

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

N.º 3072 de 04/11/94

DECRETO Nº 8554/94
de 17 de outubro de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 2.150.413,56.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no
uso das atribuições que lhe confere os artigos 7º, 8º e 11º 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 R\$ 2.150.413,56 (dois Milhões, cento
e cinquenta mil e quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis
centavos) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente:

GABINETE DA PREFEITA

05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
05.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	100,00
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-3120	Material de Consumo	300,00
05.10-4110	Obras e Instalações	33.315,00
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2046	Programações Diversas	
05.30-3132	Outros Serviços e Encargos	225,00

SECRETARIA DE GOVERNO

10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2044	Junta de Alistamento Militar	
10.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	298,00
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2021	Conservação da Frota	
10.20-3120	Material de Consumo	400,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.30-3120	Material de Consumo	400,00
10.30-0307020.2031	Conservação de Próprios e Logradouros Públicos	
10.30-3132	Outros Serviços e Encargos	2.521,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
20.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	500,00

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 02.

SECRETARIA DA FAZENDA		
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0316096.1094	Reforma do CEAB I Vila Industrial	
25.40-4110	Obras e Instalações	22.000,00
SECRETARIA DE OBRAS		
35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1007021.2016	Serviços Técnicos Especializados	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.512,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.678,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2017	Estagiários	
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	30.065,00
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3120	Material de Consumo	29.457,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0842185.2017	Estagiários	
40.24-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	14.100,00
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3120	Material de Consumo	3.095,56
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3120	Material de Consumo	10.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
40.32-0842021.2019	Aluguel de Equipamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	115.310,00
40.32-0842021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
40.32-3120	Material de Consumo	35.627,00
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3120	Material de Consumo	90.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	282.953,00
40.32-0842021.2084	Telefone e Telex	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	51.500,00
40.32-0842021.2085	Correios e Telégrafos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
40.32-0842021.2089	Água e Esgoto	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	41.111,00
40.32-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	353,00
40.32-0842021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	9.601,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	232.214,00
40.32-0842471.2055	Programa de Alimentação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
40.32-0842472.4098	Vale Transporte	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	182.778,00

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 03.

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2089	Água e Esgoto	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
60.10-1375021.2090	Energia Elétrica	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
60.10-1375428.4028	Convênio - SUS/G.A.P.	
60.10-3131 - GAP	Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00
60.10-3132 - GAP	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
60.10-4120 - GAP	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691021.2092	Viagens e Estadia	
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	9.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1691575.2033	Conservação de Vias Públicas	
65.30-4110	Obras e Instalações	5.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciárias	201.000,00
80.20-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
80.20-0307021.2090	Energia Elétrica	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	300.000,00
80.20-0307021.2099	Despesas Diversas	
80.20-3266	Encargos de Outras Dívidas	17.000,00
80.20-1478472.4098	Vale Transporte	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	29.000,00

Artº 2º - O Crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de R\$ 2.836,20 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) por conta do excesso de arrecadação e parte no valor de R\$ 259,36 (duzentos e cinquenta e nove Reais e trinta e seis centavos) por conta da aplicação financeira, decorrentes do convênio com a Legião Brasileira de Assistência; parte no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) por conta do excesso de arrecadação, decorrente do Convênio SUS e R\$ 1.977.318,00 (hum milhão, novecentos e setenta e sete mil e trezentos e dezoito cruzeiros reais) por conta das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

GABINETE DA PREFEITA

05.10	SECRETARIA GERAL	
05.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 04.

05.10-3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
05.30	ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	
05.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
05.30-3120	Material de Consumo	300,00

SECRETARIA DE GOVERNO

10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0628166.2067	Tiro de Guerra	
10.10-4110	Obras e Instalações	298,00
10.20	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER	
10.20-0307020.2021	Conservação da Frota	
10.20-3132	Outros Serviços e Encargos	400,00
10.30	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO	
10.30-0307020.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
10.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
10.30-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.30-3132	Outros Serviços e Encargos	721,00
10.30-4110	Obras e Instalações	800,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-0307021.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
20.30-4120	Equipamentos e Material Permanente	500,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
25.20-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
25.40	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS	
25.40-0316096.1097	Feira Padrão	
25.40-4110	Obras e Instalações	3.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

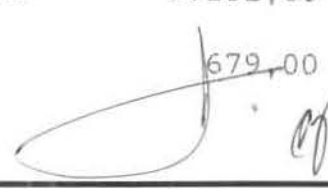
30.30	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANISMO	
30.30-1058328.1018	Parques Regionais	
30.30-4110	Obras e Instalações	33.315,00

SECRETARIA DE OBRAS

35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1058323.4047	Regulamentação de Chácaras e Loteamentos	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.512,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3120	Material de Consumo	1.446,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.232,00
40.10-0842020.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3111	Pessoal Civil	679,00
40.10-0842188.2039	Cursos e Especializações	



cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 05.

40.10-3120	Material de Consumo	1.392,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	438,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.088,00
40.10-0842188.2046	Programações Diversas	
40.10-3120	Material de Consumo	1.392,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.392,00
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.784,00
40.10-0842188.4070	Aprimoramento do Sistema Municipal de Ensino	
40.10-3120 - FAE	Material de Consumo	696,00
40.10-3131 - FAE	Remuneração de Serviços Pessoais	696,00
40.10-3132 - FAE	Outros Serviços e Encargos	2.088,00
40.21	DIVISÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
40.21-0845215.1012	Ampliação de Prédios Públicos	
40.21-4110	Obras e Instalações	3.193,00
40.21-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.21-3120	Material de Consumo	800,00
40.21-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.170,00
40.21-3132	Outros Serviços e Encargos	3.400,00
40.21-4120	Equipamentos e Material Permanente	6.125,00
40.21-0845215.2039	Cursos e Especializações	
40.21-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.976,00
40.21-3132	Outros Serviços e Encargos	696,00
40.21-0845215.2079	Módulos Profissionalizantes	
40.21-3120	Material de Consumo	696,00
40.21-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.088,00
40.21-0845215.2081	Cursos Profissionalizantes	
40.21-3120	Material de Consumo	1.385,00
40.21-0845215.2092	Viagens e Estadia	
40.21-3111	Pessoal Civil	910,00
40.21-3132	Outros Serviços e Encargos	1.900,00
40.22	DIVISÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
40.22-0842187.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.22-4120	Equipamentos e Material Permanente	638,00
40.22-0842187.2004	Manutenção dos Serviços	
40.22-3132	Outros Serviços e Encargos	1.557,00
40.22-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.22-3120	Material de Consumo	1.000,00
40.22-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	900,00
40.22-4110	Obras e Instalações	1.729,00
40.22-0842187.2039	Cursos e Especializações	
40.22-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.177,00
40.22-3132	Outros Serviços e Encargos	1.584,00
40.22-0842187.2046	Programações Diversas	
40.22-3120	Material de Consumo	1.200,00
40.22-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.500,00
40.22-3132	Outros Serviços e Encargos	5.400,00
40.22-0842187.2092	Viagens e Estadia	
40.22-3111	Pessoal Civil	325,00
40.22-3132	Outros Serviços e Encargos	3.400,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.1030	Projetos Pedagógicos	
40.23-3120	Material de Consumo	4.000,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 06.

40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	85.000,00
40.23-0842188.2040	Conservação de Escolas	
40.23-3120	Material de Consumo	2.870,00
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.481,00
40.23-4110	Obras e Instalações	20.000,00
40.23-0842188.2046	Programações Diversas	
40.23-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	7.000,00
40.23-0842188.2080	Contribuições e Subvenções as A.A.E. Municipais	
40.23-3120	Material de Consumo	10.457,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	10.457,00
40.23-0842188.2092	Viagens e Estadia	
40.23-3111	Pessoal Civil	300,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	2.400,00
40.23-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.23-3120	Material de Consumo	12.000,00
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.976,00
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	26.000,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.1030	Projetos Pedagógicos	
40.24-3120	Material de Consumo	1.392,00
40.24-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.784,00
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	16.000,00
40.24-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.973,00
40.24-0841185.1031	Projetos Sociais	
40.24-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.700,00
40.24-0841185.1041	Construção de Creches/IMIS	
40.24-4110	Obras e Instalações	33.353,00
40.24-0841185.3025	Reforma e Manutenção de Creches	
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
40.24-0842185.2004	Manutenção dos Serviços	
40.24-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
40.24-0842185.2092	Viagens e Estadia	
40.24-3111	Pessoal Civil	1.100,00
40.24-3132	Outros Serviços e Encargos	1.700,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.1030	Projetos Pedagógicos	
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.700,00
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	14.000,00
40.25-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.973,00
40.25-0841190.1033	Construção e/ou Ampliação de Escolas	
40.25-4110	Obras e Instalações	35.000,00
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.24-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.25-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.000,00
40.25-0841190.2040	Conservação de Escolas	
40.25-3120	Material de Consumo	6.940,00
40.25-4110	Obras e Instalações	30.000,00
40.25-0841190.2080	Contribuições e Subvenções as A.A.E. Municipais	
40.25-3120	Material de Consumo	934,00
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	934,00

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 07.

40.25-0841190.2092	Viagens e Estadia	
40.25-3111	Pessoal Civil	3.000,00
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.25-0841190.3055	Projeto Eureka	
40.25-4110	Obras e Instalações	36.579,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
40.31-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.088,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	2.625,00
40.31-0842021.2008	Recursos Audiovisuais	
40.31-3120	Material de Consumo	1.000,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	2.300,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
40.31-0842021.2025	Sistema de Documentação e Informação	
40.31-3120	Material de Consumo	2.088,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	6.976,00
40.31-0842021.2030	Publicações Técnicas	
40.31-3120	Material de Consumo	2.784,00
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-4110	Obras e Instalações	2.816,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
40.31-0842021.2039	Cursos e Especializações	
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00
40.31-3120	Material de Consumo	5.409,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
40.31-4110	Obras e Instalações	2.358,00
40.31-0842021.2045	Congresso de Educação	
40.31-3120	Material de Consumo	10.457,00
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	6.976,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	13.953,00
40.31-0842021.2046	Programações Diversas	
40.31-3120	Material de Consumo	8.400,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	6.500,00
40.31-0842021.2092	Viagens e Estadia	
40.31-3111	Pessoal Civil	1.000,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	1.800,00
40.31-0842021.2096	Biblioteca Pública	
40.31-3120	Material de Consumo	5.136,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	43.700,00
40.31-4110	Obras e Instalações	20.000,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3120	Material de Consumo	34.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	13.953,00
40.32-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
40.32-3120	Material de Consumo	55.000,00
40.32-0842021.2048	Material de Limpeza	
40.32-3120	Material de Consumo	100.000,00
40.32-0842021.2056	Recuperação de Mobiliário	
40.32-3120	Material de Consumo	90.000,00

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 08.

40.32-0842021.2086	Contratos de Locação	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3120	Material de Consumo	120.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	353,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3120	Material de Consumo	50.000,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-1691575.2032	Fábrica de Artefatos de Cimento	
55.20-3120	Material de Consumo	20.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3120	Material de Consumo	225,00
60.10-1375033.1007	Amortização da Dívida Pública	
60.10-4351	Amortização de Dívida Contratada	15.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.20	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	
65.20-1691021.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-3120	Material de Consumo	2.000,00
65.20-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
65.20-1691571.2004	Manutenção dos Serviços	
65.20-4110	Obras e Instalações	5.000,00
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1058323.3005	PRODURB	
65.30-4110 - DURE	Obras e Instalações	456.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza - F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências Operacionais	146.000,00
80.20-0848031.4057	Fundação Cultural	
80.20-4311	Auxílios para Despesas de Capital	14.000,00

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

17 de outubro de 1994.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,

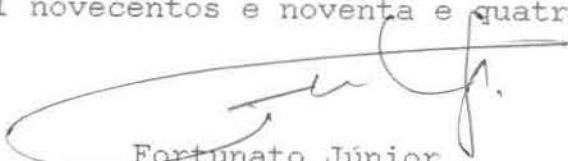

Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal

cont. do decreto nº 8554/94 - fls. 09.

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


Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos