

do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Fica alterado o orçamento do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, mediante a suplementação de CR\$ 5.000.000.000,00 (Cinco bilhões de cruzeiros reais), observando-se nas classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, a discriminação constante da Tabela 1, deste decreto.

Artigo 4º - A suplementação de que trata o artigo anterior será coberta com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em decorrência do disposto no artigo primeiro.

Artigo 5º - Fica modificada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3º, do Decreto nº 36.443, de 5 de janeiro de 1993, alterado pelo Decreto nº 36.449, de 14 de janeiro de 1993, de conformidade com a Tabela 2, deste decreto.

Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1993

**LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO**

*Eduardo Maia de Castro Ferraz*

Secretário da Fazenda

*José Fernando da Costa Boucinhas*

Secretário de Planejamento e Gestão

*Michel Temer*

Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos

28 de dezembro de 1993.

| TABELA 1               | Suplementação                     | Valores em cruzeiros reais |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 16                     | SECRETARIA DOS TRANSPORTES        |                            |
| 16.40                  | ENTIDADES SUPERVISIONADAS         |                            |
| 3.2.1.1                | TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS       | 1.800.000.000,00           |
|                        | Subtotal                          | 1.800.000.000,00           |
| 4.3.1.1                | AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 3.200.000.000,00           |
|                        | Subtotal                          | 3.200.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                   |                            |
| 16.88.021.8.220        | ATIVIDADES DO DER                 | 5.000.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                   |                            |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                   | 1.800.000.000,00           |
| OUTRAS DESP. CAPITAL   |                                   | 3.200.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| Totais                 |                                   | 5.000.000.000,00           |
| 16.55                  | DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER |                            |
| 3.1.9.1                | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS             | 1.800.000.000,00           |
|                        | Subtotal                          | 1.800.000.000,00           |
| 4.1.9.1                | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS             | 3.200.000.000,00           |
|                        | Subtotal                          | 3.200.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                   |                            |
| 16.88.021.2.861        | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                   |                            |
| SENTENÇAS JUDICIÁRIAS  |                                   | 5.000.000.000,00           |
|                        | Total                             | 5.000.000.000,00           |
| Totais                 |                                   | 5.000.000.000,00           |

| TABELA 2 | Suplementação                     | Valores em cruzeiros reais |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 16       | SECRETARIA DOS TRANSPORTES        |                            |
| 16.55    | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            |                            |
|          | DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER |                            |
|          | TOTAL                             | 5.000.000.000,00           |
|          | 4º QUOTA                          | 5.000.000.000,00           |

## DECRETO Nº 38.170, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993

*Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, para repasse às Diversas Universidades Estaduais, visando ao atendimento de Despesas Correntes*

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõem o artigo 7º, o parágrafo único, do artigo 8º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992, e o artigo 22, da Lei Complementar nº 735, de 08 de dezembro de 1993,

### Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de CR\$ 21.637.756.000,00 (Vinte e um bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil cruzeiros reais), suplementar ao orçamento da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme a Tabela 1 em anexo.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte conformidade:

I - CR\$ 8.627.982.000,00 (Oito bilhões, seiscentos e vinte e sete milhões, novecentos e oitenta e dois mil cruzeiros reais), nos termos do artigo 7º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992,

II - CR\$ 4.865.095.000,00 (Quatro bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões e noventa e cinco mil cruzeiros reais), nos termos do parágrafo único, do artigo 8º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992, e

III - CR\$ 8.144.679.000,00 (Oito bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil cruzeiros reais), nos termos do artigo 22, da Lei Complementar nº 735, de 12 de dezembro de 1993.

Artigo 3º - Fica alterado o orçamento de Diversas Universidades Estaduais, mediante a suplementação de CR\$ 21.637.756.000,00 (Vinte e um bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil cruzeiros reais), observando-se nas classificações Institucional,

Econômica e Funcional-Programática, a discriminação constante da Tabela 1, deste decreto.

Artigo 4º - A suplementação de que trata o artigo anterior será coberta com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em decorrência do disposto no artigo primeiro.

Artigo 5º - Fica modificada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3º, do Decreto nº 36.443, de 5 de janeiro de 1993, alterado pelo Decreto nº 36.449, de 14 de janeiro de 1993, de conformidade com a Tabela 2, deste decreto.

Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1993

**LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO**

*Eduardo Maia de Castro Ferraz*

Secretário da Fazenda

*José Fernando da Costa Boucinhas*

Secretário de Planejamento e Gestão

*Michel Temer*

Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos

28 de dezembro de 1993.

| TABELA 1               | Suplementação                                | Valores em cruzeiros reais |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 10                     | SEC. DA CIÊNCIA, TECNOLOG. E DESENV. ECON.   |                            |
| 10.40                  | ENTIDADES SUPERVISIONADAS                    |                            |
| 3.2.1.1                | TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS                  | 21.637.756.000,00          |
|                        | Subtotal                                     | 21.637.756.000,00          |
|                        | Total                                        | 21.637.756.000,00          |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.021.8.329        | ATIVIDADES DA USP                            | 11.371.831.000,00          |
|                        | Total                                        | 11.371.831.000,00          |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| PESSOAL E REFLEXOS     |                                              | 11.371.831.000,00          |
|                        | Total                                        | 11.371.831.000,00          |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.021.8.330        | ATIVIDADES DA UNICAMP                        | 4.350.544.000,00           |
|                        | Total                                        | 4.350.544.000,00           |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| PESSOAL E REFLEXOS     |                                              | 3.868.165.000,00           |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 482.379.000,00             |
|                        | Total                                        | 4.350.544.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.021.8.331        | ATIVIDADES DA UNESP                          | 3.779.374.000,00           |
|                        | Total                                        | 3.779.374.000,00           |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| PESSOAL E REFLEXOS     |                                              | 3.656.757.000,00           |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 122.617.000,00             |
|                        | Total                                        | 3.779.374.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.205.8.335        | ATIVIDADES DA UNESP                          | 507.103.000,00             |
|                        | Total                                        | 507.103.000,00             |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 507.103.000,00             |
|                        | Total                                        | 507.103.000,00             |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.208.8.318        | ATIVIDADES DA UNICAMP                        | 614.131.000,00             |
|                        | Total                                        | 614.131.000,00             |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 614.131.000,00             |
|                        | Total                                        | 614.131.000,00             |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.208.8.811        | ATIVIDADES DA UNESP                          | 943.822.000,00             |
|                        | Total                                        | 943.822.000,00             |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 943.822.000,00             |
|                        | Total                                        | 943.822.000,00             |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.428.8.661        | ATIVIDADES DA UNESP                          | 70.951.000,00              |
|                        | Total                                        | 70.951.000,00              |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 70.951.000,00              |
|                        | Total                                        | 70.951.000,00              |
| Totais                 |                                              | 21.637.756.000,00          |
| 10.58                  | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP              |                            |
| 3.1.1.1                | PESSOAL CIVIL                                | 7.788.740.000,00           |
| 3.1.1.3                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 217.676.000,00             |
| 3.2.5.1                | INATIVOS                                     | 3.665.415.000,00           |
|                        | Subtotal                                     | 11.371.831.000,00          |
|                        | Total                                        | 11.371.831.000,00          |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.021.2.861        | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 11.371.831.000,00          |
|                        | Total                                        | 11.371.831.000,00          |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| PESSOAL E REFLEXOS     |                                              | 11.371.831.000,00          |
|                        | Total                                        | 11.371.831.000,00          |
| Totais                 |                                              | 11.371.831.000,00          |
| 10.59                  | UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP         |                            |
| 3.1.1.1                | PESSOAL CIVIL                                | 3.349.624.000,00           |
| 3.1.1.3                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 87.104.000,00              |
| 3.1.2.0                | MATERIAL DE CONSUMO                          | 114.830.000,00             |
| 3.1.3.2                | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                   | 918.465.000,00             |
| 3.2.3.1                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 63.215.000,00              |
| 3.2.5.1                | INATIVOS                                     | 428.661.000,00             |
| 3.2.8.0                | CONTRIB. P/FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO-PASEP | 4.576.000,00               |
|                        | Subtotal                                     | 4.964.675.000,00           |
|                        | Total                                        | 4.964.675.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.021.2.861        | COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL            | 4.350.544.000,00           |
|                        | Total                                        | 4.350.544.000,00           |
| GRUPOS DE DESPESA      |                                              |                            |
| PESSOAL E REFLEXOS     |                                              | 3.868.165.000,00           |
| OUTRAS DESP. CORRENTES |                                              | 482.379.000,00             |
|                        | Total                                        | 4.350.544.000,00           |
| ATIVIDADE/PROJETO      |                                              |                            |
| 08.44.208.2.893        | MANUTENÇÃO DOS CAMP                          | 614.131.000,00             |
|                        | Total                                        | 614.131.000,00             |

|                                         |                                             |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             | 614.131.000,00   |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             |                  |
| Total .....                             |                                             | 614.131.000,00   |
| Totais .....                            |                                             | 4.964.675.000,00 |
| 10.61                                   | UNIV. EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP |                  |
| 3.1.1.1                                 | PESSOAL CIVIL                               | 2.500.773.000,00 |
| 3.1.1.3                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 83.165.000,00    |
| 3.1.2.0                                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 311.549.000,00   |
| 3.1.3.1                                 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS            | 11.495.000,00    |
| 3.1.3.2                                 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                  | 1.030.733.000,00 |
| 3.2.3.1                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 207.241.000,00   |
| 3.2.5.1                                 | INATIVOS                                    | 1.059.178.000,00 |
| 3.2.5.2                                 | PENSIONISTAS                                | 13.641.000,00    |
| 3.2.5.4                                 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 70.995.000,00    |
| 3.2.5.9                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS             | 12.480.000,00    |
| Subtotal .....                          |                                             | 5.301.250.000,00 |
| Total .....                             |                                             | 5.301.250.000,00 |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.021.2.861                         |                                             |                  |
| COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL       |                                             | 3.656.757.000,00 |
| Total .....                             |                                             | 3.656.757.000,00 |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| PESSOAL E REFLEXOS                      |                                             | 3.656.757.000,00 |
| Total .....                             |                                             | 3.656.757.000,00 |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.021.2.864                         |                                             |                  |
| INFORMÁTICA                             |                                             | 122.617.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 122.617.000,00   |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             | 122.617.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 122.617.000,00   |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.205.2.361                         |                                             |                  |
| ENSINO A NÍVEL DE GRADUAÇÃO             |                                             | 421.928.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 421.928.000,00   |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             | 421.928.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 421.928.000,00   |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.205.2.376                         |                                             |                  |
| ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE-BOLSAS ESTUDO  |                                             | 85.175.000,00    |
| Total .....                             |                                             | 85.175.000,00    |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             | 85.175.000,00    |
| Total .....                             |                                             | 85.175.000,00    |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.206.2.893                         |                                             |                  |
| MANUTENÇÃO DOS CAMP                     |                                             | 943.822.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 943.822.000,00   |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             | 943.822.000,00   |
| Total .....                             |                                             | 943.822.000,00   |
| ATIVIDADE/PROJETO                       |                                             |                  |
| 08.44.428.2.663                         |                                             |                  |
| ASSIST. MED. HOSPITALAR-HOSPITAL ENSINO |                                             | 70.951.000,00    |
| Total .....                             |                                             | 70.951.000,00    |
| GRUPOS DE DESPESA                       |                                             |                  |
| OUTRAS DESP. CORRENTES                  |                                             | 70.951.000,00    |
| Total .....                             |                                             | 70.951.000,00    |
| Totais .....                            |                                             | 5.301.250.000,00 |

| TABELA 2 | Suplementação                               | Valores em cruzeiros reais |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 10       | SEC. DA CIÊNCIA, TECNOLOG. E DESENV. ECON.  |                            |
| 10.58    | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      |                            |
|          | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP             |                            |
|          | TOTAL                                       | 11.371.831.000,00          |
|          | 4º QUOTA                                    | 11.371.831.000,00          |
| 10.59    | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      |                            |
|          | UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP        |                            |
|          | TOTAL                                       | 4.964.675.000,00           |
|          | 4º QUOTA                                    | 4.964.675.000,00           |
| 10.61    | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                      |                            |
|          | UNIV. EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO-UNESP |                            |
|          | TOTAL                                       | 5.301.250.000,00           |
|          | 4º QUOTA                                    | 5.301.250.000,00           |

## DECRETO Nº 38.171, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993

*Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria dos Transportes, para repasse ao Departamento de Estradas de Rodagem-DER, visando ao atendimento de Despesas de Capital*

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõem o artigo 7º e o inciso I, do artigo 8º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992,

### Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de CR\$ 1.000.000.000,00 (Um bilhão de cruzeiros reais), suplementar ao orçamento da Secretaria dos Transportes, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme a Tabela 1 em anexo.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na seguinte conformidade:

I - CR\$ 669.431.230,00 (Seiscentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e trinta cruzeiros reais), nos termos do artigo 7º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992, e

II - CR\$ 330.568.770,00 (Trezentos e trinta milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta cruzeiros reais), nos termos do inciso I, do artigo 8º, da Lei nº 8.202, de 24 de dezembro de 1992.

Artigo 3º - Fica alterado o orçamento do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, mediante a suplementação de CR\$ 1.000.000.000,00 (Um bilhão de cruzeiros reais), observando-se nas classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, a discriminação constante da Tabela 1, deste decreto.

Artigo 4º - A suplementação de que trata o artigo anterior será coberta com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em decorrência do disposto no artigo primeiro.