

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1047 de 12 / 07 / 94

DECRETO Nº 8448/94
de 14 de junho de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito
adicional no valor de CR\$
3.599.045.863,00

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 da Lei 4424 de 22 de julho de 1993 - LDO, os artigos 7º e 8º e 11 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\$ 3.599.045.863,00 (três bilhão, quinhentos e noventa e nove milhões, quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e três cruzeiros reais), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

	GABINETE DO PREFEITO	
05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.800.000,00
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.400.000,00
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2092	Viagens e Estadia	
05.20-3111	Pessoal Civil	200.000,00
05.20-3132	Outros Serviços e Encargos	600.000,00
05.50	AUDITORIA	
05.50-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
05.50-3120	Material de Consumo	300.000,00
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	500.000,00
05.50-0308032.2092	Viagens e Estadia	
05.50-3111	Pessoal Civil	200.000,00
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	300.000,00
	SECRETARIA DE GOVERNO	
10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2039	Cursos e Especializações	
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	39.000.000,00



cont. do decreto nº 8448/94 - fls. 02.

	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.30-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000.000,00
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3120	Material de Consumo	50.000,00
30.20-0377456.6059	Planejamento Controle Ambiental	
30.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00
	SECRETARIA DE OBRAS	
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	152.200.000,00
35.20-1376448.2028	Saneamento em Geral	
35.20-4110	Obras e Instalações	1.420.000,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.23-4110	Obras e Instalações	890.000.000,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3120	Material de Consumo	3.000.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842033.1007	Amortização da Dívida Pública	
40.32-4351	Amortização de Dívida Contratada	13.000.000,00
40.32-0842033.2098	Juros da Dívida Pública	
40.32-3261	Juros de Dívida Contratada	27.000.000,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.3132	Outros Serviços e Encargos - FDES	444.275.863,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2039	Cursos e Especializações	
55.10-3132	Outros Serviços e Encargos	25.000.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
55.30-3120	Material de Consumo	125.000.000,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	350.000.000,00
	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021-2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000.000,00
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	20.000.000,00
60.10-1375033.1007	Amortização da Dívida Pública	
60.10-4351	Amortização de Dívida Contratada	7.000.000,00
60.10-1375033.2098	Juros da Dívida Pública	
60.10-3261	Juros de Dívida Contratada	2.000.000,00

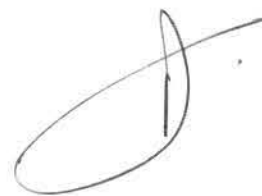


cont. do decreto nº 8448/94 - fls. 03.

60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.4018	Unidade de Pronto Atendimento - Alto da Ponte	
60.20-4110	Obras e Instalações	66.000.000,00
65.20	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.20-1658021.2003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-3132	Serviços Contratados	
65.30	Outros Serviços e Encargos	22.700.000,00
65.30-1691575.3007	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-4110	Pavimentação Pública e Obras Correlatas	
	Obras e Instalações	91.000.000,00
80.40	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.40-0308033.1007	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
80.40-4351	Amortização da Dívida Pública	
80.40-0308033.2098	Amortização de Dívida Contratada	358.000.000,00
80.40-3261	Juros da Dívida Pública	
	Juros de Dívida Contratada	908.000.000,00

Artº 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de CR\$ 139.075.863,00 (cento e trinta e nove milhões, setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e três cruzeiros reais) por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, parte no valor de 305.200.000,00 (trezentos e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros reais) por conta dos Rendimentos de Aplicação Financeira, ambos valores decorrente do Convênio firmado com a FUNDESP - Fundo do Desenvolvimento da Educação de São Paulo e parte no valor de CR\$ 3.154.770.000,00 (três bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões e setecentos e setenta mil cruzeiros reais) por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

05.10	GABINETE DO PREFEITO	
05.10-0307020.1024	SECRETARIA GERAL	
05.10-4120	Veículos, Máquinas e Outros	
05.10-0307020.2004	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
05.10-3131	Manutenção dos Serviços	
05.10-4110	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00
05.20	Obras e Instalações	5.800.000,00
05.20-0307020.1001	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-4120	Móveis, Máquinas e Outros	
05.50	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
05.50-0308032.1001	AUDITORIA	
05.50-4120	Móveis, Máquinas e Outros	
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
25.20	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.20-0308030.2042	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-3131	Programas de Incremento a Arrecadação	
	Remuneração de Serviço Pessoais	30.000.000,00



cont. do decreto nº 8448/94 - fls. 04.

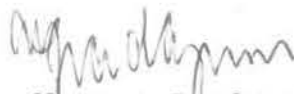
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	
30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
30.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
30.20-0377059.1061	Diagnósticos das Condições Ambientais do Município	
30.20-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
	SECRETARIA DE OBRAS	
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1007021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	149.420.000,00
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	4.200.000,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO PEGAGÓGICO	
40.31-0842247.2096	Biblioteca Pública	
40.31-4110	Obras e Instalações	150.000.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	40.000.000,00
40.32-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	180.000.000,00
40.32-0842033.6061	FGTS - Confissão de Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	43.000.000,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	520.000.000,00
	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3111	Pessoal Civil	100.000.000,00
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
55.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	150.000.000,00
55.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.20-3111	Pessoal Civil	100.000.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	150.000.000,00
	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2090	Energia Elétrica	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	29.000.000,00
60.10-1375428.2074	Central de Medicamentos e Materiais Hospitalares	
60.10-3120	Material de Consumo	15.000.000,00
60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.4023	Unidades de Pronto Atendimento	
60.20-4110	Obras e Instalações	66.000.000,00

cont. do decreto nº 8448/94 - fls. 05.

65.30	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.30-1058323.3005	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-4110	Produrb	
	Obras e Instalações - DURE	1.379.700.000,00
80.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.20-0630178.2097	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-4110	Corpo de Bombeiros	
	Obras e Instalações	39.000.000,00

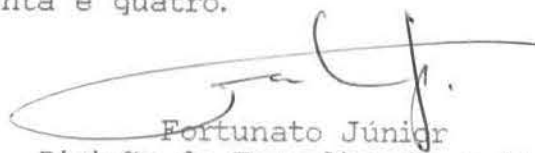
Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 17 de junho de 1994.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos