

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 8552/94
de 11 de outubro de 1994

N.º 1072 de 04/11/94

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 3.424.409,00.

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 e artigo 8º 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\$ 3.424.409,00 (três milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e nove reais),
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	5.325,00
05.20	ASSESSORIA DE GABINETE	
05.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.20-3111	Pessoal Civil	27.272,00
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.30-3111	Pessoal Civil	18.258,00
SECRETARIA DE GOVERNO		
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.30-3111	Pessoal Civil	9.854,00
10.40	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COMUNITARIAS	
10.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.40-3111	Pessoal Civil	224,00
10.50	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
10.50-0307023.2004	Manutenção dos Serviços	
10.50-3111	Pessoal Civil	15.660,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
15.10	SECRETARIA GERAL	
15.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
15.10-3111	Pessoal Civil	30.193,00
15.20	PROCURADORIA FISCAL	
15.20-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.20-3111	Pessoal Civil	5.493,00
15.30	PROCURADORIA JUDICIAL	
15.30-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.30-3111	Pessoal Civil	16.586,00

Estado de São Paulo
cont. do decreto nº 8552/94 - fls. 02.

15.40	PROCURADORIA IMOBILIÁRIA	
15.40-0307014.2004	Manutenção dos Serviços	
15.40-3111	Pessoal Civil	6.306,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3111	Pessoal Civil	1.325,00
20.10-0630174.2020	Guarda Municipal	
20.10-3111	Pessoal Civil	161.126,00
20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3111	Pessoal Civil	50.784,00
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.30-3111	Pessoal Civil	35.308,00
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.2003	Serviços Contratados	
20.40-3132	Outros Serviços e Encargos	40.500,00
20.50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS	
20.50-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.50-3111	Pessoal Civil	32.520,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.20-3111	Pessoal Civil	74.295,00
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
25.30-3111	Pessoal Civil	2.771,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0308030.2004	Manutenção dos Serviços	
25.40-3111	Pessoal Civil	52.625,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
30.10	SECRETARIA GERAL	
30.10-0309020.2003	Serviços Contratados	
30.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
30.10-0309020.2004	Manutenção dos Serviços	
30.10-3111	Pessoal Civil	3.978,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1057316.1032	Programa Habitacional	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	35.758,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3111	Pessoal Civil	47.619,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3111	Pessoal Civil	605.560,00

40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	109.057,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842033.1007	Amortização da Dívida Pública	
40.32-4351	Amortização de Dívida Contratada	14.000,00
40.32-0842033.2098	Juros da Dívida Pública	
40.32-3261	Juros de Dívida Contratada	22.000,00
40.32-0842486.4001	Salário Família	
40.32-3253	Salário Família	12.305,00
40.32-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.32-3280	Contribuições Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	20.104,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.10	SECRETARIA GERAL	
45.10-0846020.2004	Manutenção dos Serviços	
45.10-3111	Pessoal Civil	627,00
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	18.000,00
45.20-0846224.2004	Manutenção dos Serviços	
45.20-3111	Pessoal Civil	12.162,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
45.30-0846228.2004	Manutenção dos Serviços	
45.30-3111	Pessoal Civil	8.075,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.20-3111	Pessoal Civil	77.679,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
55.30-3111	Pessoal Civil	274.692,00
55.30-1060328.2027	Coleta e Tratamento do Lixo	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	110.000,00
55.30-1060328.2064	Aterro Sanitário	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	89.123,00
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2007	Indenizações	
60.10-3111	Pessoal Civil	9.963,00
60.10-1375033.1007	Amortização da Dívida Pública	
60.10-4351	Amortização de Dívida Contratada	8.000,00
60.10-1375033.2098	Juros da Dívida Pública	
60.10-3261	Juros de Dívida Contratada	2.000,00
60.10-1375033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	11.555,00
60.10-1375500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
60.10-3280	Contribuições Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	23.608,00

Estado de São Paulo
complemento nº 8552/94 - fls. 04.

60.20	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
60.20-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.20-3111	Pessoal Civil	327.265,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	193.197,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.10	SECRETARIA GERAL	
65.10-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.10-3111	Pessoal Civil	9.854,00
65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1658021.2003	Serviços Contratados	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3111	Pessoal Civil	31.137,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2004	Manutenção dos Serviços	
65.30-3111	Pessoal Civil	36.178,00
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3111	Pessoal Civil	20.621,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	114.159,00
80.20-0307021.2007	Indenizações	
80.20-3111	Pessoal Civil	11.754,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-0308033.4005	Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	11.173,00
80.30-0308033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	8.851,00
80.30-0308033.6061	F.G.T.S. - Confissão de Dívida	
80.30-4354	Outras Amortizações	3.741,00
80.30-1581486.4001	Salário Família	
80.30-3253	Salário Família	47.441,00
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
80.30-3113	Obrigações Patronais	341.945,00
80.30-1582492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social - Prestação de Serviços	
80.30-3113	Obrigações Patronais	3.202,00
80.30-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	5.614,00
80.30-1582492.4016	1/3 Férias	
80.30-3111	Pessoal Civil	6.369,00
80.30-1584500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
80.30-3280	Contribuições Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	34.621,00

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

cont. do decreto nº 8552/94 - fls. 05.

GABINETE DA PREFEITA		
05.40	CONSULTORIA LEGISLATIVA	
05.40-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.40-3111	Pessoal Civil	3.800,00
05.50	AUDITORIA	
05.50-0308032.2004	Manutenção dos Serviços	
05.50-3111	Pessoal Civil	1.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO		
10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3111	Pessoal Civil	17.968,00
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRIAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.20-3111	Pessoal Civil	34.393,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
20.40	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
20.40-0307024.2004	Manutenção dos Serviços	
20.40-3111	Pessoal Civil	1.164,00
SECRETARIA DA FAZENDA		
25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.2004	Manutenção dos Serviços	
25.10-3111	Pessoal civil	3.744,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
30.20	ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE	
30.20-0377021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.20-3111	Pessoal Civil	4.900,00
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-0309021.2004	Manutenção dos Serviços	
30.30-3111	Pessoal Civil	36.700,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-1007020.2004	Manutenção dos Serviços	
35.10-3111	Pessoal civil	25.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3111	Pessoal Civil	35.800,00
40.22	DIVISÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.22-3111	Pessoal Civil	147.400,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-3111	Pessoal Civil	11.700,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.4024	Manutenção de CIACS	
40.25-3111	Pessoal Civil	85.100,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	

Estado de São Paulo

cont. do decreto nº 8552/94 - fls. 06.

40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3111	Pessoal Civil	197.400,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3111	Pessoal Civil	197.670,00
40.32-0842021.2007	Indenizações	
40.32-3111	Pessoal Civil	45.400,00
40.32-0842021.2091	Licença Prêmio	
40.32-3111	Pessoal Civil	1.450,00
40.32-0842033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	70.000,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3111	Pessoal Civil	100.740,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	200.000,00
40.32-0842492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social - Prestação de Serviços	
40.32-3113	Obrigações Patronais	2.000,00
40.32-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	59.700,00
40.32-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	35.800,00
40.32-0842492.4016	1/3 Férias	
40.32-3111	Pessoal Civil	6.600,00
40.32-0842492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	
40.32-3113	Obrigações Patronais	7.400,00
SECRETARIA DE ESPORTES		
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846228.4041	Manutenção de Eventos Recreativos	
45.20-3120	Material de Consumo	305.000,00
45.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	130.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
50.10	SECRETARIA GERAL	
50.10-1581020.2004	Manutenção dos Serviços	
50.10-3111	Pessoal Civil	56.000,00
50.10-1581486.6062	Núcleo de Apoio ao Trabalho Social	
50.10-3111	Pessoal Civil	4.700,00
50.10-1581486.6063	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	
50.10-3111	Pessoal Civil	700,00
50.10-1581486.6064	Conselho Municipal da Promoção Social	
50.10-3111	Pessoal Civil	1.700,00
50.20	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
50.20-1581486.2004	Manutenção dos Serviços	
50.20-3111	Pessoal Civil	146.600,00
50.30	DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO COMUNITARIA	
50.30-1581487.2004	Manutenção dos Serviços	
50.30-3111	Pessoal Civil	47.200,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
55.10	SECRETARIA GERAL	
55.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
55.10-3111	Pessoal Civil	19.300,00

cont. do decreto nº 8552/94 - fls. 07.

	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO	
	MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	7.200,00
60.10-1375021.2091	Licença Prêmio	
60.10-3111	Pessoal Civil	2.000,00
60.10-1375033.4005	Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	5.900,00
60.10-1375033.6061	F.G.T.S. - Confissão de Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	26.600,00
60.10-1375486.4001	Salário Família	
60.10-3253	Salário Família	37.700,00
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	445.000,00
60.10-1375492.4006	13º Salário dos Servidores	
60.10-3111	Pessoal Civil	540.000,00
60.10-1375492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
60.10-3111	Pessoal Civil	38.000,00
60.10-1375492.6012	F.G.T.S. - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	
60.10-3113	Obrigações Patronais	30.500,00
60.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	
60.30-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.30-3111	Pessoal Civil	109.600,00
60.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E HOSPITALARES	
60.40-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.40-3111	Pessoal Civil	112.900,00
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2035	Prêmio Desempenho	
80.20-3111	Pessoal Civil	180,00
80.20-0307021.2091	Licença Prêmio	
80.20-3111	Pessoal Civil	4.800,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1582492.4006	13º Salário dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
11 de outubro de 1994.

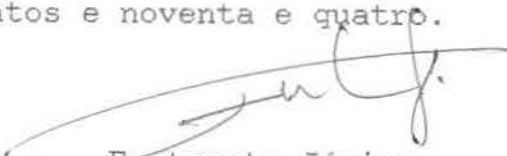

Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal

cont. do decreto nº 8552/94 - fls. 08.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
11 de outubro de 1994.


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos