

PUBLICADO (A) NO JORNAL  
BOLETIM DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 8241/93  
de 26 de novembro de 1993

N.º 1002 de 05/12/93

Dispõe sobre abertura de crédito  
adicional no valor de CR\$ .....  
26.014.444,00

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 alterado pela Lei nº 4463 de 26 de outubro de 1993 e artigo 92, inciso IX da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990;

D E C R E T A,

Artº 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito adicional no valor de CR\$ 26.014.444,00 (vinte e seis milhões, quatorze mil e quatrocentos e quarenta e quatro cruzeiros reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

|                    |                                       |              |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|
|                    | GABINETE DO PREFEITO                  |              |
| 02.30              | ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS       |              |
| 02.30-0307020.2092 | Viagens e Estadia                     |              |
| 02.30-3111         | Pessoal Civil                         | 50.000,00    |
|                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO           |              |
| 05.30              | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS       |              |
| 05.30-0307021.2021 | Conservação da Frota                  |              |
| 05.30-3120         | Material de Consumo                   | 50.000,00    |
| 05.50              | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS    |              |
| 05.50-0307021.2010 | Copa e Cozinha                        |              |
| 05.50-3120         | Material de Consumo                   | 573.600,00   |
| 05.50-0307021.2048 | Material de Limpeza                   |              |
| 05.50-3120         | Material de Consumo                   | 1.500.000,00 |
|                    | SECRETARIA DA FAZENDA                 |              |
| 06.20              | DEPARTAMENTO DA RECEITA               |              |
| 06.20-0308030.2004 | Manutenção dos Serviços               |              |
| 06.20-3132         | Outros Serviços e Encargos            | 500.000,00   |
| 06.20-0308030.2042 | Programas de Incremento a Arrecadação |              |
| 06.20-3132         | Outros Serviços e Encargos            | 800.000,00   |
| 06.30              | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |              |
| 06.30-0308032.2011 | Manutenção de Equipamentos            |              |
| 06.30-3132         | Outros Serviços e Encargos            | 198.000,00   |
|                    | SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO  |              |
| 08.20              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                 |              |
| 08.20-1057316.4040 | Serviços de Plantas Populares         |              |

cont. do decreto nº 8241/93 - fls. 02.

|                                                                                                                                      |                                                             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 08.20-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 200.000,00   |
| 08.20-1060327.1013                                                                                                                   | Extensão da Rede de<br>Iluminação Pública                   |              |
| 08.20-4110                                                                                                                           | Obras e Instalações                                         | 700.000,00   |
| 08.20-1376448.3032                                                                                                                   | Desassoreamento e Retificação<br>de Córregos, Rios e Canais |              |
| 08.20-4110                                                                                                                           | Obras e Instalações                                         | 4.000.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                                                                                 |                                                             |              |
| 11.20                                                                                                                                | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |              |
| 11.20-1581486.2004                                                                                                                   | Manutenção dos Serviços                                     |              |
| 11.20-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 200.000,00   |
| 11.20-1581486.2017                                                                                                                   | Estagiários                                                 |              |
| 11.20-3131                                                                                                                           | Remuneração de Serviços<br>Pessoais                         | 84.405,00    |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                                                    |                                                             |              |
| 12.30                                                                                                                                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS                          |              |
| 12.30-1060325.2057                                                                                                                   | Limpeza Urbana                                              |              |
| 12.30-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 7.020.556,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                  |                                                             |              |
| 13.10                                                                                                                                | SECRETARIA GERAL                                            |              |
| 13.10-1375428.2074                                                                                                                   | Central de Medicamentos e<br>Materiais Hospitalares         |              |
| 13.10-3120                                                                                                                           | Material de Consumo                                         | 3.247.883,00 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                                                                                         |                                                             |              |
| 14.20                                                                                                                                | ENCARGOS DIVERSOS                                           |              |
| 14.20-0307021.2099                                                                                                                   | Despesas Diversas                                           |              |
| 14.20-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 1.890.000,00 |
| 14.20-1478471.2055                                                                                                                   | Programa de Alimentação                                     |              |
| 14.20-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 5.000.000,00 |
| Artº 2º - O crédito aberto no artigo anterior corre<br>rá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: |                                                             |              |
| GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                 |                                                             |              |
| 02.30                                                                                                                                | ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS                             |              |
| 02.30-0307020.2004                                                                                                                   | Manutenção dos Serviços                                     |              |
| 02.30-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 50.000,00    |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                          |                                                             |              |
| 05.30                                                                                                                                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS                             |              |
| 05.30-0307021.2021                                                                                                                   | Conservação da Frota                                        |              |
| 05.30-3132                                                                                                                           | Outros Serviços e Encargos                                  | 50.000,00    |
| 05.50                                                                                                                                | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS                          |              |
| 05.50-0307021.1024                                                                                                                   | Veículos, Máquinas e Outros                                 |              |

cont. do decreto nº 8241/93 - fls. 03.

|                    |                                                                  |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05.50-4120         | Equipamentos e Material                                          |              |
|                    | Permanente                                                       | 573.600,00   |
| 05.50-0307021.2004 | Manutenção dos Serviços                                          |              |
| 05.50-4110         | Obras e Instalações                                              | 150.000,00   |
| 05.50-0307021.2018 | Material Fotográfico e Propaganda                                |              |
| 05.50-3120         | Material de Consumo                                              | 500.000,00   |
| 05.50-0307021.2039 | Cursos e Especializações                                         |              |
| 05.50-3132         | Outros Serviços e Encargos                                       | 500.000,00   |
| 05.50-0307021.3004 | Reforma Geral do Almoxarifado                                    |              |
| 05.50-4110         | Obras e Instalações                                              | 350.000,00   |
|                    | SECRETARIA DE OBRAS E SISTEMA VIÁRIO                             |              |
| 08.20              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                            |              |
| 08.20-0308025.1098 | Mercado Municipal                                                |              |
| 08.20-4110         | Obras e Instalações                                              | 200.000,00   |
| 08.20-1058323.3006 | Produrb - Contrapartida                                          |              |
| 08.20-4110         | Obras e Instalações                                              | 247.883,00   |
| 08.20-1376448.1055 | Canalização de Córregos                                          |              |
| 08.20-4110         | Obras e Instalações                                              | 4.000.000,00 |
| 08.20-1376448.3010 | Obras de Saneamento em Geral                                     |              |
| 08.20-4110         | Obras e Instalações                                              | 3.700.000,00 |
|                    | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             |              |
| 11.20              | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           |              |
| 11.20-1581486.1001 | Móveis, Máquinas e Outros                                        |              |
| 11.20-4120         | Equipamentos e Material                                          |              |
|                    | Permanente                                                       | 64.876,00    |
| 11.20-1581486.4036 | Programa Centro de Atendimento<br>e Orientação ao Desempregado   |              |
| 11.20-4120         | Equipamentos e Material                                          |              |
|                    | Permanente                                                       | 219.529,00   |
|                    | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                                |              |
| 12.20              | DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES                                        |              |
| 12.20-0307021.2023 | Combustíveis e Lubrificantes                                     |              |
| 12.20-3120         | Material de Consumo                                              | 2.000.000,00 |
|                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                     |              |
| 14.20              | ENCARGOS DIVERSOS                                                |              |
| 14.20-0307021.2007 | Indenizações                                                     |              |
| 14.20-3111         | Pessoal Civil                                                    | 5.020.556,00 |
| 14.30              | ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA                                          |              |
| 14.30-1582492.4002 | Instituto de Previdência do<br>Servidor - IPSM                   |              |
| 14.30-3113         | Obrigações Patronais                                             | 4.500.000,00 |
| 14.30-1584500.4010 | PASEP - Confissão da Dívida                                      |              |
| 14.30-3280         | Contribuições para Formação do<br>Patrimônio do Servidor Público |              |

cont. do decreto nº 8241/93 - fls. 04.

P.A.S.E.P.

3.888.000,00

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 26 de novembro 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 seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e três.



Fortunato Júnior  
Divisão de Formalização e Atos