

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

1134 de 15/12/95

DECRETO Nº 8894/95
de 30 de novembro de 1995

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R\$ 1.246.575,38.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 24 da Lei 4605 de 21 de julho de 1994 - (L.D.O.), artigo 99 da Lei 4677 de 29 de Dezembro de 1994 e artigo 92, inciso IX da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito adicional no valor de R\$ 1.246.575,38 (Hum Milhão, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
20.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS		
20.30-0307021.2004	Manutenção dos Serviços		
20.30-3120	Material de Consumo	1.920,02	
20.30-0307021.2021	Conservação da Frota		
20.30-3132	Outros Serviços e Encargos	1.430,36	
SECRETARIA DA FAZENDA			
25.10	SECRETARIA GERAL		
25.10-0308020.2039	Cursos e Especializações		
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00	
25.10-0308020.2092	Viagens e Estadia		
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
40.10	SECRETARIA GERAL		
40.10-0842020.2004	Manutenção dos Serviços		
40.10-4110	Obras e Instalações	46.600,00	
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		
40.23-0842188.1033	/construção e/ou Ampliação de Escolas		
40.23-4110	Obras e Instalações	102.000,00	
40.23-0842188.2038	Manutenção de Ensino		
40.23-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	720,00	
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL		
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços		
40.32-3120	Material de Consumo	2.000,00	

cont. do decreto nº 8894/95 - fls. nº 03.

65.40	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.40-1691573.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
65.40-3132	Manutenção dos Serviços	
	Outros Serviços e Encargos	2.000,00

80.20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.20-0845031.4044	ENCARGOS DIVERSOS	
	Fundação Hélio Augusto de Souza -	
	F.U.N.D.H.A.S.	
80.20-3211	Transferências operacionais	200.000,00
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA	
80.30-1584500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
80.30-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do	
	Servidor Público	75.000,00
80.40	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
80.40-0308033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
80.40-4354	Outras Amortizações	24.000,00

Art 29. O Crédito aberto no artigo anterior
correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do
orçamento vigente:

20.30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
20.30-0307021.2004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
20.30-3131	Manutenção dos Serviços	
20.30-4110	Remuneração de Serviços Pessoais	920,02
20.30-0307021.2021	Obras e Instalações	1.000,00
20.30-3120	Conservação da Frota	
20.30-0307021.2034	Material de Consumo	695,77
20.30-3132	U.H.F.	
20.30-4120	Outros Serviços e Encargos	395,22
	Equipamentos e Material Permanente	339,37

25.10	SECRETARIA DA FAZENDA	
25.10-0308020.1001	SECRETARIA GERAL	
25.10-4120	Móveis, Máquinas e Outros	
	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

25.20	DEPARTAMENTO DA RECEITA	
25.20-0308030.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.20-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
25.30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
25.30-0308032.2011	Manutenção de Equipamentos	
25.30-3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00

40.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	SECRETARIA GERAL	

cont. do decreto nº 8894/95 - fls. nº 02.

40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-4120	Equipamentos e Material Permanente	65,00
40.32-0842021.2095	Gráfica	
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	1.500,00
40.32-0842492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
40.32-3113	Obrigações Patronais	380.000,00
40.32-0842500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
40.32-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público	50.000,00

SECRETARIA DE ESPORTES

45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
45.20-0846224.2003	Serviços Contratados	
45.20-3132	Outros Serviços e Encargos	45.000,00
45.20-0846224.2066	Competições Desportivas em Geral	
45.20-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
45.30-0846228.1085	Ampliação e Reforma dos Centros Esportivos e Mini Ginásios	
45.30-4110	Obras e Instalações	1.840,00
45.30-0846228.4043	Centros Desportivos Comunitários	
45.30-3132	Outros Serviços e Encargos	6.500,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

55.20	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES	
55.20-0307021.2019	Aluguel de Equipamentos	
55.20-3132	Outros Serviços e Encargos	65.000,00
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS	
55.30-1060328.1052	Construção, Urbanização e Reurbanização de Praças	
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375033.4010	P.A.S.E.P - Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	15.000,00
60.10-1375492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM	
60.10-3113	Obrigações Patronais	137.000,00
60.10-1375492.4016	13º Salário dos Servidores	
60.10-3111	Pessoal Civil	15.000,00
60.10-1375500.4009	PASEP - Patrimônio do Servidor Público	
60.10-3280	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público	48.000,00

cont. do decreto nº 8894/95 - fls. nº 04.

40.10-0842020.2092	Viagens e Estadia	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	300,00
40.10-0842188.2046	Programações Diversas	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.000,00
40.23	DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	
40.23-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.23-3120	Material de Consumo	11.400,00
40.23-4120	Equipamentos e Material Permanente	800,00
40.23-0842188.2046	Programações Diversas	
40.23-3132	Outros Serviços e Encargos	3.200,00
40.24	DIVISÃO MATERNO INFANTIL	
40.24-0841185.3083	Construção de IMI Novo Horizonte	
40.24-4110	Obras e Instalações	100,00
40.25	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
40.25-0841190.2086	Contratos de Locação	
40.25-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
40.31	DIVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	
40.31-0842021.2017	Estagiários	
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	400,00
40.31-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	140,00
40.31-4120	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
40.31-0842021.2039	Cursos e Especializações	
40.31-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
40.31-3132	Outros Serviços e Encargos	20,00
40.32	DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL	
40.32-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.32-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	300,00
40.32-0842021.2021	Conservação da Frota	
40.32-3120	Material de Consumo	300,00
40.32-0842021.2040	Conservação de Escolas	
40.32-3120	Material de Consumo	10.000,00
40.32-0842021.2046	Programações Diversas	
40.32-3120	Material de Consumo	325,00
40.32-0842021.2047	Artigos de Expediente e Escritório	
40.32-3120	Material de Consumo	100,00
40.32-0842033.4005	Confissão da Dívida	
40.32-4354	Outras Amortizações	80.000,00
40.32-0842427.2043	Merenda Escolar	
40.32-3120	Material de Consumo	2.000,00
40.32-3132	Outros Serviços e Encargos	102.000,00
40.32-0842492.4006	13º Salário dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	300.000,00
40.32-0842492.4015	Abono de Férias dos Servidores	
40.32-3111	Pessoal Civil	80.000,00



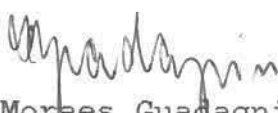
cont. do decreto nº 8894/95 - fls. nº 05.

SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10	SECRETARIA GERAL
45.10-0846020.1024	Veículos, Máquinas e Outros
45.10-4120	Equipamentos e Material Permanente 1.730,00
45.10-0846020.2017	Estagiários
45.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais 8.000,00
45.20	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
45.20-0846228.4041	Manutenção de Eventos Recreativos
45.20-3120	Material de Consumo 110,00
45.20-0846228.4045	Programa de Férias
45.20-3120	Material de Consumo 5.000,00
45.30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
45.30-0846228.4043	Centros Desportivos Comunitários
45.30-3120	Material de Consumo 1.500,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	
55.30	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS
55.30-1060328.2057	Limpeza Urbana
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos 80.000,00
55.30-1060328.2064	Aterro Sanitário
55.30-3132	Outros Serviços e Encargos 45.000,00
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 50.000,00
60.10-1375021.2090	Energia Elétrica
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos 50.000,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos 65.000,00
60.10-1375486.4001	Salário Família
60.10-3253	Salário Família 50.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
65.40-1691573.2004	Manutenção dos Serviços
65.40-3120	Material de Consumo 2.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
80.30	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA
80.30-1582492.4002	Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSEM
80.30-3113	Obrigações Patronais 269.000,00

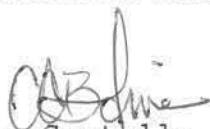
cont. do decreto nº 8894/95 - fls. nº 06.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 30 de Novembro de 1995.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 30 de novembro de 1995.

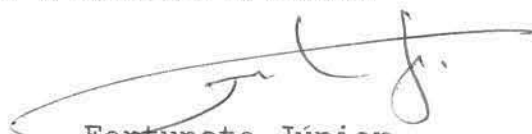


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal



Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos trinta dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e cinco.



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos