472.4098 80.20-3132	Vale Transporte Outros Serviços e Encargos	271.500,00
80.20-0307021.6033 80.20-3132	Cestas de Natal Outros Serviços e Encargos	87.500,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1581486.4001 80.30-3253	Salário Família Salário Família	165.374,00
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	5.293.083,00
80.30-1582492.4006 80.30-3111	13º Salário dos Servidores Pessoal Civil	1.539.379,00
80.30-1584500.4009 80.30-3280	P.A.S.E.P. - Patrimônio do Servidor Público Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	75.320,00
80.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
80.40-0308033.1007 80.40-4351	Amortização da Dívida Contratada Amortização da Dívida Contratada	207.960,00
80.40-0308033.2098 80.40-3261	Juros da Dívida Pública Juros da Dívida Contratada	937.500,00



Art. 3º. O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO previsto para o presente exercício.

Art. 4º. VETADO.

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com as entidades beneficiadas com os créditos especial e adicional de que trata esta lei, no valor limite do respectivo crédito.

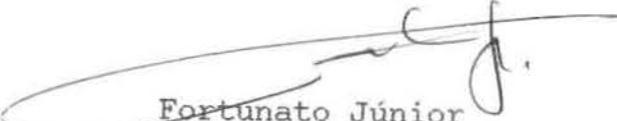
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,  
25 de agosto de

  
Angela Moraes Guadagnin  
Prefeita Municipal

  
Claudia Castello Branco Lima  
Secretária da Fazenda

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco.

  
Fortunato Júnior  
Divisão de Formalização e Atos

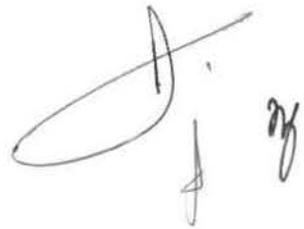
A

ANEXO A LEI Nº 4742/95

ANEXO I  
Abertura de Créditos Especiais

PROGRAMAS	ÓRGÃO/ SECRETARIA	VALOR
Construção da UBS Vila Nair	Saúde	250.000,0
Drenagem do Jardim Portugal	SO	200.000,0
Pavimentação Pública do JD. Portugal (PCM)	ST	60.000,0
Construção do "IMI" do Novo Horizonte	Educação	330.000,0
Construção do "IMI" do Morumbi	Educação	330.000,0
Ampliação do "IMI" do Alto da Ponte	Educação	165.000,0
Reforma do Mercado Municipal	SO	250.000,0
Integração do Transporte	ST	210.000,0
Urbanização de Praças Centrais	SSM	100.000,0
Reforma UBS Jardim da Granja	Saúde	32.000,0
Reforma UBS Jardim das Indústrias	Saúde	19.000,0
Reforma UBS Vista Verde	Saúde	9.000,0
Construção da Sede Corpo de Bombeiro	SG/Bombeir o	100.000,0
Sanitária Pça. Cônego Lima	SSM	5.900,0
PLANO DE EMBELEZAMENTO DA CIDADE	SO	209.000,0
Dragagem e desassoreamento		
Cestas de Natal	SE	100.000,0
Cestas de Natal	SS	100.000,0
Cestas de Natal	ENC	87.500,0
Estagiários	SSM	500,0
Éden Lar das Crianças	EG	26.298,3
AADA - Assoc. Apoio aos Defic. Auditivos	EG	4.935,2
Assoc. Apoio Fissurados Palatais - AAFLAP	EG	6.946,4
ASIN - Associação para Síndrome de Down	EG	3.948,2
Casa Santa Inês	EG	18.169,0
Obra Social Célio Lemos de SJCampos	EG	11.723,7
Centro Prev. Reabilit. Defic. Visual - Pró Visão	EG	5.209,8
Assoc. Pais Amigos Excep. SJCampos - APAE	EG	43.759,4
C.V.V. - Lar Esperança	EG	3.942,5
Obras Assistenciais Irmã Clara	EG	4.928,2
Federação Espírita do Estado de São Paulo	EG	7.034,2
Obra Social Ação Pio XII - Asilo São João de Deus	EG	7.468,0
Obra Social Ação Pio XII - Creche Maria Isabel	EG	13.149,1
SOBEM - Sociedade de Bem Estar do Menor	EG	3.268,2

SORRI - São José dos Campos	EG	4.341,5
Creche Patronato Nossa Senhora Aparecida	EG	7.815,0
Cruzada Paroquial de Assistência	EG	11.827,6
Assoc. Educac. Para Crianças "Bem Te Vi"	EG	6.909,4
L.B.V. - Legião da Boa Vontade	EG	10.942,1
Sociedade Holística Humanitária	EG	3.039,1
Santa Casa de Misericórdia de SJCampos	EG	500.000,0
Sanatório Antoninho da Rocha Marmo	EG	200.000,0
Hospital Geriátrico Vicentina Aranha	EG	160.000,0
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	TOTAL GERAL	3.623.555, 50





Câmara Municipal de  
São José dos Campos

PUBLICADO NA JORNAL DO MUNICÍPIO  
N.º 1122 de 22/09/1995

LEI Nº 4742/95  
De 25 de Agosto de 1995

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$.3.623.555,50 E CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE R\$.42.114.345,50.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 77 E PARÁGRAFO 6º DO ARTIGO 78 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PROMULGA O SEGUINTE ARTIGO VETADO DA LEI Nº 4742/95, DE 25 DE AGOSTO DE 1995:

*“Art. 4º - Aos créditos especial e adicional abertos pela presente lei não se aplicam as autorizações concedidas pelos artigos 8º e 9º da lei 4677/94, de 29 de Dezembro de 1994.”*

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1995.

  
Florivaldo Rocha.  
Presidente.

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos Quatorze dias do mês de Setembro do ano de Um Mil Novecentos e Noventa e Cinco.

  
Maria José Ferreira Vieira  
Secretaria Geral

Processo 4544/95  
PL 113/95  
Poder Executivo