Decreta:

Artigo 1.° - Fica homologada a declaração, por 30 (trinta) dias, do Estado de Calamidade Pública, nos Municípios de Apiaí, Eldorado, Guapiara, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Registro e Ribeira.

Artigo 2.° - Os órgãos estaduais providenciarão, dentro de suas respectivas atribuições, o retorno do atendimento das necessidades básicas da população, naqueles municípios.

Artigo 3.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de janeiro de 1997.

Palácio dos Bandeirantes, 27 de janeiro de 1997

MÁRIO COVAS

Robson Marinho

Secretário-Chefe da Casa Civil

Antonio Angarita

Secretário do Governo e Gestão Estratégica

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 27 de janeiro de 1997.

DECRETO N.° 41.453, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre concessão de subvenção às instituições assistenciais que especifica

Retificação do D.O. de 19-12-96

No artigo 1.°..., onde se lê: IV DIVISÃO DE AÇÃO REGIONAL DO VALE DO VALE DO PARAIBA, leia-se: IV DIVISÃO DE AÇÃO REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA.

DECRETO N.° 41.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria dos Transportes, com repasse ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER, visando ao atendimento de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Retificação do D.O. de 28-12-96

Nas tabelas 1, 2 e 3, leia-se como segue e não como constou:

TABELA 1	SUPLEMENTACAO	VALORES EM REAIS
16000	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	
16060	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
3.1.1.1.41	CONTRIBUICOES	22.147.751,00
	SUB-TOTAL	22.147.751,00
	T O T A L	22.147.751,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0021.8.220	ATIVIDADES DO DER	22.147.751,00
	T O T A L	22.147.751,00
GRUPOS DE DESPESA		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.147.751,00
	T O T A L	22.147.751,00
T O T A I S ...		22.147.751,00
16000	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	
16055	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.766.727,00
3.1.9.0.03	PENSOES	169.759,00
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.624.152,00
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.170.486,00
3.1.9.0.41	CONTRIBUICOES	2.952.469,00
	SUB-TOTAL	39.683.593,00
	T O T A L	39.683.593,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0021.2.861	COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	39.683.593,00
	T O T A L	39.683.593,00
GRUPOS DE DESPESA		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.683.593,00
	T O T A L	39.683.593,00
T O T A I S ...		39.683.593,00

TABELA 1	REDUCAO	VALORES EM REAIS
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
10040	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
3.1.1.1.41	CONTRIBUICOES	1.143.356,00
3.4.1.1.41	CONTRIBUICOES	17.323.418,00
	SUB-TOTAL	18.466.774,00
4.9.1.1.42	AUXILIOS	443.309,00
	SUB-TOTAL	443.309,00
	T O T A L	18.910.083,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.007.0021.8.332	ATIV.CENTRO EST.EDUC.TECN. PAULA SOUZA	1.143.356,00
	T O T A L	1.143.356,00
GRUPOS DE DESPESA		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.356,00
	T O T A L	1.143.356,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0205.8.333	ATIVIDADES DA USP	443.309,00
	T O T A L	443.309,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	443.309,00
	T O T A L	443.309,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0205.8.334	ATIVIDADES DA UNICAMP	1.385.211,00
	T O T A L	1.385.211,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385.211,00
	T O T A L	1.385.211,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0208.8.318	ATIVIDADES DA UNICAMP	8.614.789,00
	T O T A L	8.614.789,00

TABELA 1	REDUCAO	VALORES EM REAIS
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.614.789,00
	T O T A L	8.614.789,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0428.8.424	ATIVIDADES DA USP	7.323.418,00
	T O T A L	7.323.418,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.323.418,00
	T O T A L	7.323.418,00
T O T A I S ...		18.910.083,00
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
10058	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	
3.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.323.418,00
	SUB-TOTAL	7.323.418,00
4.5.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.309,00
	SUB-TOTAL	443.309,00
	T O T A L	7.766.727,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0205.2.347	ENSINO A NIVEL DE GRADUACAO	443.309,00
	T O T A L	443.309,00
GRUPOS DE DESPESA		
	INVESTIMENTOS	443.309,00
	T O T A L	443.309,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0428.2.349	ASSIST. MEDICO-HOSPIT-HOSP.UNIV. ENSINO	7.323.418,00
	T O T A L	7.323.418,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.323.418,00
	T O T A L	7.323.418,00
T O T A I S ...		7.766.727,00
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
10059	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNIC	
3.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000.000,00
	SUB-TOTAL	10.000.000,00
	T O T A L	10.000.000,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0205.2.354	ENSINO A NIVEL DE GRADUACAO	1.385.211,00
	T O T A L	1.385.211,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.385.211,00
	T O T A L	1.385.211,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.044.0208.2.893	MANUTENCAO DOS CAMPI	8.614.789,00
	T O T A L	8.614.789,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.614.789,00
	T O T A L	8.614.789,00
T O T A I S ...		10.000.000,00
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
10063	CENTRO EST.EDUC.TECNOLOGICA PAULA SOUZA	
3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.143.356,00
	SUB-TOTAL	1.143.356,00
	T O T A L	1.143.356,00
ATIVIDADE/PROJETO		
08.007.0021.2.861	COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	1.143.356,00
	T O T A L	1.143.356,00
GRUPOS DE DESPESA		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143.356,00
	T O T A L	1.143.356,00
T O T A I S ...		1.143.356,00
16000	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	
16055	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER	
3.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	770.000,00
	SUB-TOTAL	2.870.000,00
4.5.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	17.403.510,00
4.5.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	SUB-TOTAL	17.903.510,00
	T O T A L	20.773.510,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0021.2.861	COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	570.000,00
	T O T A L	570.000,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
	T O T A L	570.000,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0021.2.862	MANUTENCAO DE PROPRIOS	500.000,00
	T O T A L	500.000,00
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	T O T A L	500.000,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0534.1.201	REDE VIARIA DO ESTADO	1.800.000,00
	T O T A L	1.800.000,00

TABELA 1	REDUCAO	VALORES EM REAIS
GRUPOS DE DESPESA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
	T O T A L	1.800.000,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0537.1.456	DUPLICACAO SR381/PERNAO DIAS C/APOIO BID	17.403.510,00
	T O T A L	17.403.510,00
GRUPOS DE DESPESA		
	INVESTIMENTOS	17.403.510,00
	T O T A L	17.403.510,00
ATIVIDADE/PROJETO		
16.088.0538.2.228	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS	500.000,00
	T O T A L	500.000,00
GRUPOS DE DESPESA		
	INVESTIMENTOS	500.000,00
	T O T A L	500.000,00
T O T A I S ...		20.773.510,00

TABELA 2	SUPLEMENTACAO	VALORES EM REAIS
16000	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	
	ADMINISTRACAO INDIRETA	
16055	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER	
	T O T A L	18.910.083,00
	4A. QUOTA	18.910.083,00

	REDUCAO	VALORES EM REAIS
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
	ADMINISTRACAO INDIRETA	
10058	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	
	T O T A L	7.766.727,00
	4A. QUOTA	7.766.727,00
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
	ADMINISTRACAO INDIRETA	
10059	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNIC	
	T O T A L	10.000.000,00
	4A. QUOTA	10.000.000,00
10000	SEC.DA CIENCIA,TECNOLOG. E DESENV.ECON.	
	ADMINISTRACAO INDIRETA	
10063	CENTRO EST.EDUC.TECNOLOGICA PAULA SOUZA	
	T O T A L	1.143.356,00
	4A. QUOTA	1.143.356,00

TABELA 3	MARGEM ORCAMENTARIA			VALORES EM REAIS
ESPECIFICACAO	VALOR TOTAL	RECURSOS DO TESOURO E VINCULADOS	RECURSOS PROPRIOS	
LEI ESF FAR INC ITEM				
9.333 7 UN. 2	39.683.593,00	22.147.751,00	17.535.842,00	
TOTAL GERAL	39.683.593,00	22.147.751,00	17.535.842,00	

GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Secretário: Antonio Angarita

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - Fone: 845-3344

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despachos do Secretário, de 27-1-97

No processo GG-1.548-95, sobre sindicância: "À vista dos elementos de instrução constantes dos autos e nos termos do parecer 1.420-96, da AJG, absolvo Celso Luis Poli, RG 10.217.128, Motorista, efetivo, desta Pasta, por não caracterizada sua culpa no acidente de trânsito aqui noticiado. Outrossim, em face da dilação probatória ter sido inconclusiva quanto à imputação da responsabilidade, inviável o ressarcimento do erário, razão pela qual determino o arquivamento dos autos."

No processo GG-596-96, sobre sindicância: "À vista da instrução destes autos, destacando-se o parecer 1.414-96, da AJG, absolvo Olímpio Dias da Cruz Filho, RG 3.221.845, Motorista, do SQF-II-QSGGE, da responsabilidade em consequência do acidente ocorrido com o veículo oficial placas GB-0235 em 22-2-96, por falta de provas de procedimento ilícito."

No processo GG-1.075-96, sobre sindicância administrativa: "À vista dos elementos constantes dos autos e nos termos do parecer 1.423-96, da AJG, absolvo o sindicado Claudio Canassa Lopes, RG 5.031.278, Motorista do Quadro desta Secretaria, das acusações que lhe foram irrogadas."

No processo SS-294-94, em que Carmen Lúcia Valeriano recorre de decisão do Departamento de Perícias Médicas do Estado: "À vista dos elementos de instrução do processo e nos termos do parecer 15-97, da AJG, conheço do recurso interposto por Carmen Lúcia Valeriano, RG 5.817.483, para, no mérito, negar-lhe provimento, em face das manifestações desfavoráveis dos órgãos médicos oficiais do Estado."

No processo SF-3.239-95, em que é interessado José Ilso do Carmo: "Diante dos elementos de instrução destes autos, nos termos do parecer 68-97, da AJG, defiro o pedido de renúncia à aposentadoria e aos respectivos proventos, formulado por José Ilso do Carmo, RG 5.107.701, Auxiliar de Apoio Agropecuário I, do SQC-III-SAA, em exercício no Serviço de Produção de Sementes de Avaré, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, computando-se o tempo de serviço anteriormente prestado para efeito de futura aposentadoria."

Diário Oficial

Estado de São Paulo

EXECUTIVO - SEÇÃO I

Jornalista Responsável - Dilson Mezzetti Costa

Gerente de Redação - Wanderlei Midei

REDAÇÃO

Rua João Antonio de Oliveira, 152

CEP 03111-010 – São Paulo

Telefones 292-3637 e 291-3344

ASSINATURAS — Telefone 291-3344 - Ramais 221 e 426

PUBLICIDADE LEGAL — Telefone 291-3344 - Ramais 220 e 235

VENDA AVULSA — EXEMPLAR DO DIA: R$ 1,76 — EXEMPLAR ATRASADO: R$ 3,54

FILIAIS - CAPITAL

- ANGÉLICA - J. Comercial — Telefones 256-7232 e 259-3047 - Av. Angélica, 2.582
- REPÚBLICA — Telefone 257-5915 - Estação República do Metrô - Loja 516
- SÃO BENTO — Telefone 229-6316 - Estação São Bento do Metrô - Loja 17

FILIAIS - INTERIOR

- ARAÇATUBA — (018) 623-0310 - Rua Antonio João, 130
- BAURU — (0142) 24-3852 - Pça. das Cerejeiras, 4-44
- CAMPINAS — (019) 233-5117 - Fax (019) 233-2859 - Rua Salto Grande, 144 - Jd. Trevo
- MARÍLIA — (014) 422-3784 - Av. Rio Branco, 803
- PRESIDENTE PRUDENTE — (018) 221-3128 - Av. Manoel Goulart, 2.109
- RIBEIRÃO PRETO — (016) 610-2045 - Av. 9 de Julho, 378
- SANTOS — (013) 234-2071 - Av Conselheiro Nébias, 368A - 4° andar sala 411
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO — (017) 234-3868 - Rua General Glicério, 3.973
- SOROCABA — (015) 233-7798 - Rua 7 de Setembro, 287 - 5° Andar - Salas 51 e 52

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S. A. IMESP

DIRETOR PRESIDENTE

SÉRGIO KOBAYASHI

DIRETORES

Industrial: Carlos Nicolaewsky

Financeiro e Administrativo: Richard Vainberg

Sede e Administração

Rua da Mooca, 1.921 - CEP 03103-902 - SP

(PABX) 291-3344 - Fax (011) 692-3503