

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 1176 de 30/08/96

DECRETO Nº 9078/96
de 19 de agosto de 1996

Dispõe sobre abertura de crédito adicional
no valor de R\$ 1.738.335,00.

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:

Ar. 1º. Fica aberto um crédito adicional no
valor de R\$ 1.738.335,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Oito Mil
e Trezentos e Trinta e Cinco Reais), destinado a suplementar as
seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
SECRETARIA GERAL			
20.10	Viagens e Estadia		
20.10-0307020.2092			
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos		2.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA			
SECRETARIA GERAL			
25.10	Manutenção de Equipamentos		
25.10-0308020.2011			
25.10-3132	Outros Serviços e Encargos		5.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SECRETARIA GERAL			
40.10	Manutenção do Ensino Especial		
40.10-0849252.2037			
40.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais		2.000,00
40.10-0842021.2084	Telefone e Telex		
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos		8.290,00
SECRETARIA DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SECRETARIA GERAL			
60.10	Manutenção dos Serviços		
60.10-1375020.2004			
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos		848.082,00
60.10-1375021.2084	Telefone e Telex		
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos		10.000,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS		
60.10-3132 - SIH	Outros Serviços e Encargos		277.152,00

cont. do DECRETO Nº 9078/96 - fls. 02

60.10-1375428.4028	Convênio SIA/SUS	
60.10-3132 - SIA	Outros Serviços e Encargos	535.811,00
60.10-1375492.4016	1/3 Férias	
60.10-3111	Pessoal Civil	50.000,00

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

20.10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	SECRETARIA GERAL	
20.10-0307021.2009	Publicação de Editais	
20.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00

25.10	SECRETARIA DA FAZENDA	
	SECRETARIA GERAL	
25.10-0308020.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
25.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

40.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	SECRETARIA GERAL	
40.10-0842021.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
40.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	8.290,00
40.10-0849252.2037	Manutenção do Ensino Especial	
40.10-3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00

	SECRETARIA DE SAÚDE	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
60.10	SECRETARIA GERAL	
60.10-1375020.2004	Manutenção dos Serviços	
60.10-3111	Pessoal Civil	50.000,00
60.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	136,00
60.10-1375021.2011	Manutenção de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	34.000,00
60.10-1375021.2021	Conservação da Frota	
60.10-3120	Material de Consumo	8.436,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	3.820,00
60.10-1375021.2023	Combustíveis e Lubrificantes	
60.10-3120	Material de Consumo	150.000,00
60.10-1375021.2085	Correios e Telégrafos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
60.10-1375021.2089	Água e Esgoto	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
60.10-1375021.2094	Seguros Diversos e Licenciamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
60.10-1375214.2039	Cursos e Especializações	

cont. do DECRETO Nº 9078/96 - fls. 03

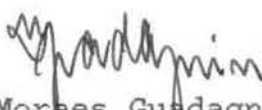
60.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.475,00
60.10-1375235.6069	Bolsa de Estudos para Servidores	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
60.10-1375428.1001	Móveis, Máquinas e Outros	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	29.759,00
60.10-1375428.1024	Veículos, Máquinas e Outros	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	43.979,00
60.10-1375428.1066	Centro de Orientação e Apoio Sorológico	
60.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.198,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	198,00
60.10-1375428.1068	Programa Internação Domiciliar - PID	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-1375428.2019	Aluguel de Equipamentos	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	250.100,00
60.10-1375428.2072	Pronto Socorro Municipal	
60.10-3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.150,00
60.10-1375428.3074	Reforma e Ampliação Obras Saúde	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	880,00
60.10-1375428.3076	Construção UBS Tatetuba	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.198,00
60.10-1375428.3077	Construção Modular - Hospital Municipal	
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	3.866,00
60.10-1375428.4020	Unidades Básicas de Saúde	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	791,00
60.10-1375428.4023	Unidades de Pronto Atendimento	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	13.514,00
60.10-1375428.4026	Convênio SIH/SUS	
60.10-3111 - SUS	Pessoal Civil	223.520,00
60.10-3120 - SIH	Material de Consumo	47.646,00
60.10-1375428.4028	Convênio SIA/SUS	
60.10-3120 - SIA	Material de Consumo	76.594,00
60.10-3131 - SIA	Remuneração de Serviços Pessoais	1.250,00
60.10-4110 - SIA	Obras e Instalações	29.631,00
60.10-4120 - SIA	Equipamentos e Material Permanente	411.571,00
60.10-4260 - SIA	Constituição ou Aumento de Capital de	
	Empresas Comerciais ou Financeiras	3.000,00
60.10-1375428.4029	Convênio Municipalização - SP - SUS	
60.10-3120 - SUS	Material de Consumo	12.475,00
60.10-1375428.4075	Convênio FAM	
60.10-3120 - FAM	Material de Consumo	6.237,00
60.10-1375428.4076	Convênio Dengue - SP - SUS	
60.10-3120 - DENG	Material de Consumo	1.039,00
60.10-1375428.6024	Unidade Central de Saúde - F.A.M.M.E.	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.039,00
60.10-1375428.6031	Laboratório Central	

cont. do DECRETO Nº 9078/96 - fls. 04

60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	1.039,00
60.10-1375428.6076	Farmácia de Manipulação	
60.10-3120	Material de Consumo	198,00
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-1375428.6077	Farmácia Comunitária	
60.10-3120	Material de Consumo	198,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.198,00
60.10-1375428.6078	Unidade Transfusional	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	179,00
60.10-4120	Equipamentos e Material Permanente	5.657,00
60.10-1375472.4098	Vale Transporte	
60.10-3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00

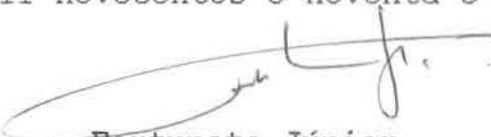
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 19 de agosto 1996.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
19 de agosto de 1996.


Angela Moraes Guadagnin
Prefeita Municipal


Claudia Castello Branco Lima
Secretária da Fazenda

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


Fortunato Júnior
Divisão de Formalização e Atos