

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1158 de 26/04/96

DECRETO Nº 8985/96
de 09 de abril de 1996

Dispõe sobre a criação de elemento econômico e abertura de crédito adicional no valor de R\$ 779.200,00.

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 7º da Lei nº 4790 de 18 de Janeiro de 1996 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 criado o elemento econômico 3192 - Despesas de Exercícios Anteriores, no programa 0842021.2099 - Despesas Diversas na Secretaria Geral da Secretaria de Educação.

Art. 2º. Fica aberto crédito adicional no valor de R\$ 779.200,00 (Setecentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE GOVERNO			
10.10	SECRETARIA GERAL		
10.10-0307023.2017	Estagiários		
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
20.10	SECRETARIA GERAL		
20.10-0307020.2017	Estagiários		
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.100,00	
SECRETARIA DA FAZENDA			
25.10	SECRETARIA GERAL		
25.10-0308030.2042	Programas de Incremento à Arrecadação		
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos	35.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
40.10	SECRETARIA GERAL		
40.10-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros		
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
40.10-0842021.2004	Manutenção dos Serviços		
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00	

cont. do decreto nº 8985/96 - fls. nº 02.

40.10-0842021.2099	Despesas Diversas	
40.10-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00
40.10-0842033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
40.10-4354	Outras Amortizações	9.100,00
40.10-0842188.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	5.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375021.2093	Despesas de Exercícios Anteriores	
60.10-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00
60.10-1375033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
60.10-4354	Outras Amortizações	8.500,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3120 - SIH	Material de Consumo	50.000,00
60.10-1375428.4028	Convênio SIA/SUS	
60.10-3120 - SIA	Material de Consumo	550.000,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS GERAIS	
80.10-0307014.1002	Aquisição de Imóveis	
80.10-4110	Obras e Instalações	22.000,00
80.10-0307021.2099	Despesas Diversas	
80.10-3192	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
80.10-0308033.4010	P.A.S.E.P. - Confissão da Dívida	
80.10-4354	Outras Amortizações	15.000,00

Art. 3º. 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	
10.10-0307020.3003	Fórum de Desenvolvimento	
10.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.10	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307020.2004	Manutenção dos Serviços	
20.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.100,00

SECRETARIA DA FAZENDA

25.10	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308030.2042	Programas de Incremento à Arrecadação	
25.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	35.000,00

cont. do decreto nº 8985/96 - fls. nº 03.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

40.10	SECRETARIA GERAL	
40.10-0841185.1031	Projetos Sociais	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-0841185.2029	Manutenção de Creches e IMIS	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-0841190.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	6.000,00
40.10-0842020.2016	Serviços Técnicos Especializados	
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.100,00
40.10-0842021.2003	Serviços Contratados	
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.559,00
40.10-0842021.2004	Manutenção dos Serviços	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.559,00
40.10-0842021.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
40.10-0842021.2095	Gráfica	
40.10-3120	Material de Consumo	1.900,00
40.10-0842187.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	3.000,00
40.10-0842188.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	23.000,00
40.10-0842472.4098	Vale Transporte	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	9.100,00
40.10-0845215.2038	Manutenção do Ensino	
40.10-3120	Material de Consumo	5.000,00
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	4.882,00

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375235.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	14.000,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3131 - SIH	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	8.500,00

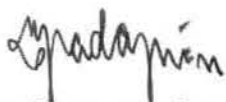
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

80.10	ENCARGOS GERAIS	
80.10-0307014.1003	Precatórios Judiciais	
80.10-4191	Sentenças Judiciais	22.000,00
80.10-0307021.2086	Contratos de Locação	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
80.10-0307021.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
80.10-3132	Outros Serviços e Encargos	7.500,00

cont. do decreto nº 8985/96 - fls. nº 04.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 09 de Abril de 1996.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 09 de abril de 1996.

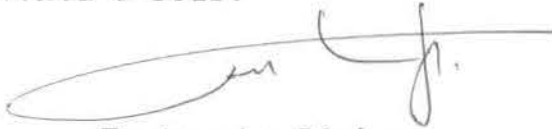


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal



Cláudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

Registrado na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e seis.



Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos