

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1068 de 07/10/94

DECRETO Nº 8526/94
de 13 de setembro de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 2.170.749,32.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 21º da Lei 4424 de 22 de
Julho de 1993 (LDO) e os artigos 7º, 8º e 11º da Lei 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 R\$ 2.170.749,32 (dois milhões, cento
e setenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois
centavos), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente:

GABINETE DA PREFEITA			
05.10	SECRETARIA GERAL		
05.10-0307020.2001	Subsídios e Representações		
05.10-3111	Pessoal Civil	7.973,00	
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE		
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.20-3111	Pessoal Civil	18.624,00	
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS		
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
05.30-3111	Pessoal Civil	6.013,00	
05.50	AUDITORIA		
05.50-0308032.1001	Móveis, Máquinas e Outros		
05.50-4120	Equipamentos e Material Permanente	800,00	
SECRETARIA DE GOVERNO			
10.10	SECRETARIA GERAL		
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
10.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.500,00	
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
10.50-0307023.2017	Estagiários		
10.50-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	28,00	
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
15.10	SECRETARIA GERAL		
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços		
15.10-3111	Pessoal Civil	18.247,00	

cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 02.

	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	125.364,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-4110	Obras e Instalações	7.000,00
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	26.325,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2011	Manutenção de Equipamentos	
20.30-3132	Outros Serviços e Encargos	8.597,00
20.30-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
20.30-3132	Outros Serviços e Encargos	71.398,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.2003	Serviços Contratados	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	60.808,00
20.40-0307024.2011	Manutenção de Equipamentos	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	189,00
20.40-0307024.2019	Aluguel de Equipamentos	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	126.927,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	19.100,00
	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3111	Pessoal Civil	37.530,00
25.20-3132	Outros Serviços e Encargos	65,00
	SECRETARIA DE OBRAS	
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	35.000,00
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
40.10-0842020.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.500,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	15.000,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	267,32
40.24-0842185.2017	Estagiários	

cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 03.

40.24-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	700,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2017	Estagiários	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.900,00
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2010	Copa e Cozinha	
40.32-3120	Material de Consumo	5.000,00
40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	57.500,00
40.32-0842021.2084	Telefone e Telex	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	11.500,00
40.32-0842021.2090	Energia Elétrica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	14.000,00
40.32-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	500,00
40.32-0842021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	45,00
40.32-0842471.2055	Programa de Alimentação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	210.000,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	45.000,00
40.32-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.32-3280	Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	17.800,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	7.100,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	700,00

**SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE**

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	366.605,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	11.180,00
65.10-1691021.2017	Estagiários	
65.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	440,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1658021.2003	Serviços Contratados	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	12.033,00
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	28.910,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	30.900,00
65.30-3120	Material de Consumo	5.000,00

cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 04.

65.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.30-3120	Material de Consumo	25.000,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	21.035,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciárias	188.361,00
80.20-0307021.2007	Indenizações	
80.20-3111	Pessoal Civil	1.000,00
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	63.000,00
80.20-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	124.000,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	139.500,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-0308033.4005	Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	1.550,00
80.30-0308033.4010	PASEP - Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	1.100,00
80.30-0308033.6061	FGTS - Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	2.800,00
80.30-1581486.4001	Salário Família	
80.30-3253	Salário Família	46.800,00
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	61.535,00
80.30-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	10.000,00

Artº 2º - O Crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de R\$ 267,32 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) por conta do Excesso de Arrecadação decorrente do convênio L.B.A e parte no valor de R\$ 2.170.482,00 (dois milhões, cento e setenta mil e quatrocentos e oitenta e dois reais) por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

GABINETE DA PREFEITA		
05.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.40-3111	Pessoal Civil	9.597,00
05.50	AUDITORIA	
05.50-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
05.50-3120	Material de Consumo	240,00
05.50-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	80,00
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	300,00
05.50-0308032.2017	Estagiários	
05.50-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	80,00
05.50-0308032.2092	Viagens e Estadia	
05.50-3132	Outros Serviços e Encargos	100,00

cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 05.

SECRETARIA DE GOVERNO		
10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3111	Pessoal Civil	24.013,00
10.10-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-0307023.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
10.50-4120	Equipamentos e Material Permanente	28,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	6.200,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	
15.30-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	8.605,00
15.40	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	2.042,00
15.40-0307014.2014	Custas de Cartório	
15.40-3132	Outros Serviços e Encargos	1.400,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3120	Material de Consumo	60.000,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
20.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	7.760,00
20.20-1479480.2051	Segurança do Trabalho	
20.20-3120	Material de Consumo	18.565,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	61.663,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
20.40-4120	Equipamentos e Material Permanente	7.338,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
20.50-4120	Equipamentos e Material Permanente	11.650,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.40-3111	Pessoal Civil	37.595,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	35.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 06.

40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-3111	Pessoal Civil	40.500,00
40.23-3120	Material de Consumo	6.500,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.4024	Manutenção de Ciac's	
40.25-3111	Pessoal Civil	75.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	313.445,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
45.30-0846228.1085	Ampliação e Reforma dos Centros Esportivos	
45.30-4110	Obras e Instalações	7.800,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3111	Pessoal Civil	60.000,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
50.20-3111	Pessoal Civil	10.361,00
50.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	133.000,00
50.30-1581487.3056	Construção e/ou Reforma dos Centros Comunitários	
50.30-4110	Obras e Instalações	246.202,00

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3111	Pessoal Civil	252.605,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	114.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.10	ASSESSORIA GERAL	
65.10-1691021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
65.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	440,00
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-4110	Obras e Instalações	11.180,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
65.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	55.610,00
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-4110	Obras e Instalações	12.033,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
65.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	34.200,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	

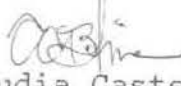
cont. do decreto nº 8526/94 - fls. 07.

65.40-4110	Obras e Instalações	21.035,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2086	Contratos de Locação	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza	
FUNDHAS		
80.20-4311	Transferências Operacionais	300.000,00
80.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.20-4311	Transferências Operacionais	167.815,00

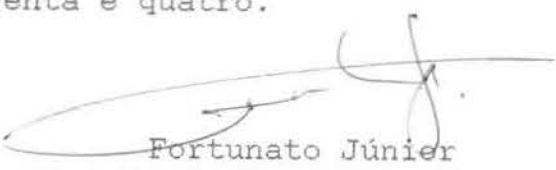
Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, de 13 de setembro de 1994.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos