

DECRETO Nº 8174/93  
de 01 de outubro de 1993

PUBLICADO (A) NO JORNAL  
BOLETIM DO MUNICÍPIO

Nº 988 de 01/10/93

Dispõe sobre abertura de crédito  
adicional no valor de CR\$.....  
20.881.110,90

A Prefeita Municipal de São José dos Campos,  
no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º e 8º da Lei nº 4334  
de 09 de dezembro de 1992 e artigo 92, inciso IX da Lei Orgânica do Muni-  
cípio de 05 de abril de 1990,

D E C R E T A,

Artº 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazen-  
da um crédito adicional no valor de CR\$ 20.881.110,90 (vinte milhões, oi-  
tocentos e oitenta e um mil, cento e dez cruzeiros reais e noventa centa-  
vos), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

|                    |                                                         |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                    | SECRETARIA DE GOVERNO                                   |            |
| 03.10              | SECRETARIA GERAL                                        |            |
| 03.10-0307020.2004 | Manutenção dos Serviços                                 |            |
| 03.10-3120         | Material de Consumo                                     | 40.265,00  |
| 03.10-0307020.2044 | Junta de Alistamento Militar                            |            |
| 03.10-3132         | Outros Serviços e Encargos                              | 18.845,90  |
| 03.10-0628166.2067 | Tiro de Guerra                                          |            |
| 03.10-3120         | Material de Consumo                                     | 16.000,00  |
| 03.30              | ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE<br>MELO           |            |
| 03.30-0307020.2092 | Viagens e Estadia                                       |            |
| 03.30-3111         | Pessoal Civil                                           | 10.000,00  |
|                    | SECRETARIA DA FAZENDA                                   |            |
| 06.30              | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                |            |
| 06.30-0308032.2011 | Manutenção de Equipamentos                              |            |
| 06.30-3120         | Material de Consumo                                     | 11.000,00  |
|                    | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO<br>AMBIENTE           |            |
| 07.30              | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL<br>E URBANISMO |            |
| 07.30-0309040.3020 | Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado              |            |
| 07.30-3131         | Remuneração de Serviços Pessoais                        | 65.000,00  |
|                    | SECRETARIA DE ESPORTES                                  |            |
| 10.10              | SECRETARIA GERAL                                        |            |
| 10.10-0846020.2092 | Viagens e Estadia                                       |            |
| 10.10-3111         | Pessoal Civil                                           | 200.000,00 |
| 10.20              | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER                        |            |
| 10.20-0846224.2065 | Manutenção do Desporto Amador                           |            |

cont. do decreto nº 8174/93 - fls. 02.

|                                                                           |                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 10.20-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 500.000,00    |
| 10.20-0846224.2066                                                        | Competições Desportivas em Geral           |               |
| 10.20-3131                                                                | Remuneração de Serviços Pessoais           | 1.000.000,00  |
| 10.20-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 800.000,00    |
| 10.20-0846228.4045                                                        | Programa de Férias                         |               |
| 10.20-3120                                                                | Material de Consumo                        | 1.000.000,00  |
| 10.30                                                                     | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS    |               |
| 10.30-0846228.2039                                                        | Cursos e Especializações                   |               |
| 10.30-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 20.000,00     |
| 10.30-0846228.4043                                                        | Centro Desportivos Comunitários            |               |
| 10.30-3120                                                                | Material de Consumo                        | 300.000,00    |
| 10.30-3131                                                                | Remuneração de Serviços Pessoais           | 500.000,00    |
|                                                                           | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS          |               |
| 12.30                                                                     | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS         |               |
| 12.30-1060325.2057                                                        | Limpeza Urbana                             |               |
| 12.30-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 2.750.000,00  |
|                                                                           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO               |               |
| 14.20                                                                     | ENCARGOS DIVERSOS                          |               |
| 14.20-0307021.2088                                                        | Indenizações e Restituições                |               |
| 14.20-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 2.000.000,00  |
| 14.20-0307021.2091                                                        | Licença Prêmio                             |               |
| 14.20-3111                                                                | Pessoal Civil                              | 1.000.000,00  |
| 14.20-0845031.4044                                                        | Fundação Hélio Augusto de Souza-FUNDHAS    |               |
| 14.20-3211                                                                | Transferências Operacionais                | 10.000.000,00 |
|                                                                           | SECRETARIA DE TRANSPORTES                  |               |
| 15.30                                                                     | DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS              |               |
| 15.30-1691575.1026                                                        | Ferramentas Diversas                       |               |
| 15.30-3120                                                                | Material de Consumo                        | 50.000,00     |
| 15.30-1691575.2019                                                        | Aluguel de Equipamentos                    |               |
| 15.30-3132                                                                | Outros Serviços e Encargos                 | 600.000,00    |
| Artº 2º - O crédito aberto no artigo ante                                 |                                            |               |
| rior correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orça |                                            |               |
| mento vigente:                                                            |                                            |               |
|                                                                           | SECRETARIA DE GOVERNO                      |               |
| 03.10                                                                     | SECRETARIA GERAL                           |               |
| 03.10-0307020.1001                                                        | Móveis, Máquinas e Outros                  |               |
| 03.10-4120                                                                | Equipamentos e Material Permanente         | 30.000,00     |
| 03.10-0307020.1024                                                        | Veículos, Máquinas e Outros                |               |
| 03.10-4120                                                                | Equipamentos e Material Permanente         | 38.845,90     |
| 03.10-0307020.2004                                                        | Manutenção dos Serviços                    |               |
| 03.10-3131                                                                | Remuneração de Serviços Pessoais           | 6.265,00      |
| 03.30                                                                     | ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO |               |
| 03.30-0307020.2021                                                        | Conservação da Frota                       |               |
| 03.30-3131                                                                | Remuneração de Serviços Pessoais           | 10.000,00     |
|                                                                           | SECRETARIA DA FAZENDA                      |               |

cont. do decreto nº 8174/93 - fls. 03.

|                    |                                                      |               |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 06.30              | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                             |               |
| 06.30-0308032.2004 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 06.30-3132         | Outros Serviços e Encargos                           | 11.000,00     |
|                    | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE           |               |
| 07.20              | ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE                          |               |
| 07.20-0377059.1061 | Diagnósticos das Condições Ambientais do Município   |               |
| 07.20-3132         | Outros Serviços e Encargos                           | 65.000,00     |
|                    | SECRETARIA DE ESPORTES                               |               |
| 10.30              | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS              |               |
| 10.30-0846228.1083 | Construção de Quadras Poliesportivas e Mini Ginásios |               |
| 10.30-4110         | Obras e Instalações                                  | 4.320.000,00  |
|                    | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                    |               |
| 12.30              | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS                   |               |
| 12.30-0307021.2004 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 12.30-3111         | Pessoal Civil                                        | 2.750.000,00  |
|                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                         |               |
| 14.20              | ENCARGOS DIVERSOS                                    |               |
| 14.20-0307014.1003 | Precatórios Judiciais                                |               |
| 14.20-4191         | Sentenças Judiciais                                  | 1.000.000,00  |
| 14.20-0307021.2007 | Indenizações                                         |               |
| 14.20-3111         | Pessoal Civil                                        | 2.000.000,00  |
| 14.20-0848031.4057 | Fundação Cultural                                    |               |
| 14.20-3211         | Transferências Operacionais                          | 10.000.000,00 |
|                    | SECRETARIA DE TRANSPORTES                            |               |
| 15.30              | DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS                        |               |
| 15.30-1691575.2033 | Conservação de Vias Públicas                         |               |
| 15.30-3132         | Outros Serviços e Encargos                           | 650.000,00    |

Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,  
01 de outubro de 1993.

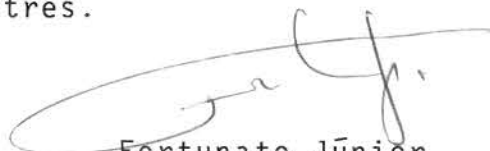
  
Ângela Moraes Guadagnin  
Prefeita Municipal

  
Cláudia Castello Branco Lima  
Secretária da Fazenda

cont. do decreto nº 8174/93 - fls. 04.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,  
01 de outubro de 1993.

Registrado na Divisão de Formalização e Atos  
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ao primeiro dia do mês de outubro do  
ano de hum mil novecentos e noventa e três.



Fortunato Júnior  
Divisão de Formalização e Atos