

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1046 de 08/07/94

DECRETO Nº 8441/94
de 09 de junho de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito
adicional no valor de CR\$
1.230.285.000,00

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21º da Lei de Diretrizes Orçamentarias de nº 4424 de 22 de julho de 1993 e os artigos 7º e 8º da Lei nº 4530 de 28 de dezembro 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\$ 1.230.285.000,00 (hum bilhão, duzentos e trinta milhões, duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

20.40	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.40-0307024.2003	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-3132	Serviços contratados	
20.40-0307024.2004	Outros serviços e encargos	298.000.000,00
20.40-3120	Manutenção dos serviços	
20.40-0307024.2019	Material de consumo	6.500.000,00
20.40-3132	Aluguel de equipamentos	
	Outros serviços e encargos	2.000.000,00
25.40	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.40-0308030.2004	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E	
25.40-3132	POSTURAS MUNICIPAIS	
	Manutenção dos serviços	
	Outros serviços e encargos	140.000,00
40.32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.32-0842021.1001	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-4260	Móveis, máquinas e outros	
40.32-0842472.4098	Constituição ou aumento de capital	11.000.000,00
40.32-3132	Vale transporte	
40.32-0842492.4016	Outros serviços e encargos	78.300.000,00
40.32-3111	1/3 Férias	
	Pessoal civil	110.000.000,00



cont. do decreto nº 8441/94 - fls. 02.

55.30	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.30-1060328.2027	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-3132	Coleta e tratamento de lixo	
55.30-1060328.2057	Outros serviços e encargos	370.000.000,00
55.30-3132	Limpeza urbana	
55.30-3132	Outros serviços e encargos	37.000.000,00
60.10	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO	
60.10-1375472.4098	MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10-3132	SECRETARIA GERAL	
60.10-3132	Vale transporte	
60.10-3132	Outros serviços e encargos	50.730.000,00
65.20	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.20-1658021.2003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-3132	Serviços contratados	
65.20-3132	Outros serviços e encargos	18.300.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691021.2004	Manutenção dos serviços	
65.30-3120	Material de consumo	5.000.000,00
65.30-1691575.3007	Pavimentação pública e obras correlatas	
65.30-4110	Obras e instalações	15.000.000,00
80.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.20-0307021.2088	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-3132	Indenizações e restituições	
80.20-1478472.4098	Outros serviços e encargos	500.000,00
80.20-3132	Vale transporte	
80.20-3132	Outros serviços e encargos	36.930.00,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1582492.4015	Abono de férias dos servidores	
80.30-3111	Pessoal civil	70.885.000,00
80.30-1582492.4016	1/3 de férias	
80.30-3111	Pessoal civil	120.000.000,00

Artº 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

20.10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.10-0630174.2039	SECRETARIA GERAL	
20.10-3132	Cursos e especializações	
20.10-3132	Outros serviços e encargos	2.000.000,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.1001	Móveis, máquinas e outros	
20.40-4120	Equipamento e material permanente	6.500.000,00
25.40	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.40-0308030.2017	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E	
25.40-3131	POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-3131	Estagiários	
25.40-3131	Remuneração de serviços pessoais	140.000,00

cont. do decreto nº 8441/94 - fls. 03.

40.25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.25-0841190.4024	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-3111	Manutenção de CIACS	
40.32	Pessoal civil	188.300.000,00
	DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO	
	E MATERIAL	
40.32-0842033.4005	Confissão da dívida	
40.32-4354	Outras amortizações	11.000.000,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2004	Manutenção dos serviços	
55.20-3111	Pessoal civil	370.000.000,00
55.20-0307021.2019	Aluguel de equipamentos	
55.20-3132	Outros serviços e encargos	37.000.000,00
	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO	
	MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor	
	Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações patronais	241.615.000,00
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691571.2004	Manutenção dos serviços	
65.20-4110	Obras e instalações	18.300.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.1024	Veículos, máquinas e outros	
65.30-4120	Equipamento e material permanente	5.000.000,00
65.30-1058323.3005	Produrb - DURB	
65.30-4110	Obras e instalações	313.000.000,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2002	Homenagens e recepções	
80.20-3132	Outros serviços e encargos	500.000,00
80.20-0307021.2007	Indenizações	
80.20-3111	Pessoal civil	36.930.000,00

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

de junho de 1994.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 09


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal

cont. do decreto nº 8441/94 - fls. 04.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 09
de junho de 1994.



Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos nove dias do mês de junho do ano
de hum mil novecentos e noventa e quatro.



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos

DFO/RM.