

PUBLICADO (A) NO JORNAL
 BOLETIM DO MUNICÍPIO
 Nº 994 de 26/10/93

DECRETO Nº 8201/93
 de 25 de outubro de 1993

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de CR\$
 2.173.935.127,00

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso atribuições que lhe confere o artigo 92, inciso IX da Lei orgânica do Município de 1990;

D E C R E T A,

Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito adicional no valor de CR\$ 2.173.935.127,00 (dois bilhões, cento e setenta e três milhões, novecentos e trinta e sete mil e cento e vinte e sete cruzeiros reais), autorizado pela Lei nº 4457 de 25 de outubro de 1993, destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

	CÂMARA MUNICIPAL	
	CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	
0	Subsídios e Representações	
0-0101001.2001	Pessoal Civil	19.000.000,00
0-3111	Manutenção dos Serviços	
0-0107021.2004	Pessoal Civil	47.325.000,00
0-3111	Material de Consumo	1.000.000,00
0-3120	Outros Serviços e Encargos	1.500.000,00
0-3132	Salário Família	
0-1581486.4001	Salário Família	200.000,00
0-3253	Encargos de Previdência Social	
0-1582494.4017	Obrigações Patronais	30.175.000,00
0-3113		
	GABINETE DO PREFEITO	
	SECRETARIA GERAL	
0	Manutenção dos Serviços	
0-0307020.2004	Material de Consumo	61.800,00
0-3120	Outros Serviços e Encargos	123.600,00
0-3132	Viagens e Estadia	
0-0307020.2092	Pessoal Civil	123.600,00
0-3111		
	ASSESSORIA DE GABINETE	
0	Manutenção dos Serviços	
0-0307020.2004	Pessoal Civil	2.162.211,00
0-3111	Material de Consumo	70.224,00
0-3120	Outros Serviços e Encargos	105.337,00
0-3132	Viagens e Estadia	
0-0307020.2092	Pessoal Civil	105.337,00
0-3111	Outros Serviços e Encargos	70.224,00
0-3132		
	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
0	Homenagens e Recepções	
0-0307020.2002	Outros Serviços e Encargos	16.896,00
0-3132	Manutenção dos Serviços	
0-0307020.2004	Pessoal Civil	3.462.255,00
0-3111	Material de Consumo	10.137,00
0-3120	Outros Serviços e Encargos	175.715,00
0-3132		





cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 02

02.30-0307020.2046	Programações Diversas	
02.30-3120	Material de Consumo	16.896,00
02.30-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.758,00
02.30-3132	Outros Serviços e Encargos	236.539,00
02.30-0307020.2092	Viagens e Estadia	
02.30-3111	Pessoal Civil	6.758,00
02.30-3132	Outros Serviços e Encargos	3.379,00
02.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA	
02.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
02.40-3111	Pessoal Civil	542.000,00
SECRETARIA DO GOVERNO		
03.10	SECRETARIA GERAL	
03.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
03.10-3111	Pessoal Civil	1.863.333,00
03.10-3120	Material de Consumo	333.333,00
03.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	133.333,00
03.10-3132	Outros Serviços e Encargos	366.667,00
03.10-0307020.2044	Junta de Alistamento Militar	
03.10-3120	Material de Consumo	26.667,00
03.10-3132	Outros Serviços e Encargos	46.667,00
03.10-0307020.2092	Viagens e Estadia	
03.10-3111	Pessoal Civil	111.344,00
03.10-0628166.2067	Tiro de Guerra	
03.10-3120	Material de Consumo	33.333,00
03.10-3132	Outros Serviços e Encargos	46.667,00
03.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE	
	SÃO FRANCISCO XAVIER	
03.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
03.20-3111	Pessoal Civil	4.178.000,00
03.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
03.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE	
	EUGÊNIO DE MELO	
03.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
03.30-3111	Pessoal Civil	2.130.666,00
03.30-3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00
03.30-0307020.2021	Conservação da Frota	
03.30-3132	Outros Serviços e Encargos	266.667,00
03.30-0307020.2031	Conservação de Próprios e	
	Logradouros Públicos	
03.30-3132	Outros Serviços e Encargos	266.667,00
03.30-0307020.2092	Viagens e Estadia	
03.30-3111	Pessoal Civil	13.333,00
03.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	
03.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
03.40-3111	Pessoal Civil	425.000,00



cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 03

03.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
03.50-0307023.2004	Manutenção dos Serviços	
03.50-3111	Pessoal Civil	451.381,00
03.50-3120	Material de Consumo	21.880,00
03.50-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	17.504,00
03.50-3132	Outros Serviços e Encargos	634.515,00
03.50-0307023.2005	Divulgação em Geral	
03.50-3120	Material de Consumo	131.280,00
03.50-3132	Outros Serviços e Encargos	4.712.917,00
03.50-0307023.2006	Criação e Arte	
03.50-3120	Material de Consumo	98.459,00
03.50-3132	Outros Serviços e Encargos	218.798,00
03.50-0307023.2017	Estagiários	
03.50-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	65.640,00
03.50-0307023.2073	Serviços Gráficos	
03.50-3120	Material de Consumo	656.395,00
03.50-0307023.2092	Viagens e Estadia	
03.50-3111	Pessoal Civil	6.564,00
04.10	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
04.10-0307020.2004	SECRETARIA GERAL	
04.10-3111	Manutenção dos Serviços	
04.10-0307020.2012	Pessoal Civil	4.206.667,00
04.10-3131	Junta Municipal de Recursos	
04.20	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00
04.20-0307014.2004	PROCURADORIA FISCAL	
04.20-3111	Manutenção dos Serviços	
04.30	Pessoal Civil	888.000,00
04.30-0307014.2004	PROCURADORIA JUDICIAL	
04.30-3111	Manutenção dos Serviços	
04.40	Pessoal Civil	2.346.000,00
04.40-0307014.2004	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA	
04.40-3111	Manutenção dos Serviços	
	Pessoal Civil	857.333,00
05.10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
05.10-0307020.2003	SECRETARIA GERAL	
05.10-3132	Serviços Contratados	
05.10-0307020.2004	Outros Serviços e Encargos	4.329.414,00
05.10-3111	Manutenção dos Serviços	
05.10-0630174.2020	Pessoal Civil	245.333,00
05.10-3111	Guarda Municipal	
05.20	Pessoal Civil	10.616.000,00
05.20-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
05.20-3111	Manutenção dos Serviços	
05.30	Pessoal Civil	3.304.000,00
05.30-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
05.30-3111	Manutenção dos Serviços	
05.30-0307021.2011	Pessoal Civil	4.414.000,00
05.30-3132	Manutenção de Equipamentos	
	Outros Serviços e Encargos	2.800.000,00

cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 04

05.30-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
05.30-3132	Outros Serviços e Encargos	7.502.000,00
05.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
05.40-0307024.2003	Serviços Contratados	
05.40-3132	Outros Serviços e Encargos	12.938.667,00
05.40-0307024.2004	Manutenção dos Serviços	
05.40-3111	Pessoal Civil	604.000,00
05.40-0307024.2011	Manutenção de Equipamentos	
05.40-3132	Outros Serviços e Encargos	394.666,00
05.40-0307024.2019	Aluguel de Equipamentos	
05.40-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000.000,00
05.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
05.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
05.50-3111	Pessoal Civil	2.740.667,00
05.50-0307021.2009	Publicação de Editais	
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	166.667,00
05.50-0307021.2010	Copa e Cozinha	
05.50-3120	Material de Consumo	166.667,00
05.50-0307021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
05.50-3120	Material de Consumo	333.333,00
05.50-0307021.2048	Material de Limpeza	
05.50-3120	Material de Consumo	333.333,00
05.50-0307021.2050	Material de Manutenção	
05.50-3120	Material de Consumo	333.333,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
06.10	SECRETARIA GERAL	
06.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
06.10-3111	Pessoal Civil	418.667,00
06.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
06.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
06.20-3111	Pessoal Civil	11.754.666,00
06.20-3132	Outros Serviços e Encargos	16.000,00
06.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
06.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
06.30-3111	Pessoal Civil	6.792.667,00
06.30-0308032.2011	Manutenção de Equipamentos	
06.30-3132	Outros Serviços e Encargos	362.667,00
06.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
06.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
06.40-3111	Pessoal Civil	15.126.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
07.10	SECRETARIA GERAL	
07.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
07.10-3111	Pessoal Civil	368.624,00
07.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
07.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
07.20-3111	Pessoal Civil	12.474,00



cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 05

07.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
07.30-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
07.30-3111	Pessoal Civil	586.272,00
07.30-0309040.3020	Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado	
07.30-3132	Outros Serviços e Encargos	666.707,00
07.30-0309323.4064	Levantamento Aerofotogramétrico	
07.30-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000.060,00
07.30-0309575.1023	Plano de Transporte e Sistema Viário	
07.30-3132	Outros Serviços e Encargos	1.667.196,00
08.10	SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO	
08.10	SECRETARIA GERAL	
08.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
08.10-3120	Material de Consumo	17.712,00
08.10-3132	Outros Serviços e Encargos	12.177,00
08.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
08.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
08.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.555.621,00
08.20-1077316.4040	Serviço de Plantas Populares	
08.20-3132	Outros Serviços e Encargos	201.474,00
08.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
08.20-3120	Material de Consumo	292.248,00
08.20-3132	Outros Serviços e Encargos	873.424,00
08.20-1058021.2039	Cursos e Especializações	
08.20-3132	Outros Serviços e Encargos	58.670,00
08.20-1058021.2092	Viagens e Estadia	
08.20-3132	Outros Serviços e Encargos	58.670,00
09.23	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
09.23-0842188.1033	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU Construção e/ou Ampliação de Escolas	
09.23-4110	Obras e Instalações	22.762.111,00
09.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
09.23-3111	Pessoal Civil	25.317.443,00
09.23-3120	Material de Consumo	6.683.176,00
09.23-3132	Outros Serviços e Encargos	3.341.588,00
09.23-0842188.2040	Conservação de Escolas	
09.23-3120	Material de Consumo	3.341.588,00
09.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
09.24-0841185.1031	Projetos Sociais	
09.24-3120	Material de Consumo	1.336.635,00
09.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
09.24-3111	Pessoal Civil	5.071.351,00
09.24-3120	Material de Consumo	1.336.635,00
09.24-3132	Outros Serviços e Encargos	20.088.841,00
09.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
09.25-0841190.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
09.25-4110	Obras e Instalações	86.999.226,00
09.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
09.25-3111	Pessoal Civil	33.022.752,00

cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 06

09.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
09.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
09.32-3111	Pessoal Civil	2.476.706,00
09.32-3120	Material de Consumo	15.528.556,00
09.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
09.32-3132	Outros Serviços e Encargos	5.661.043,00
09.32-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
09.32-3120	Material de Consumo	10.024.764,00
09.32-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
09.32-3120	Material de Consumo	1.336.635,00
09.32-0842021.2048	Material de Limpeza	
09.32-3120	Material de Consumo	6.683.176,00
09.32-0842021.2084	Telefone e Telex	
09.32-3132	Outros Serviços e Encargos	982.820,00
09.32-0842021.2095	Gráfica	
09.32-3120	Material de Consumo	2.004.953,00
09.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
09.32-3111	Pessoal Civil	7.312.181,00
09.32-3132	Outros Serviços e Encargos	53.544.034,00
09.32-0842471.2055	Programa de Alimentação	
09.32-3132	Outros Serviços e Encargos	34.162.823,00
09.32-0842472.4098	Vale Transporte	
09.32-3132	Outros Serviços e Encargos	16.747.253,00
09.32-0842486.4001	Salário Família	
09.32-3252	Salário Família	2.948.460,00
09.32-0842492.4006	13o Salário dos Servidores	
09.32-3111	Pessoal Civil	17.651.447,00
09.32-0842492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
09.32-3113	Obrigações Patronais	5.503.792,00
09.32-0842492.6047	Auxílio Natalidade	
09.32-3111	Pessoal Civil	78.626,00
09.32-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
09.32-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	1.179.385,00
10.10	SECRETARIA DE ESPORTES	
10.10-0846020.2004	SECRETARIA GERAL	
10.10-3111	Manutenção dos Serviços	
10.10-0846020.2092	Pessoal Civil	1.926.337,00
10.10-3111	Viagens e Estadia	
10.10-3132	Pessoal Civil	99.638,00
10.20	Outros Serviços e Encargos	33.213,00
10.20-0846224.2003	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
10.20-3132	Serviços Contratados	
10.20-0846224.2004	Outros Serviços e Encargos	2.745.584,00
10.20-3111	Manutenção dos Serviços	
10.20-3120	Pessoal Civil	10.144.110,00
10.20-0846228.4045	Material de Consumo	333.709,00
10.20-3120	Programa de Férias	
	Material de Consumo	532.984,00



cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 07

	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.10	SECRETARIA GERAL	
11.10-1581486.2003	Serviços Contratados	
11.10-3132	Outros Serviços e Encargos	653.000,00
11.10-1581486.6044	Fundo Social de Solidariedade	
11.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.200.000,00
11.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
11.20-3111	Pessoal Civil	4.748.000,00
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	110.000,00
11.20-1581486.2092	Viagens e Estadia	
11.20-3111	Pessoal Civil	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.20-1581486.4011	Centro de Convivência Rural - CECOR	
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.20-1581486.4035	Programa de Apoio a Família	
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.20-1581486.4036	Programa Centro de Atendimento e Orientação ao Desempregado	
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-1581486.4038	Programa de Atendimento a População Marginalizada	
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.20-1581486.4046	Programa Centro Municipal de Recuperação de Dependentes Químicos e Doentes de Aids - CEREM	
11.20-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.20-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	
11.30-1581486.2058	Programa O.S.P.N. Favelas e Conjuntos Habitacionais	
11.30-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.30-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
11.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
11.30-3111	Pessoal Civil	168.686,00
11.30-1581487.6042	Programas Comunitários	
11.30-3120	Material de Consumo	67.000,00
11.30-3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
12.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
12.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
12.20-3111	Pessoal Civil	11.274.000,00
12.20-0307021.2011	Manutenção de Equipamentos	
12.20-3132	Outros Serviços e Encargos	533.000,00
12.20-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
12.20-3132	Outros Serviços e Encargos	16.667.000,00



cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 08

12.20-0307021.2021	Conservação da Frota	
12.20-3120	Material de Consumo	37.333.000,00
12.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000.000,00
12.20-0307021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
12.20-3120	Material de Consumo	20.000.000,00
12.20-0307021.2068	Carpintaria	
12.20-3120	Material de Consumo	200.000,00
12.20-1688534.2078	Pedreira Municipal	
12.20-3120	Material de Consumo	666.000,00
12.20-3132	Outros Serviços e Encargos	666.000,00
12.20-1691575.2022	Fábrica de Fiberglass	
12.20-3120	Material de Consumo	134.000,00
12.20-1691575.2032	Fábrica de Artefatos de Cimento	
12.20-3132	Outros Serviços e Encargos	34.000,00
12.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
12.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
12.30-3111	Pessoal Civil	33.738.000,00
12.30-3120	Material de Consumo	1.334.000,00
12.30-0307021.2011	Manutenção de Equipamentos	
12.30-3120	Material de Consumo	334.000,00
12.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
12.30-3120	Material de Consumo	29.567.000,00
12.30-3132	Outros Serviços e Encargos	334.000,00
12.30-1058328.1052	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
12.30-3120	Material de Consumo	2.000.000,00
12.30-1060325.2027	Coleta e Tratamento de Lixo	
12.30-3132	Outros Serviços e Encargos	120.000.000,00
12.30-1060325.2057	Limpeza Urbana	
12.30-3120	Material de Consumo	334.000,00
12.30-3132	Outros Serviços e Encargos	54.000.000,00
12.30-1060325.2064	Aterro Sanitário	
12.30-3132	Outros Serviços e Encargos	92.000.000,00
12.30-1060328.2024	Arborização de Áreas Verdes	
12.30-3120	Material de Consumo	533.000,00
12.30-1060328.2036	Horto Florestal	
12.30-3120	Material de Consumo	400.000,00
12.30-1060328.4033	Parque Santos Dumont	
12.30-3120	Material de Consumo	800.000,00
12.30-1376448.2028	Saneamento em Geral	
12.30-3120	Material de Consumo	1.665.000,00
12.30-1688534.2053	Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes	
12.30-3120	Material de Consumo	4.260.000,00
12.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
12.30-3120	Material de Consumo	6.472.667,00

cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 09

	SECRETARIA DE SAÚDE	
13.10	SECRETARIA GERAL	
13.10-1375020.2004	Manutenção dos Serviços	
13.10-3111	Pessoal Civil	16.547.000,00
13.10-3120	Material de Consumo	107.257.000,00
13.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	32.137.000,00
13.10-3132	Outros Serviços e Encargos	28.120.000,00
13.10-1375021.2019	Aluguel de Equipamentos	
13.10-3132	Outros Serviços e Encargos	4.725.000,00
13.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
13.10-3120	Material de Consumo	5.383.000,00
13.10-1375021.2084	Telefone e Telex	
13.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.272.000,00
13.10-1375471.2055	Programa de Alimentação	
13.10-3132	Outros Serviços e Encargos	27.117.000,00
13.10-1375472.4098	Vale Transporte	
13.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.035.000,00
13.10-1375486.4001	Salário Família	
13.10-3253	Salário Família	405.000,00
13.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
13.10-3113	Obrigações Patronais	1.296.000,00
13.10-1375492.4005	Confissão da Dívida	
13.10-3113	Obrigações Patronais	2.080.000,00
13.10-1375492.4006	13o Salário dos Servidores	
13.10-3111	Pessoal Civil	77.650.000,00
13.10-1375492.4016	1/3 Férias	
13.10-3111	Pessoal Civil	92.000,00
13.10-1375500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
13.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	4.040.000,00
13.10-1375492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	
13.10-3113	Obrigações Patronais	5.700.000,00
13.10-1375500.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
13.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	618.000,00
13.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
13.20-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
13.20-3111	Pessoal Civil	34.146.000,00
13.20-1375428.4018	Unidade de Pronto Atendimento Alto da Ponte	
13.20-4110	Obras e Instalações	46.867.000,00
13.20-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
13.20-4110	Outros Serviços e Encargos	6.896.000,00
13.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	
13.30-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
13.30-3111	Pessoal Civil	19.321.000,00

cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 10

13.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
13.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
13.40-3111	Pessoal Civil	96.631.000,00
13.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
13.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
13.50-3111	Pessoal Civil	33.665.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
14.10	ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
14.10-0308031.4012	Subvenções ou Auxílios a Distribuir	
14.10-3231	Subvenções Sociais	4.584.750,00
14.10-4331	Auxílios para Despesas de Capital	1.695.750,00
14.20	ENCARGOS DIVERSOS	
14.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
14.20-4191	Sentenças Judiciais	26.000.000,00
14.20-0307021.2007	Indenizações	
14.20-3111	Pessoal Civil	24.688.000,00
14.20-0307021.2061	Serviços Externos	
14.20-3111	Pessoal Civil	25.436.000,00
14.20-0307021.2084	Telefone e Telex	
14.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.667.000,00
14.20-0307021.2086	Contratos de Locação	
14.20-3132	Outros Serviços e Encargos	334.000,00
14.20-0307021.2093	Despesas de Exercícios Anteriores	
14.20-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	14.492.000,00
14.20-0630178.2097	Corpo de Bombeiros	
14.20-3120	Material de Consumo	1.000.000,00
14.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00
14.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000.000,00
14.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza F.U.N.D.H.A.S.	
14.20-3211	Transferências Operacionais	119.000.000,00
14.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
14.20-3211	Transferências Operacionais	15.000.000,00
14.20-1478471.2055	Programa de Alimentação	
14.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000.000,00
14.20-1478472.4098	Vale Transporte	
14.20-3132	Outros Serviços e Encargos	5.334.000,00
14.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
14.30-1581486.4001	Salário Família	
14.30-3253	Salário Família	2.518.000,00
14.30-1582492.4006	13o Salário dos Servidores	
14.30-3111	Pessoal Civil	43.097.000,00
14.30-1582492.4016	Abono de férias dos Servidores	
14.30-3111	Pessoal Civil	1.292.000,00
14.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
14.30-3113	Obrigações Patronais	19.212.000,00
14.30-1582492.4005	Confissão da Dívida	
14.30-3113	Obrigações Patronais	27.190.000,00
14.30-1582495.4007	Inativos	
14.30-3251	Inativos	225.000,00

cont. do decreto nº 8201/93 - fls. 11

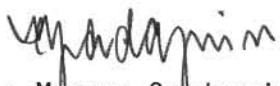
14.30-1584500.4009	P.A.S.E.P.- Patrimônio do Servidor Público	
14.30-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	5.815.000,00
14.30-1584500.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
14.30-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	408.000,00
14.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
14.40-0307033.1007	Amortização da Dívida Pública	
14.40-4351	Amortização de Dívida Contratada	33.000.000,00
14.40-0307033.2070	Correção Monetária	
14.40-3266	Encargos de Outras Dívidas	46.215.947,00
14.40-0307033.2098	Juros da Dívida Pública	
14.40-3261	Juros de Dívida Contratada	27.000.000,00

15.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
15.10-1691021.2004	SECRETARIA GERAL	
15.10-3111	Manutenção dos Serviços Pessoal Civil	775.333,00
15.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
15.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	447.333,00
15.20-1691571.2076	Conservação e Sinalização dos Transportes	
15.20-3132	Outros Serviços e Encargos	5.266.667,00
15.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
15.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	6.477.334,00
15.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
15.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	4.351.333,00

Artigo 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta da EXCESSO DE AR RECADAÇÃO previsto para o corrente exercício.

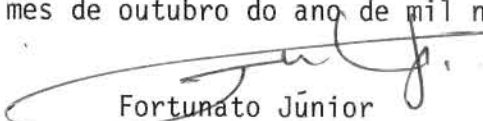
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 25 de outubro de 1993.


Ângela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos ,
aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e três.


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos