

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO

N.º 1059 de 24/08/94

DECRETO Nº 8499/94
de 10 de agosto de 1994

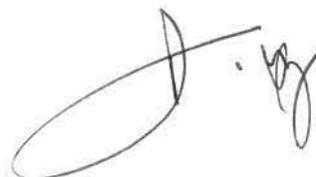
Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R\$ 803.382,00.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 8º e 11 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\$ 803.382,00 (oitocentos e três mil e trezentos e oitenta e dois reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 10.50 | SECRETARIA DE GOVERNO | |
| 10.50-0307023.2004 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 10.50-3132 | Manutenção dos Serviços | |
| | Outros Serviços e Encargos | 30.000,00 |
| 20.20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 20.20-0307021.2092 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 20.20-3111 | Viagens e Estadia | |
| 20.40 | Pessoal Civil | 1.500,00 |
| 20.40-037024.2004 | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | |
| 20.40-3120 | Manutenção dos Serviços | |
| | Material de Consumo | 550,00 |
| 30.10 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO | |
| | AMBIENTE | |
| 30.10-0309020.2004 | SECRETARIA GERAL | |
| 30.10-3132 | Manutenção dos Serviços | |
| | Outros Serviços e Encargos | 332,00 |
| 40.32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 40.32-0842021.2019 | DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL | |
| 40.32.3132 | Aluguel de Equipamentos | |
| | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 |
| 60.10 | SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL | |
| | DE SAÚDE | |
| 60.10-1375021.2019 | SECRETARIA GERAL | |
| 60.10-3132 | Aluguel de Equipamentos | |
| 60.10-1375428.2074 | Outros Serviços e Encargos | 23.000,00 |
| | Central de Medicamentos e | |
| | Material Hospitalares | |
| 60.10-3120 | Materiais de Consumo | 20.000,00 |



cont. do decreto nº 8499/94 fls. nº 02

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| 60.10-1375428.4026 | Convênio SUS/A.I.H. | |
| 60.10-3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 60.10-1375428.4028 | Convênio SUS/G.A.P. | |
| 60.10-3120 | Material de Consumo | 395.000,00 |
| 60.10-3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 60.10-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 60.10-1375428.4075 | Convênio SUS - Resíduo UCA/FEM | |
| 60.10-3120 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 65.40 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO | |
| 65.40-1691573.1024 | Veículos, Máquinas e Outros | |
| 65.40-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |

Artº 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá parte no valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) por conta do Excesso de Arrecadação decorrente do convênio firmado com o SUS - Sistema Unificado de Saúde e parte no valor de R\$ 143.382,00 (cento e quarenta e três mil e trezentos e oitenta e dois reais) por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

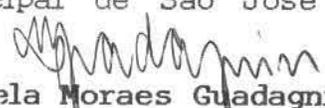
| | | |
|--|---------------------------------------|-----------|
| SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 10.50 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 10.50-0307023.2005 | Divulgação em geral | |
| 10.50-3132 | Outros Serviços e Encargos | 30.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 20.20 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 20.20-0307021.1001 | Móveis, Máquinas e Outros | |
| 20.20-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 |
| 20.40 | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | |
| 20.40-0307024.1001 | Móveis, Máquinas e Outros | |
| 20.40-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 550,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| 30.10 | SECRETARIA GERAL | |
| 30.10-0309020.1001 | Móveis, Máquinas e Outros | |
| 30.10-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 200,00 |
| 30.20 | ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | |
| 30.20-0377021.2004 | Manutenção dos Serviços | |
| 30.20-3132 | Outros Serviços e Encargos | 132,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 40.32 | DIVISÃO DE APOIO LOGÍSTICO E MATERIAL | |
| 40.32-0842492.4006 | 13º Salário dos Servidores | |
| 40.32-3111 | Pessoal Civil | 40.000,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 60.10 | SECRETARIA GERAL | |
| 60.10-1375021.1024 | Veículos, Máquinas e Outros | |
| 60.10-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |

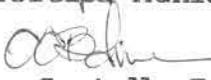
cont. do decreto nº 8499/94 fls nº 03

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 60.10-1375021.2093 | Despesas de Exercício Anteriores | |
| 60.10-4192 | Despesas de Exercício Anteriores | 1.279,00 |
| 60.10-1375428.2071 | Vestuários e Acessórios Hospitalares | |
| 60.10-3120 | Material de Consumo | 11.950,00 |
| 60.10-1375428.4075 | Convênio SUS - Resíduos UCA/FEM | |
| 60.10-3132 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
| 60.20 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| 60.20-1375428.1024 | Veículos, Máquinas e Outros | |
| 60.20-4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.393,00 |
| 60.30 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE | |
| 60.30-1375428.6031 | Laboratório Central | |
| 60.30-3120 | Material de Consumo | 20.408,00 |
| 60.50 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL | |
| 60.50-1375428.2004 | Manutenção dos Serviços | |
| 60.50-3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.970,00 |
| | SECRETARIA DE TRANSPORTES | |
| 65.40 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO | |
| 65.40-1691573.2026 | Conservação e Sinalização do Trânsito | |
| 65.40-3132 | Outros Serviços e Encargos | 8.000,00 |

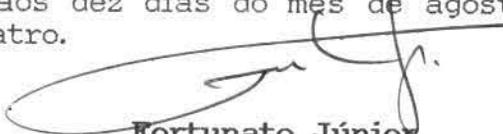
Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 10 de agosto 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, aos dez dias do mês de agosto do ano de hum mil novecentos e noventa e quatro.


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos