

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1074 de 18/11/94

DECRETO Nº 8563/94
de 04 de novembro de 1994

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no
valor de R\$ 1.004.330,00

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, artigos 7º, 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 R\$ 1.004.330,00 (hum milhão, quatro
mil trezentos e trinta reais) destinado a suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE GOVERNO			
SECRETARIA GERAL			
10.10	Tiro de Guerra		
10.10-0628166.2067	Outros Serviços e Encargos	800,00	
10.10-3132	Material de Consumo	230,00	
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
20.20	Manutenção dos Serviços		
20.20-03070212004	Outros Serviços e Encargos	1.000,00	
20.20-3132			
SECRETARIA DE OBRAS			
DEPARTAMENTO DE OBRAS			
35.20	Galerias de Águas Pluviais		
35.20-1377458.3009	Obras e Instalações	85.000,00	
35.20-4110			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
40.23	Manutenção do Ensino		
40.23-0842188.2038	Pessoal Civil	10.000,00	
40.23-3111			
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGISTICO E MATERIAL		
40.32-0842492.4004	Instituto Nacional de Seguro Social -		
	Prestação de Serviços		
40.32-3113	Obrigações Patronais	10.000,00	
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS			
55.30	Manutenção dos Serviços		
55.30-0307021.2004	Pessoal Civil	5.000,00	
55.30-3111			
SECRETARIA DE SAÚDE			
SECRETARIA GERAL			
60.10	Seguros Diversos e Licenciamentos		
60.10-1375021.2094			

60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
60.10-1375021.2089	Água e Esgoto	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
60.50	DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL	
60.50-1375428.2004	Manutenção dos Serviços	
60.50-3111	Pessoal Civil	5.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES

65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSITO	
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços	
65.40-3120	Material de Consumo	700.000,00
65.40-1691573.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
65.40-4120	Material Permanente	20.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20.1478471.2055	Programa de Alimentação	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	6.300,00
80.20-0307021.2099	Despesas Diversas	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
80.20-0307021.2089	Água e Esgoto	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
80.20-0307021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
80.20-3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
80.20-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.20-4191	Sentenças Judiciais	105.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDENCIA	
80.30-1581486.4001	Salário Família	
80.30-3253	Salário-Família	5.000,00
80.30-1582492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
80.30-3111	Pessoal Civil	5.000,00

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

SECRETARIA DE GOVERNO

10.10	SECRETARIA GERAL	
10.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
10.10-3120	Material de Consumo	200,00
10.10-0628166.2067	Tiro de Guerra	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
10.10-4110	Obras e Instalações	200,00
10.10-4120	Material Permanente	430,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
20.20-0307021.2004	Manutenção dos Serviços	
20.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00

SECRETARIA DE OBRAS

35.20	DEPARTAMENTO DE OBRAS	
35.20-1376458.1014	Estado de Emergência nos seguintes bairros:	
	Eug. Mello, Jdim Itapuã, Res. Galo Branco	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	32.000,00

35.20-1058021.2004	Manutenção dos Serviços	
35.20-3111	Pessoal Civil	10.000,00
35.20-1376448.1055	Canalização de Córregos	
35.20-4110	Obras e Instalações	10.000,00
35.20-1057316.3048	Construção e Reforma de Cabines Primárias em Prédios Municipais.	
35.20-3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
35.20-1377458.1006	Estado de Emergência nos seguintes bairros: Vila Tupi, Vila Guarani, Vila Nova Guarani, Vila Lúcia e Jd. Nova Detroit.	
35.20-4110	Obras e Instalações	10.000,00
35.20-1060327.1013	Extensão da Rede de Iluminação Pública	
35.20-4110	Obras e Instalações	13.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.25-3111	Pessoal Civil	5.000,00
40.32	Divisão de Apoio Logístico e Material	
40.32-0842033.2070	Encargos de Outras Dívidas	
40.32-3266	Encargos de Outras Dívidas	10.000,00
40.32-0842033.2098	Juros da Dívida Pública	
40.32-3261	Juros da Dívida Contratada	40.000,00
SECRETARIA DA SAÚDE		
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	15.000,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
60.10-1375033.2098	Juros da Dívida Pública	
60.10-3261	Juros da Dívida Contratada	5.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES		
65.30	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
65.30-1058323.3005	PRODURB	
65.30-4110	Obras e Instalações	720.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
80.20	ENCARGOS DIVERSOS	
80.20-0307021.2061	Serviços Externos	
80.20-3111	Pessoal Civil	10.300,00
80.20-0307021.2093	Despesas de Exercícios Anteriores	
80.20-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
80.20-0307021.2007	Indenizações	
80.20-3111	Pessoal Civil	10.000,00
80.20-0845031.4044	Fundação Hélio Augusto de Souza F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências Operacionais	92.000,00

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

cont. do decreto nº 8563/94 - fls. 04.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 04
de novembro de 1994.

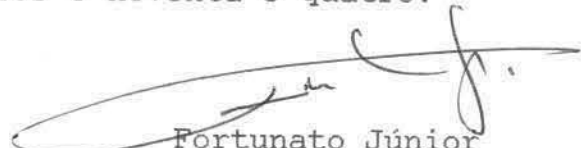


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal



Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, ao quatro dia do mês de novembro do
ano de mil novecentos e noventa e quatro.



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos