

DECRETO Nº 6524/88
de 31 de outubro de 1988

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
N.º 628 de 31 / 10 / 88

Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de Cz\$.
1.647.945.500,00

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39, inciso V, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito adicional no valor de Cz\$ 1.647.945.500,00 (hum bilhão, seiscentos e quarenta e sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos cruzados), autorizado pela Lei nº 3405/88, de 31 de outubro de 1988, destinado a suplementar as seguintes dotações:

| CÂMARA MUNICIPAL | |
|-----------------------|--|
| 0.00 | Corpo Legislativo e Secretaria |
| 0.00 - 01010012.010 | Subsídios e Representações |
| 0.00 - 3111 | Pessoal Civil 15.131.200,00 |
| 0.00 - 01070212.040 | Manutenção dos Serviços |
| 0.00 - 3111 | Pessoal Civil 23.790.000,00 |
| 0.00 - 3120 | Material de Consumo 700.000,00 |
| 0.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos 1.500.000,00 |
| 0.00 - 15824944.170 | Encargos de Previdência Social |
| 0.00 - 3113 | Obrigações Patronais 12.079.300,00 |
| 0.00 - 3251 | Inativos 3.127.000,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | |
| 2.00 | Gabinete do Secretário |
| 2.00 - 03070202.040 | Manutenção dos Serviços |
| 2.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos 1.000.000,00 |
| 2.00 - 03070202.920 | Viagens e Estadia |
| 2.00 - 3111 | Pessoal Civil 200.000,00 |
| 2.10 | Departamento de Eventos Oficiais |
| 2.10 - 03070202.040 | Manutenção dos Serviços |
| 2.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos 5.000.000,00 |
| 2.10 - 03070202.460 | Programações Diversas |
| 2.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais 2.000.000,00 |
| 2.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos 15.000.000,00 |
| 2.10 - 03070202.920 | Viagens e Estadia |
| 2.10 - 3111 | Pessoal Civil 200.000,00 |
| 2.30 | Assessoria Administrativa |
| 2.30 - 03070202.920 | Viagens e Estadia |
| 2.30 - 3111 | Pessoal Civil 20.000,00 |
| 2.40 | Administração Regional do Distrito de São Francisco Xavier |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 02

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| 2.40 - 03070202.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 2.40 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 300.000,00 |
| | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 5.00 | Gabinete do Assessor | |
| 5.00 - 03070232.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 5.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 25.000.000,00 |
| 5.00 - 03070232.050 | Divulgação em Geral | |
| 5.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 40.000.000,00 |
| 5.10 | Departamento de Criação, Arte e Produção Gráfica | |
| 5.10 - 03070232.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 5.10 - 3120 | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 6.10 | Departamento de Finanças | |
| 6.10 - 03080202.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 6.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 6.10 - 03080202.420 | Programas de Incremento de Arrecadação | |
| 6.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 11.800.000,00 |
| | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 7.00 | Gabinete do Secretário | |
| 7.00 - 03070202.920 | Viagens e Estadia | |
| 7.00 - 3111 | Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 7.00 - 06301742.030 | Guarda Municipal | |
| 7.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 800.000,00 |
| 7.10 | Departamento de Informática | |
| 7.10 - 03070242.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 7.10 - 3120 | Material de Consumo | 1.500.000,00 |
| 7.20 | Departamento de Recursos Humanos | |
| 7.20 - 03070212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 7.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 7.20 - 03070212.170 | Estagiários | |
| 7.20 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 110.000,00 |
| 7.20 - 03070212.510 | Segurança do Trabalho | |
| 7.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 7.20 - 03070214.980 | Vale Transporte | |
| 7.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 29.000.000,00 |
| 7.30 | Departamento de Serviços Internos | |
| 7.30 - 03070212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 7.30 - 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 7.30 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 7.30 - 03070212.110 | Manutenção de Equipamentos | |
| 7.30 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 6.200.000,00 |
| 7.30 - 03070212.190 | Aluguel de Equipamentos | |
| 7.30 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.300.000,00 |
| 7.30 - 03070212.550 | Programa de Alimentação | |
| 7.30 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 137.200.000,00 |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 03

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| 7.40 | Departamento de Recursos Materiais | |
| 7.40 - 03070212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 7.40 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 300.000,00 |
| 7.40 - 03070212.100 | Copa e Cozinha | |
| 7.40 - 3120 | Material de Consumo | 3.000.000,00 |
| 7.40 - 03070212.470 | Artigos de Expediente e Escritório | |
| 7.40 - 3120 | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
| 7.40 - 03070212.480 | Material de Limpeza | |
| 7.40 - 3120 | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
| 7.40 - 03070212.500 | Material de Manutenção | |
| 7.40 - 3120 | Material de Consumo | 10.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 8.10 | Departamento de Serviços Regionais | |
| 8.10 - 03070212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 8.10 - 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 8.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 8.10 - 03070212.310 | Conservação de Próprios e Logradouros Públicos | |
| 8.10 - 3120 | Material de Consumo | 7.500.000,00 |
| 8.10 - 10603282.240 | Arborização e Áreas Verdes | |
| 8.10 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 8.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 8.10 - 16885342.530 | Restauração e Melhoramento de Estradas e Pontes | |
| 8.10 - 3132 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 8.10 - 4110 | Obras e Instalações | 6.000.000,00 |
| 8.10 - 16915752.330 | Conservação de Vias Públicas | |
| 8.10 - 3120 | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
| 8.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 35.000.000,00 |
| 8.20 | Departamento de Produção, Administração e Manutenção | |
| 8.20 - 03070212.210 | Conservação da Frota | |
| 8.20 - 3120 | Material de Consumo | 2.000.000,00 |
| 8.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 8.20 - 03070212.230 | Combustíveis e Lubrificantes | |
| 8.20 - 3120 | Material de Consumo | 20.000.000,00 |
| 8.20 - 16885342.780 | Pedreira Municipal | |
| 8.20 - 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 8.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 8.20 - 16915752.320 | Fábrica de Artefatos de Cimento | |
| 8.20 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 9.00 | Gabinete do Secretário | |
| 9.00 - 13750202.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 9.00 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 9.00 - 13750202.920 | Viagens e Estadia | |
| 9.00 - 3111 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 9.10 | Assessoria Médica | |
| 9.10 - 13754282.040 | Manutenção dos Serviços | |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 04

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 1.800.000,00 |
| 9.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 27.000.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.300.000,00 |
| 9.10 - 13754282.740 | Central de Medicamentos e Materiais Hospitalares | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 5.000.000,00 |
| 9.10 - 13754284.130 | Unidade Central de Saúde | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 800.000,00 |
| 9.10 - 13754284.180 | Unidade de Pronto Atendimento | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 9.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.300.000,00 |
| 9.10 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 9.10 - 13754284.200 | Unidade Básica de Saúde | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 9.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.800.000,00 |
| 9.10 - 4110 | Obras e Instalações | 34.500.000,00 |
| 9.10 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 9.10 - 13754284.230 | Higiene e Profilaxia | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 600.000,00 |
| 9.10 - 13754284.270 | Hospital e Pronto Socorro Municipal Leste | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 2.200.000,00 |
| 9.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000,00 |
| 9.10 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| 9.10 - 13754284.280 | Hospital e Pronto Socorro Municipal Sul | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 2.000.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000,00 |
| 9.10 - 13754284.300 | Laboratório/Hematologia | |
| 9.10 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 9.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.300.000,00 |
| 9.20 | Assessoria Odontológica | |
| 9.20 - 13754282.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 9.20 - 3120 | Material de Consumo | 1.500.000,00 |
| 9.20 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 10.00 | Gabinete do Secretário | |
| 10.00 - 08420202.920 | Viagens e Estadia | |
| 10.00 - 3111 | Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 10.11 | Divisão de Ensino de Primeiro Grau | |
| 10.11 - 08421881.330 | Ampliação de Escolas | |
| 10.11 - 4110 | Obras e Instalações | 3.000.000,00 |
| 10.11 - 08421882.170 | Estagiários | |
| 10.11 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 420.000,00 |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 05

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 10.11 - 08421882.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.11 - 3120 | Material de Consumo | 1.400.000,00 |
| 10.11 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.600.000,00 |
| 10.11 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000.000,00 |
| 10.11 - 08421882.800 | Contribuições e Subvenções às A.A.E. Municipais | |
| 10.11 - 3120 | Material de Consumo | 180.000,00 |
| 10.12 | Divisão de Ensino Profissionalizante | |
| 10.12 - 08452152.810 | Cursos Profissionalizantes | |
| 10.12 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 10.13 | Divisão de Educação Infantil | |
| 10.13 - 08421902.170 | Estagiários | |
| 10.13 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.500.000,00 |
| 10.13 - 08421902.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.13 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.800.000,00 |
| 10.13 - 08421902.860 | Contratos de Locação | |
| 10.13 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.500.000,00 |
| 10.14 | Divisão de Apoio às Escolas Municipais | |
| 10.14 - 08420211.010 | Móveis, Máquinas e Outros | |
| 10.14 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.100 | Copa e Cozinha | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 10.14 - 08420212.400 | Conservação de Escolas | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.470 | Artigo de Expediente e Escritório | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.490 | Vestuário em Geral | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.550 | Programa de Alimentação | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 6.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.890 | Água e Esgoto | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.900 | Energia Elétrica | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.500.000,00 |
| 10.14 - 08420212.920 | Viagens e Estadia | |
| 10.14 - 3111 | Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 10.14 - 08420212.950 | Gráfica | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 6.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000,00 |
| 10.14 - 08420214.330 | Parque Santos Dumont | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 10.14 - 08420214.680 | Atividades Desportivas e Recreativas | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 5.400.000,00 |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 05

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 10.11 - 08421882.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.11 - 3120 | Material de Consumo | 1.400.000,00 |
| 10.11 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.600.000,00 |
| 10.11 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000.000,00 |
| 10.11 - 08421882.800 | Contribuições e Subvenções às A.A.E. Municipais | |
| 10.11 - 3120 | Material de Consumo | 180.000,00 |
| 10.12 | Divisão de Ensino Profissionalizante | |
| 10.12 - 08452152.810 | Cursos Profissionalizantes | |
| 10.12 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 10.13 | Divisão de Educação Infantil | |
| 10.13 - 08421902.170 | Estagiários | |
| 10.13 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.500.000,00 |
| 10.13 - 08421902.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.13 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.800.000,00 |
| 10.13 - 08421902.860 | Contratos de Locação | |
| 10.13 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.500.000,00 |
| 10.14 | Divisão de Apoio às Escolas Municipais | |
| 10.14 - 08420211.010 | Móveis, Máquinas e Outros | |
| 10.14 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.100 | Copa e Cozinha | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 10.14 - 08420212.400 | Conservação de Escolas | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.470 | Artigo de Expediente e Escritório | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.490 | Vestuário em Geral | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.550 | Programa de Alimentação | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 6.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.890 | Água e Esgoto | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 08420212.900 | Energia Elétrica | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.500.000,00 |
| 10.14 - 08420212.920 | Viagens e Estadia | |
| 10.14 - 3111 | Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 10.14 - 08420212.950 | Gráfica | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 6.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000.000,00 |
| 10.14 - 08420214.330 | Parque Santos Dumont | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 10.14 - 08420214.680 | Atividades Desportivas e Recreativas | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 5.400.000,00 |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 06

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 10.14 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 6.000.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 10.500.000,00 |
| 10.14 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 600.000,00 |
| 10.14 - 08420214.980 | Vale Transporte | |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.000.000,00 |
| 10.14 - 08420331.070 | Amortização da Dívida Pública | |
| 10.14 - 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 25.000.000,00 |
| 10.14 - 08420332.980 | Juros da Dívida Pública | |
| 10.14 - 3261 | Juros da Dívida Contratada | 35.000.000,00 |
| 10.14 - 08424272.430 | Merenda Escolar | |
| 10.14 - 3120 | Material de Consumo | 1.200.000,00 |
| 10.14 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 19.000.000,00 |
| 10.15 | Divisão de Desenvolvimento de Pessoal | |
| 10.15 - 08420212.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.15 - 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 10.15 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000.000,00 |
| 10.15 - 08420212.390 | Cursos e Especializações | |
| 10.15 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000.000,00 |
| 10.15 - 08420212.960 | Biblioteca Pública | |
| 10.15 - 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 10.15 - 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
| 10.16 | Programa de Erradicação do Analfabetismo - PROMAN | |
| 10.16 - 08452132.380 | Manutenção do Ensino | |
| 10.16 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 21.000.000,00 |
| 10.16 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | |
| 11.00 | Gabinete do Secretário | |
| 11.00 - 03070202.120 | Junta Municipal de Recursos | |
| 11.00 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 500.000,00 |
| 11.00 - 03070202.160 | Serviços Técnicos Especializados | |
| 11.00 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000,00 |
| 11.00 - 03070202.920 | Viagens e Estadia | |
| 11.00 - 3111 | Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 11.10 | Procuradoria Geral | |
| 11.10 - 03070142.040 | Manutenção dos Serviços | |
| 11.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 11.10 - 03070142.140 | Custas de Cartório | |
| 11.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 11.10 - 03070142.150 | Honorários de Perito | |
| 11.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 300.000,00 |
| | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 12.10 | Departamento de Ação Social | |
| 12.10 - 15814862.170 | Estagiários | |
| 12.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 400.000,00 |
| 12.10 - 15814864.380 | Programa de Apoio à População Marginalizada | |
| 12.10 - 3120 | Material de Consumo | 2.500.000,00 |

cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 07

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE | |
| 13.10 | Departamento de Engenharia | |
| 13.10 - 16915751.420 | Pavimentação Comunitária e Obras Correlatas | |
| 13.10 - 4110 | Obras e Instalações | 4.000.000,00 |
| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | |
| 14.10 | Departamento de Esporte e Lazer | |
| 14.10 - 08462242.170 | Estagiários | |
| 14.10 - 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 460.000,00 |
| | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |
| 20.10 | Encargos Diversos | |
| 20.10 - 03070212.840 | Telefone e Telex | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 12.000.000,00 |
| 20.10 - 03070212.850 | Correios e Telégrafos | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.600.000,00 |
| 20.10 - 03070212.860 | Contratos de Locação | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.500.000,00 |
| 20.10 - 03070212.880 | Indenizações e Restituições | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.800.000,00 |
| 20.10 - 03070212.890 | Água e Esgoto | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.500.000,00 |
| 20.10 - 03070212.900 | Energia Elétrica | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000.000,00 |
| 20.10 - 03070212.910 | Licença Prêmio | |
| 20.10 - 3111 | Pessoal Civil | 32.000.000,00 |
| 20.10 - 03070212.940 | Seguros Diversos e Licenciamento | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000.000,00 |
| 20.10 - 03070212.990 | Despesas Diversas | |
| 20.10 - 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 20.10 - 08480314.570 | Fundação Cultural | |
| 20.10 - 3211 | Transferências Operacionais | 36.118.000,00 |
| 20.30 | Encargos da Dívida Pública | |
| 20.30 - 03080331.070 | Amortização da Dívida Pública | |
| 20.30 - 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 200.000.000,00 |
| 20.30 - 03080332.690 | Encargos Sobre Operações Financeiras | |
| 20.30 - 3262 | Outros Encargos da Dívida Contratada | 280.000.000,00 |
| 20.30 - 03080332.980 | Juros da Dívida Pública | |
| 20.30 - 3261 | Juros da Dívida Contratada | 220.000.000,00 |

Artigo 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO previsto para o corrente exercício.

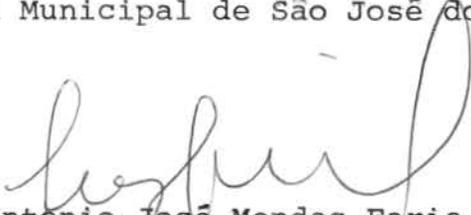
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
31 de outubro de 1988.

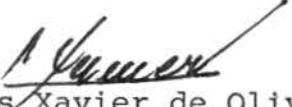
cont. Decreto nº 6524/88 - fls. 08

31 de outubro de 1988.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos,



Antonio José Mendes Faria
Prefeito Municipal



Carlos Xavier de Oliveira
Consultor Legislativo

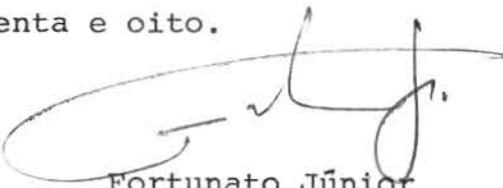


Roberto Mantovani
Secretário de Planejamento
Territorial e Urbanismo



Jair Ferreira Santos
Secretário da Fazenda

Registrado e publicado na Divisão de Formali-
zação de Atos, Consultoria Legislativa, aos trinta e um dias do mês de ou-
tubro do ano de mil novecentos e oitenta e oito.



Fortunato Júnior

Divisão de Formalização de Atos