28.01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E BEDE

TOTAL 53.235.400,00 4A. QUOTA 53.235.400,00

DECRETO Nº 32.665, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Educação, visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõem os artigos 4º e 6º, da Lei nº 6.626, de 27 de dezembro de 1989,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de Cr\$ 223.775.000,00 (duzentos e vinte e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil cruzeiros), suplementar ao orçamento da Secretaria da Educação, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional--Programática, conforme as Tabelas 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, sendo:

I — Cr\$ 223.451.900,00 (duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil e novecentos cruzeiros), nos termos do artigo 4º, da Lei nº 6.626, de 27 de dezembro de 1989, e

II — Cr\$ 323.100,00 (trezentos e vinte e três mil e cem cruzeiros), nos termos do Parágrafo único, do artigo 6°, da Lei nº 6.626, de 27 de dezembro de 1989.

Artigo 3º — Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3º, do Decreto nº 31.108, de 28 de dezembro de 1989, de conformidade com a Tabela 2, deste

Artigo 4º — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 1990.

ORESTES QUÉRCIA

José Machado de Campos Filho, Secretário da Fazenda

Frederico M. Mazzucchelli,

Secretário de Economia e Planejamento

Cláudio Ferraz de Alvarenga, Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 6 de dezembro de 1990.

748ELA 1		SUPLEMENTACAO		LORES EM CRUZEIROS
08 08.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	EDUCACAO SUPERIOR SECRETARIA	E SEDE	
3.1.2.0	MATERIAL DE CO	NSUMO		62.954.589.00
		SUB-TOTA	·	62.754.589.00
		T 0 T A	٠	62.954.589.00
GAGIVITA		CORRENTE	CAPITAL.	TOTAL
1.07.021	A0 008 SERVICOS .2.469	954.589.00		954.589.00
8.67.021	MENTO DE DADOS .2.470	10.000.000.00	. *	10.000.000.00
3.43.196	.2.477	AO E MEDICAMENTOS 32.000.000,00		32.000.000.00
ENSINO T 8.43.196	ECNICO - SETOR	20.000.000.00		20.000.000,00
0 T A I		62.954.589.00		62.954.589.00
98.02	CONSELHO ESTAD	UAL DE EDUCACAO	4.0	
	MATERIAL DE CO			1.000.000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICO	SUB-TOTA		8.721.200.00
		MATERIAL PERMANENTE		5.500.000.00
4.1.2.0	EUDIPARENTOS E	SUS-TOIR		5.500.000.00
				14.221.200.00
		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
PLANEJAM	ENTO EDUCACIONA .2.058	١.	3.000.000.00	10.721.200.00
MANUTENC B. 07. 021	AO DOS SERVICOS	DE TRANSPORTE	2.500.000,00	2.500.000.00
MANUTENC	AO DE PROPRIOS		2.500.000,00	1.000.000.00
0 T A I		8.721.200.00	5.500.000.00	14.221.200,00
		SUPRIMENTO ESCOLAR	3.300.000,00	14.221.200,00
		PCICIOS ANIERIORES		323.100.00
	DEGRESMS DE EXE	Su8-101A		323.100.00
		1914		323.100.00
TIVIDADE	F 5,	CORPENTE	CAPITAL	TOTAL
DHINISTA	RACAS DO DEPARTA		323.100.00	323.100.00
OTAI			323.100.00	323.100.00
				2-4-4
		EG.METROPOLITANA GDE		50 ASA 855 55
.1.3.2	OUTROS SERVILOS	S E ENLARGOS		32.000.000.00
		SUB-101A		32.000.000.00

TABELA 1	SUPLEMENTAC	AO 	VALORES EM CRUZEIROS
	1		
ATIVIDADES MANUTENCAO DE PROPRIOS	CORPENTE	CAPITAL	TOTAL
1.42.188.2.482	32.000.000,00		32.000.000.00
0 T A I S	32.000.000,00		32.000.000.00
8.07 COORDENADORIA	DE ENSINO DO INTE	RIOR	
3.1.3.2 OUTROS SERVIC	OS E ENCARGOS		99.874.940,00
	SU8-1	OTAL	99.874.040.00
	т о т	A L	99.874.040.00
ATIVIDADES COORD.E ADMINIST.DO EN	CORRENTE SING DO INTERIOR	CAPITAL	TOTAL
8.07.021.2.063 MANUTENCAO DE PROPRIOS	31.874.040,00		31.874.040.00
0.42.188.2.719	68,000.000,00		68.000.000.00
0 T A 1 S	99.874.040.00		99.874.040,00
es.es COORD.ESTUDOS	E NORMAS PEDABOG	ICAS	
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC	ONSUMO OS E ENCARGOS		1.691.152.00
		TOTAL	3.902.071.00
	, то	T A L	3.982.871.00
ATTVIDADES COORD.DE ESTUDOS E NOR	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
8.07.021.2.478 MANUTENCAO DOS SERVICO	3.402.071,00		3.402.071,00
8.07.021.2.704	500.000.00		500.000.00
0 T A I S	3.902.071,00		3.902.071.00
98.09 DEPARTAMENTO	DE RECURSOS HUMANO	os	<u> </u>
3.1.2.0 MATERIAL DE C	ONSUHO		5 00.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C	ONSUMO OS E ENCARGOS	OS	500.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C	ONSUMO OS E ENCARGOS SUB-		500.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-	TOTAL	500.000,00 10.000.000,00
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 8.07.021.2.479	ONSUMO OS E ENCARGOS SUB- T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.000,00	TOTAL	10.500.000.00 10.500.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC	ONSUMO OS E ENCARGOS SUB- T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.000 S DE TRANSPORTE 500.000.000	TOTAL	500.000.00 10.000.000.00 10.500.000.00 10.500.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 19.07.021.2.479 MANUTENCA OOS SERVICO	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB- T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.005,005 DE TRANSPORTE	TOTAL	500.000.00 10.000.000.00 10.500.000.00 10.500.000.00 TOTAL
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.07.021.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 9.07.021.2.705	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.000.00 S DE TRANSPORTE 500.000.00	TOTAL	500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 TOTAL 10.000.000,00
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.07.021.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 9.07.021.2.705	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.000.00 S DE TRANSPORTE 500.000.00	TOTAL	500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 TOTAL 10.000.000,00
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.07.021.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 9.07.021.2.705	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T O CORRENTE CURSOS HUMANOS 10.000.000.00 S DE TRANSPORTE 500.000.00	TOTAL f A L CAPITAL	500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 TOTAL 10.000.000,00
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.0.21.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 6.07.021.2.795 O Y A I S	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T T O CORRENTE CURSOS HUHANOS 10.000.000 S DE TRANSPORTE 500.000.00	CAPITAL	500.000.00
3.1.2.0 MATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 0.7.021.2.479 MANUTENCAO DOS SERVICO 0.47.021.2.795 O T A I S	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB- T O TO CORRENTE CORRENTE 10.000.000 SO ET TRANSPORTE 500.000.00 SUPLEMENTACE SUPLEMENTACE SECRETARIA DA EDI	CAPITAL CAPITAL	500.000.00
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.0.21.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 6.07.021.2.795 O Y A I S	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T T O CORRENTE CORRENTE 10.000.005 S DE TRANSPORTE 500.000.00 SUPLEMENTAC.	TOTAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL	500.000,00 10.500.000 10.500.000 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00
3.1.2.0 HATERIAL DE C 3.1.3.2 OUTROS SERVIC ATIVIDADES ADMINIST. DEPIO. DE RE 9.0.21.2.479 HANUTENCAO DOS SERVICO 6.07.021.2.795 O Y A I S	ONSUHO OS E ENCARGOS SUB-T T O CORRENTE CORRENTE 10.000.005 S DE TRANSPORTE 500.000.00 SUPLEMENTAC.	CAPITAL CAPITAL	500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 10.500.000.000 VALORES EH CRUZEIROS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 08.02 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TOTAL 14.221.200.00 14.221.200,00 4A. QUOTA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 08.03 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR TOTAL . 323,100.00 4A. QUOTA 323.100.00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 88.86 COORD.ENSING REG.METROPOLITANA GOE.SP. TOTAL 4A. GU01A AUMINISTRACAO DIRETA 88.07 COORDENATORIA DE ENSINO DO INTERIOR 4A. QUOTA ADMINISTRACAD DIRETA 08.08 COORD.ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS TOTAL 3.902.071.00 AA. GHOTA 3.902.071.00 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 88.89 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1 0 1 A L 10.500.000.00 4A. GUOTA

DECRETO Nº 32.666, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao orçamento da Secretaria de Estado do Governo, visando ao atendimento de Despesas Correntes

ORESTES OUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 4º, da Lei nº 6.626, de 27 de dezembro de 1989,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de Cr\$ 243.036.317,00 (duzentos e quarenta e três milhões, trinta e seis mil, trezentos e dezessete cruzeiros), suplementar ao orçamento da Secretaria de Estado do Governo, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme as Tabelas 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

Artigo 3º — Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3º, do Decreto nº 31.108, de 28 de dezembro de 1989, de conformidade com a Tabela 2, deste

Artigo 4º -- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 1990. **ORESTES QUÉRCIA**

José Machado de Campos Filho, Secretário da Fazenda

Frederico M. Mazzucchelli,

Secretário de Economia e Planejamento

Cláudio Ferraz de Alvarenga, Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 6 de dezembro de 1990.

TABELA 1		SUPLEMENTACAO		VALORES EM CRUZEIROS
		TARIA DE ESTADO DO GOVERNO Istracao superior secretaria e	SEDE	
3.1.3.2	OUTRO	S SERVICOS E ENCARGOS		243.636.317,00
		SUB-TOTAL		243.036.317.00
		. TOTAL		243.036.317.00
		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
		DATAMANTAVOB ADITIJOP 00,712.360.E42		243.036.317.00
		243.036.317,00		243.036.317,00
		SUPLEMENTACAO		VALORES EM CRUZEIROS
		20 0500574074 05 507404		

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

28.01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE TOTAL 243.036.317.00

4A. GUOTA 243.036.317.00

DECRETO Nº 32.667, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990

Distoe sobre abertura de crédito suplementar ao orçamento do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual — IAMSPE, visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um crédito de Cr\$ 476.086.073,00 (quatrocentos e setenta e seis milhões, oitenta e seis mil, setenta e três cruzeiros), suplementar ao orçamento do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual — IAMSPE, observando-se as clas-Institucional, sificações Econômica Funcional-Programática, conforme as Tabelas 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.

Artigo 3º -- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 1990. ORESTES QUÉRCIA

José Machado de Campos Filho,

Secretário da Fazenda

Frederico M. Mazzucchelli,

Secretário de Economia e Planejamento Cláudio Ferraz de Alvarenga,

Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 6 de dezembro de 1990.

TABELA 1		SUPLEMENTACAO		VALORES EM CRUZEIRO
09	SECRETARIA D			
09. 58	INST.ASSIST.	MED.AO SERV.PUBLICO-I	AMSPE	
3.1.3.2	OUTROS SERVI	COS E ENCARGOS		262.697.953.
3.2.6.1	JUROS DE DIV	IDA CONTRATADA		13.268.142.
3.2.6.0	CONTRIB.P/FO	RM.PATRIM.SERV.PUBLIC	O-PASEP	8.086.898,
		508-101	AL	294.054.993.
4.1.1.0	OBRAS E INST	TALACOES		115.673.848.
		E MATERIAL PERMANENT		70.000.000,
4.3.5.1	AMORTIZACA0	DA DIVIDA CONTRATADA		6.357.232,
		EUR-TOT	AL	192.031.080,
				172.431.464,
		TOTA	L	476.086.073,
PROJETOS		CORRENTE	CAPITAL	TOT
HOSP.SER 3.75.428		ESTADUAL - OBRAS	115.673.848.00	115.673.848.
,,,,,,,,			110,0,0,0,0,0	11010/01040
ATIVIDAD		CORRENTE	CAPITAL	for
		ENCAO DA AUTARQUIA		
	.2.184	162.242.949.00	6.357.232,00	168.600.161,
	CTA MEDICA E			
ASSISTEN	CIA MEDICA E	42.483.032.00	70.000.000.00	112.483.032.
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M	.2.185 EDICA E HOSPI	42.483.032.00 TALAR POR TERCEIROS	70.000.000.00	
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186	42.483.032.00 TALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00		79.329.012.
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186	42.483.032,00 TALAR POR TERCEIROS 79.329.012,00		79.329.012,
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428	E.2.185 EDICA E HOSPI .2.186	42.483.032,00 [FALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993,00	192.031.080.00	79.329.012,
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428	E.2.185 EDICA E HOSPI .2.186	42.483.032,00 [FALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993,00	192.031.080.00	79.329.012,
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 Q T A I	2.185 EDICA E HOSPI .2.186	42.483.032.00 IALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993.00	192.031.080.00	79.329.012, 476.086.073,
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 Q T A I	2.185 EDICA E HOSPI 2.186	42.483.032.00 IALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993.00	192.031.080.00	79.329.012, 476.086.073, VALORES EM CRUZEIRO
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	EDICA E HOSPI	42.483.032.00 [TALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993.00 SUPLEMENIACAO	192.031.080.00	79.329.012, 476.086.073, VALORES EM CRUZEIRO
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	DO ESTADO DE OLSCRIMINATIV	42.483.092.00 [FALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993.00 SUPLEMENIACAO SAO PAULO JO DA DESPESA POR SUB-	192.631.686,06 ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL	79.329.012, 476.086.073, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	DO ESTADO DE OLSCRIMINATIV	42.483.032.00 [TALAR POR TERCEIROS 79.329.012.00 284.054.993.00 SUPLEMENIACAO	192.631.686,06 ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL	79.329.012, 476.086.073, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3	S DO ESTADO DE DISCRIMINATIVORGAO 09.	42.483.632.00 170.487.00 TERCEIROS 179.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEMENTACAO SAO PAULO DO DA DESPESA POR SUB- 58 - INST.ASSIST.MED	192.031.080.00 ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL AO SERV.PUBLICO-	79.329.012, 476.086.073, VALORES EH CRUZEIRO D PROGRAHA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMBPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3	S DO ESTADO DE DISCRIMINATIVORGAO 09.	42.483.632.00 170.487.00 TERCEIROS 179.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEMENTACAO SAO PAULO DO DA DESPESA POR SUB- 58 - INST.ASSIST.MED	192.031.080.00 ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL AO SERV.PUBLICO-	79.329.012, 476.086.073, VALORES EH CRUZEIRO D PROGRAHA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMBPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3	S DO ESTADO DE DISCRIMINATIVORGAO 09.	42.483.632.00 170.487 POR TERCEIROS 79.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEMENTACAO SAO PAULO 70 DA DESPESA POR SUB- 56 - INST.ASSIST.MED	192.031.080.00 ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL AO SERV.PUBLICO-	79.329.012, 476.086.073, VALORES EH CRUZEIRO D PROGRAHA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMBPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3 GOVERNO CATEGO	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186 5 DO ESTADO DE DISCRIMINATIV ORGAO 09. RIA ECONOMICI T A L	42.483.632.60 170.487.607 ERREZEROS 79.329.612.60 284.654.973.60 SUPLEHENIAGAO SAO PAULO 70 DA DESPESA POR SUB- 56 - INST.ASSIST.MED 25 - S U 8 P 13.75.621	ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO	79.329.012, 476.086.073, VALORES EH CRUZEIRO D PROGRAHA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMBPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186 5 DO ESIADO DE DISCRIMINATIONGAO 99. RIA ECONOMICITA L	42.483.632.00 179.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEHENIACAO SAO PAULO O DA DESPESA POR SUB- 58 - INST.ASSIST.MED - SUPLEMENIACAO	ORCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO F	79.329.612, 476.886.873, VALORES EH CRUZEIRO O PROGRAMA DO ESTAD DE ELEHENTO
ASSISTEM 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186 5 DO ESIADO DE OISCRIMINATION ORGAO 99. RIA ECONOMICA 3.1.3.2	42.483.632.00 170.487.00 TERCEIROS 79.329.612.00 284.654.973.00 SUPLEMENTACAO SAO PAULO VO DA DESPESA POR SUB- 156 - INST.ASSIST.MED 13.75.021 OUTROS SERVICOS F E 148.974.867.00	08CAMENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO R 0 G R A M A S 13.75.428 NCARGOS 113.723.144,60	79.329.612, 476.886.873, VALORES EH CRUZEIRO O PROGRAMA DO ESTAD DE ELEHENTO
ASSISTEM 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186 5 DO ESIADO DE DISCRIMINATIV ORAO 090. RIA ECONOMIC T A L 3.1.3.2 .097,953,00	42.483.632.00 179.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEHENIACAO SAO PAULO O DA DESPESA POR SUB- 58 - INST.ASSIST.MED - SUB. SUB. SUB. SUB. SUB. SUB. SUB. SUB.	08CAMENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO R 0 G R A M A S 13.75.428 NCARGOS 113.723.144,60	79.329.612, 476.886.873, VALORES EH CRUZEIRO O PROGRAMA DO ESTAD DE ELEHENTO
ASSISTEM 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185 EDICA E HOSPI .2.186 5 DO ESIADO DE OISCRIMINATION ORGAO 99. RIA ECONOMICA 3.1.3.2	42.483.632.00 170.487.00 TERCEIROS 79.329.612.00 284.654.973.00 SUPLEMENTACAO SAO PAULO VO DA DESPESA POR SUB- 156 - INST.ASSIST.MED 13.75.021 OUTROS SERVICOS F E 148.974.867.00	192.631.886.00 ORCAMENT PROGRAMA NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO - + A S 13.75.428 NCARGOS 113.723.146.00	79.329.612, 476.686.673, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD D ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185. EDICA E HOSPI.2.186 5 5 DO ESTADO DE OISCRIMINATION ORGAO 99. RIA ECONOMIC: T 3.1.3.2	42.483.632.00 A2.483.632.00 Z84.554.973.00 Z84.554.973.00 SAO PAULO SAO PAULO O DA DESPESA POR SUB-56 - INST.ASSIST.HEU	0RCAHENT PROGRAMA A NIVEL . .AO SERV.PUBLICO- FOGRAMA SISTANA ROGRAMA SISTANA 13.75.428 NCARGOS 113.723.144.00 ROGRAMA SISTANA IM.SERV.PUBLICO- B.088.59,00	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I	.2.185. EDICA E MOSPI2.186 5 DO ESIADO DE DISCRIMINATIVONGAO 99. RIA ECONOMICA T A L907.903.00 3.2.6.1 .008.898.00	42.483.632.00 17.104.00 PT ERCEIROS 79.329.612.00 284.654.993.00 SUPLEMENIACAO SAO PAULO 10 DA DESPESA POR SUB- 56 - INST.ASSIST.MED 13.75.621 OUTROS SERVICOS F E 140.974.807.00 JUROS DE DIVIJOA CON 13.264.142.00	ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO ROMA S 13.75.428 NCARGOS 113.723.146.00 TRAITAGA H. SERV.PUBLICO- B. 008.878.00	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3 GOVERNO CATEGO T O 262	.2.185. EDICA E HOSPI.2.186 5 5 00 ESIADO OE DISCRIPINATIV ORGAO 09. RIA ECONOMICT T A L	42.483.632.00 179.329.612.00 284.554.993.00 284.554.993.00 SAO PAULO O DA DESPESA POR SUD- S6 - INST.ASSIST.HEU	0RCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO 113.723.146.00 TRAIDAO IM.SERV.PUBLICO- B.008.098.00	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3 GOVERNO CATEGO T O 262	.2.185. EDICA E MOSPI2.186 5 DO ESIADO DE LO SCRININATU ORGAO 99. RIA ECONOMICY 7 A L3.1.3.2907.975.00 3.2.6.1 .206.142.00 3.2.6.0 .206.808.00	42.483.632.00 A2.483.632.00 Z84.554.973.00 Z84.554.973.00 SAO PAULO SAO PAULO O DA DESPESA POR SUB-56 - INST.ASSIST.HEU	ORCAMENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO - R O G R A M A S 13.75.428 NCARGOS 113.723.144.00 IM.SERV.PUBLICO- B.088.098.00 III.5.673.849.00	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A 1 TABELA 3 GOVERNO CATEGO T 0 262 133 8 115	.2.185. EDICA E HOSPI.2.186 5 5 DO ESIADO OE DISCRIPTIVATIO ORGAO 99. RIA ECONOMICT T A L	42.483.632.00 179.329.612.00 284.554.993.00 284.554.993.00 SAO PAULO O DA DESPESA POR SUD- S6 - INST.ASSIST.HEU	0RCAHENT ORCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO 113.723.146.00 TRAILDO 113.723.146.00 113.723.146.00 RAIL PERMANENTE 70.000.000,000	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3 BOVERNO CATEGO T O 262 13 , 8 115	12.185. EDICA E MOSPI. 2.186 5 5 DO ESIADO OF OISCRIMINATION ORGAD 99. RIA ECONOMICY 7 A 1 3.1.3.2 3.1.3.2 407.953.00 3.2.6.1 2.26.142.00 3.2.8.0 0.000.000.000	42.483.632.00 AC 483.632.00 SUPLEMENTACAO SUPLEMENTACAO SAO PAULO OD AD DESPESA POR SUB- SEPECI 13.75.021 OUTROS SERVICOS F E 148.74.867.00 JUROS DE DIVIDA CON 13.264-142.00 CONTRIB.PFORM.PATR OBRAS E INSTALACOES EGUIPAMENTOS E MATE AMORITZACAO DA DIVI	0RCAHENT ORCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO 113.723.146.00 TRAILDO 113.723.146.00 113.723.146.00 RAIL PERMANENTE 70.000.000,000	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3 BOVERNO CATEGO T O 262 13 , 8 115	.2.185. EDICA E HOSPI.2.186 5 5 DO ESIADO OE DISCRIPTIVATIO ORGAO 99. RIA ECONOMICT T A L	42.483.632.00 179.329.612.00 284.554.993.00 284.554.993.00 SAO PAULO O DA DESPESA POR SUD- S6 - INST.ASSIST.HEU	0RCAHENT ORCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO 113.723.146.00 TRAILDO 113.723.146.00 113.723.146.00 RAIL PERMANENTE 70.000.000,000	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE
ASSISTEN 3.75.428 ASSIST.M 3.75.428 O T A I TABELA 3.GOVERNO CATEGO T O 262 13, 8	DO ESTADO OE OSTADO	42.483.632.00 AC 483.632.00 SUPLEMENTACAO SUPLEMENTACAO SAO PAULO OD AD DESPESA POR SUB- SEPECI 13.75.021 OUTROS SERVICOS F E 148.74.867.00 JUROS DE DIVIDA CON 13.264-142.00 CONTRIB.PFORM.PATR OBRAS E INSTALACOES EGUIPAMENTOS E MATE AMORITZACAO DA DIVI	0RCAHENT ORCAHENT ORCAHENT PROGRAMA A NIVEL .AO SERV.PUBLICO- FICACAO 113.723.146.00 TRAILDO 113.723.146.00 113.723.146.00 RAIL PERMANENTE 70.000.000,000	79.329.612, 476.886.873, VALORES EM CRUZEIRO D PROGRAMA DO ESTAD DE ELEMENTO IAMSPE

EXECUTIVO — SEÇÃO I

Jornalista Responsável

Dílson Mezzetti Costa

REDAÇÃO Rua João Antonio de Oliveira. 152 - CEP 03103 - São Paulo

- Telefone 291-3344 - Ramais 221 e 239 **ASSINATURAS** PUBLICIDADE LEGAL - Telefone 291-3344 - Ramais 220 e 235

- EXEMPLAR DO DIA Cr\$ 70,00 - EXEMPLAR ATRASADO Cr\$ 140,00 VENDA AVULSA

AGÊNCIAS-CAPITAL

• MARIA ANTONIA — Telefone 256-7232 - Rua Maria Antonia, 294

 REPÚBLICA - Telefone 257-5915 - Estação República do Metrô - Loja 516 - Telefone 229-6316 - Estação São Bento do Metro - Loja 17

SÃO BENTO

POSTOS DE VENDA NO INTERIOR **Telefones** ARACATUBA (0186) 23-6882 - Ramal 22 - Rua Antonio João, 130 BAURU - (0142) 24-3852 - Pça das Cerejeiras, 4-44 32-4926 - Rua Ferreira Penteado, 954 CAMPINAS -(0192)22-3024 - Rua Frei Lucas, 80

– (0125) GUARATINGUETÁ MARÍLIA (0144)33-5163 - Av. Rio Branco, 803 - (0182) 22-1622 - Av. Manoel Goulart, 2.109 PRESIDENTE PRUDENTE RIBEIRÃO PRETO - (016) 625-2345 - Ramai 31 - Av. 9 de Julho, 378 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO — (0172) 33-9277 - Ramal 146 - Rua General Glicério, 3.947 **IMPRENSA OFICIAL** DO ESTADO S.A.IMESP

DIRETOR SUPERINTENDENTE ANTÔNIO ARNOSTI

DIRETORES EXECUTIVOS

Artes Gráficas: Alcir Florentino dos Santos Financeiro e Administrativo: José Engelberto de Oliveira Jornal: Luiz Carlos dos Santos

SEDE E ADMINISTRAÇÃO

Recebimento de Originais das Repartições até 19 horas

Telefones 93-0484 e 291-3344 - Telex (011) 63090

SANTOS

-(0132)

32-6515 - Ramal 42 - Rua Marcílio Dias, 27 - 5º and. - s/ 54

Rua da Mooca, 1.921 - CEP 03103 - São Paulo Telefone 291-3344 (PABX) - Telex (011) 63090