

DECRETO Nº 8285/93  
de 30 de dezembro de 1993

Dispõe sobre abertura de crédito  
adicional no valor de CR\$ .....  
128.876.107,00

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 da L.D.O. nº 4232 de 08 de julho de 1992, artigos 7º, 8º (alterados pela Lei nº 4463 de 26 de outubro de 1993) e 10 da Lei nº 4334 de 09 de dezembro de 1992 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\$ 128.876.107,00 (cento e vinte e oito milhões, oito centos e setenta e seis mil e cento e sete cruzeiros reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

|                    |                                    |               |
|--------------------|------------------------------------|---------------|
|                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO        |               |
| 05.10              | SECRETARIA GERAL                   |               |
| 05.10-0307020.1001 | Móveis, Máquinas e Outros          |               |
| 05.10-4120         | Equipamentos e Material            |               |
|                    | Permanente                         | 8.349.000,00  |
| 05.30              | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS    |               |
| 05.30-0358326.3001 | Construção de Cemitérios           |               |
| 05.30-4110         | Obras e Instalações                | 13.000.000,00 |
| 05.40              | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA        |               |
| 05.40-0307024.1001 | Móveis, Máquinas e Outros          |               |
| 05.40-4120         | Equipamentos e Material            |               |
|                    | Permanente                         | 1.902.000,00  |
| 05.40-0307024.2004 | Manutenção dos Serviços            |               |
| 05.40-3132         | Outros Serviços e Encargos         | 130.000,00    |
| 05.50              | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS |               |
| 05.50-0307021.1001 | Móveis, Máquinas e Outros          |               |
| 05.50-4120         | Equipamentos e Material            |               |
|                    | Permanente                         | 945.500,00    |
| 05.50-0307021.2047 | Artigos de Expediente e Escritório |               |
| 05.50-3120         | Material de Consumo                | 6.984.000,00  |
|                    | SECRETARIA DA FAZENDA              |               |
| 06.40              | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO       |               |
|                    | E POSTURAS MUNICIPAIS              |               |
| 06.40-0308030.1024 | Veículos, Máquinas e Outros - APPR |               |

cont. do Decreto nº 8285/93 - fls. 02

|                    |                                        |               |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| 06.40-4120         | Equipamentos e Material                |               |
|                    | Permanente                             | 425.437,00    |
| 06.40-0308030.2004 | Manutenção dos Serviços - APPR         |               |
| 06.40-4110         | Obras e Instalações                    | 2.548.660,00  |
|                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |               |
| 09.10              | SECRETARIA GERAL                       |               |
| 09.10-0842020.2004 | Manutenção dos Serviços                |               |
| 09.10-3111         | Pessoal Civil                          | 170.000,00    |
| 09.32              | DIVISÃO DE APOIO                       |               |
|                    | LOGÍSTICO E MATERIAL                   |               |
| 09.32-0842427.2043 | Merenda Escolar                        |               |
| 09.32-3132         | Outros Serviços e Encargos             | 2.000.000,00  |
| 09.32-0842486.4001 | Salário Família                        |               |
| 09.32-3253         | Salário Família                        | 5.393.802,00  |
| 09.32-0842492.4002 | Instituto de Previdência               |               |
|                    | do Servidor Municipal - IPSM           |               |
| 09.32-3113         | Obrigações Patronais                   | 50.840.000,00 |
| 09.32-0842492.4006 | 13º Salário dos Servidores             |               |
| 09.32-3111         | Pessoal Civil                          | 69.951,00     |
| 09.32-0842500.4009 | PASEP - Patrimônio do Servidor         |               |
|                    | Público                                |               |
| 09.32-3280         | Contribuições para a Formação          |               |
|                    | do Patrimônio do Servidor              |               |
|                    | Público - PASEP                        | 13.800.000,00 |
|                    | SECRETARIA DE ESPORTES                 |               |
| 10.20              | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER       |               |
| 10.20-0846228.4045 | Programa de Férias                     |               |
| 10.20-3120         | Material de Consumo                    | 315.000,00    |
|                    | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |               |
| 11.20              | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |               |
| 11.20-1581486.2017 | Estagiários                            |               |
| 11.20-3131         | Remuneração de Serviços                |               |
|                    | Pessoais                               | 591.000,00    |
|                    | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS      |               |
| 12.20              | DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES              |               |
| 12.20-0307021.2019 | Aluguel de Equipamentos                |               |
| 12.20-3132         | Outros Serviços e Encargos             | 1.505.000,00  |
| 12.30              | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS     |               |
| 12.30-0307021.1001 | Móveis, Máquinas e Outros              |               |
| 12.30-4120         | Equipamentos e Material                |               |
|                    | Permanente                             | 1.029.000,00  |
| 12.30-0307021.2031 | Conservação de Próprios                |               |
|                    | e Logradouros Públicos                 |               |
| 12.30-3120         | Material de Consumo                    | 973.000,00    |

cont. do Decreto nº 8285/93 - fls. 03

|                    |                            |              |
|--------------------|----------------------------|--------------|
|                    | SECRETARIA DE SAÚDE        |              |
| 13.10              | SECRETARIA GERAL           |              |
| 13.10-1375021.2017 | Estagiários                |              |
| 13.10-3131         | Remuneração de Serviços    |              |
|                    | Pessoais                   | 601.000,00   |
| 13.10-1375486.4001 | Salário Família            |              |
| 13.10-3253         | Salário Família            | 3.679.566,00 |
| 13.10-1375492.4006 | 13º Salário dos Servidores |              |
| 13.10-3111         | Pessoal Civil              | 854.158,00   |
| 13.10-1375492.4016 | 1/3 Férias                 |              |
| 13.10-3111         | Pessoal Civil              | 811.524,00   |

|                    |                              |               |
|--------------------|------------------------------|---------------|
|                    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |               |
| 14.20              | ENCARGOS DIVERSOS            |               |
| 14.20-0630178.2097 | Corpo de Bombeiros           |               |
| 14.20-3120         | Material de Consumo          | 185.350,00    |
| 14.30              | ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA      |               |
| 14.30-1581486.4001 | Salário Família              |               |
| 14.30-3253         | Salário Família              | 10.174.655,00 |
| 14.30-1582492.4006 | 13º Salário dos Servidores   |               |
| 14.30-3111         | Pessoal Civil                | 445.635,00    |
| 14.30-1582492.4016 | 1/3 Férias                   |               |
| 14.30-3111         | Pessoal Civil                | 1.152.869,00  |

Artº 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de CR\$ 2.974.097,00 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil e noventa e sete cruzeiros reais) por conta do Excesso de Arrecadação decorrentes dos Rendimentos de Aplicação Financeira do convênio firmado com o FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, parte no valor de CR\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros reais) por conta do Excesso de Arrecadação provenientes dos Rendimentos de Aplicação Financeira decorrente de repasse de recursos Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e parte no valor de CR\$ 123.902.010,00 (cento e vinte e três milhões, novecentos e dois mil e dez cruzeiros reais) por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

|                    |                             |            |
|--------------------|-----------------------------|------------|
|                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |            |
| 05.40              | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA |            |
| 05.40-0307024.1001 | Móveis, Máquinas e Outros   |            |
| 05.40-4120         | Equipamentos e Material     |            |
|                    | Permanente                  | 535.000,00 |

|                    |                                    |            |
|--------------------|------------------------------------|------------|
|                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO             |            |
| 09.23              | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU |            |
| 09.23-0842188.2046 | Programações Diversas              |            |
| 09.23-3132         | Outros Serviços e Encargos         | 590.000,00 |
| 09.32              | DIVISÃO DE APOIO                   |            |
|                    | LOGÍSTICO E MATERIAL               |            |

cont. do Decreto nº 8285/93 - fls. 04

|                                      |                                                                         |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 09.32-0842021.2007                   | Indenizações                                                            |               |
| 09.32-3111                           | Pessoal Civil                                                           | 4.261.000,00  |
| 09.32-0842021.2047                   | Artigos de Expediente e Escritório                                      |               |
| 09.32-3120                           | Material de Consumo                                                     | 570.000,00    |
| 09.32-0842427.2043                   | Merenda Escolar                                                         |               |
| 09.32-3132                           | Outros Serviços e Encargos                                              | 28.008.000,00 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                                                                         |               |
| 11.20                                | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                  |               |
| 11.20-1581486.4019                   | Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em Situação de Risco    |               |
| 11.20-4120                           | Equipamentos e Material Permanente                                      | 400.000,00    |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS    |                                                                         |               |
| 12.20                                | DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES                                               |               |
| 12.20-0307021.1024                   | Veículos, Máquinas e Outros                                             |               |
| 12.20-4120                           | Equipamentos e Material Permanente                                      | 884.160,00    |
| 12.20-0307021.2021                   | Conservação da Frota                                                    |               |
| 12.20-3120                           | Material de Consumo                                                     | 2.487.000,00  |
| 12.20-1688534.2078                   | Pedreira Municipal                                                      |               |
| 12.20-3132                           | Outros Serviços e Encargos                                              | 519.000,00    |
| 12.30                                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS                                      |               |
| 12.30-0307021.2004                   | Manutenção dos Serviços                                                 |               |
| 12.30-3120                           | Material de Consumo                                                     | 185.350,00    |
| 12.30-1691575.2033                   | Conservação de Vias Públicas                                            |               |
| 12.30-3120                           | Material de Consumo                                                     | 4.250.000,00  |
| SECRETARIA DE SAÚDE                  |                                                                         |               |
| 13.10                                | SECRETARIA GERAL                                                        |               |
| 13.10-1375021.2004                   | Manutenção dos Serviços                                                 |               |
| 13.10-3120                           | Material de Consumo                                                     | 3.200.000,00  |
| 13.10-4110                           | Obras e Instalações                                                     | 647.000,00    |
| 13.10-1375021.2021                   | Conservação da Frota                                                    |               |
| 13.10-3132                           | Outros Serviços e Encargos                                              | 583.000,00    |
| 13.10-1375021.2048                   | Material de Limpeza                                                     |               |
| 13.10-3120                           | Material de Consumo                                                     | 560.000,00    |
| 13.10-1375500.4009                   | PASEP - Patrimônio do Servidor Público                                  |               |
| 13.10-3280                           | Contribuições para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | 2.243.000,00  |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO         |                                                                         |               |
| 14.20                                | ENCARGOS DIVERSOS                                                       |               |
| 14.20-0307021.2007                   | Indenizações                                                            |               |
| 14.20-3111                           | Pessoal Civil                                                           | 11.572.340,00 |
| 14.30                                | ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA                                                 |               |

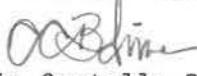
cont. do Decreto nº 8285/93 - fls. 05

|                           |                                                                               |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.30-1582492.4002        | Instituto de Previdência do<br>Servidor Municipal - IPSM                      |               |
| 14.30-3113                | Obrigações Patronais                                                          | 29.078.000,00 |
| 14.30-1584500.4009        | PASEP - Patrimônio do Servidor Público                                        |               |
| 14.30-3280                | Contribuições para a Formação do<br>Patrimônio do Servidor<br>Público - PASEP | 7.384.000,00  |
| 14.40                     | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                                                    |               |
| 14.40-0307033.1007        | Amortização da Dívida Pública                                                 |               |
| 14.40-4351                | Amortização de Dívida<br>Contratada                                           | 22.582.160,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES |                                                                               |               |
| 15.20                     | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS                                          |               |
| 15.20-1691571.2076        | Conservação e Sinalização<br>dos Transportes                                  |               |
| 15.20-3120                | Material de Consumo                                                           | 570.000,00    |
| 15.20-1691571.2092        | Viagens e Estadia                                                             |               |
| 15.20-3111                | Pessoal Civil                                                                 | 811.000,00    |
| 15.30                     | DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS                                                 |               |
| 15.30-1691575.1024        | Veículos, Máquinas e Outros                                                   |               |
| 15.30-3132                | Outros Serviços e Encargos                                                    | 769.000,00    |
| 15.30-1691575.2033        | Conservação de Vias Públicas                                                  |               |
| 15.30-3120                | Material de Consumo                                                           | 655.000,00    |
| 15.40                     | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO                                          |               |
| 15.40-1691573.2026        | Conservação e Sinalização do Trânsito                                         |               |
| 15.40-3120                | Material de Consumo                                                           | 558.000,00    |

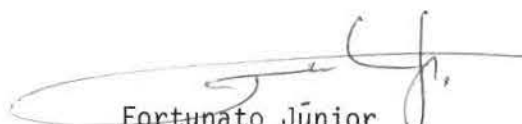
Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 30 de dezembro 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 trinta dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e três.

  
Fortunato Júnior  
Divisão de Formalização e Atos