

DECRETO Nº 6999/90  
de 23 de março de 1990

v.º 219 de 29/03/90

Dispõe sobre abertura de crédito  
adicional no valor de NCz\$.  
84.236.000,00

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 09, de 31 de dezembro de 1969,

D E C R E T A,

Artigo 1º - Fica aberto na Secretaria da Fa-  
zenda um crédito adicional no valor de NCz\$ 84.236.000,00 (oitenta e qua-  
tro milhões, duzentos e trinta e seis mil cruzados novos) autorizado pela  
lei nº 3758/90 de 16 de março de 1990, destinado a suplementar as seguin-  
tes dotações do orçamento vigente:

|                      |                                                               |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                      | SECRETARIA DE GOVERNO                                         |              |
| 02.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                                        |              |
| 02.01-03070202.040-6 | Manutenção dos Serviços                                       |              |
| 02.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 75.000,00    |
| 02.01-03070202.440-6 | Junta de Alistamento Militar                                  |              |
| 02.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 2.000,00     |
| 02.01-03070202.650-6 | Assessoria Técnica SABS                                       |              |
| 02.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 42.000,00    |
| 02.10                | DEPARTAMENTO DE EVENTOS OFICIAIS                              |              |
| 02.10-03070202.040-8 | Manutenção dos Serviços                                       |              |
| 02.10-3132-00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 20.000,00    |
| 02.10-03070202.460-8 | Programações Diversas                                         |              |
| 02.10-3131.00-6      | Remuneração de Serviços Pessoais                              | 1.338.000,00 |
| 02.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 3.710.000,00 |
| 02.30                | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                                     |              |
| 02.30-03070202.040-4 | Manutenção dos Serviços                                       |              |
| 02.30-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 8.000,00     |
| 02.30-03070202.920-4 | Viagens e Estádias                                            |              |
| 02.30-3111.02-8      | Diárias                                                       | 8.000,00     |
| 02.40                | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO<br>DE SÃO FRANCISCO XAVIER |              |
| 02.40-03070202.040-2 | Manutenção dos Serviços                                       |              |
| 02.40-3131.00-6      | Remuneração de Serviços Pessoais                              | 12.000,00    |
| 02.40-03070202.210-2 | Conservação da Frota                                          |              |
| 02.40-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                                    | 17.000,00    |
| 02.40-03070202.920-2 | Viagens e Estádias                                            |              |
| 02.40-3111.02-8      | Diárias                                                       | 3.000,00     |

cont. do Decreto nº 6999/90 - fls. 02.

|                      |                                                          |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 02.40-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 1.000,00     |
| 02.40-16885342.530-4 | Rest. e Melhor. de Estradas e Pontes                     |              |
| 02.40-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 268.000,00   |
| 02.50                | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO<br>DE EUGENIO DE MELO |              |
| 02.50-03070202.040-0 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 02.50-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 23.000,00    |
|                      | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                         |              |
| 05.01                | Chefia e Coordenação                                     |              |
| 05.01-03070232.040-4 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 05.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 240.000,00   |
| 05.10                | DEPARTAMENTO DE CRIAÇÃO, ARTE E<br>PRODUÇÃO GRÁFICA      |              |
| 05.10-03070232.040-6 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 05.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 2.100.000,00 |
|                      | SECRETARIA DA FAZENDA                                    |              |
| 06.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                                   |              |
| 06.01-03080202.040-8 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 06.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 10.000,00    |
| 06.10                | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                 |              |
| 06.10-03080202.040-0 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 06.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 16.000,00    |
| 06.20                | DEPARTAMENTO DA RECEITA                                  |              |
| 06.20-03080302.040-8 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 06.20-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 387.000,00   |
|                      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                              |              |
| 07.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                                   |              |
| 07.01-03070202.040-6 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 07.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 39.000,00    |
| 07.10                | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                              |              |
| 07.10-03070242.040-8 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 07.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 500.000,00   |
| 07.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 3.800.000,00 |
| 07.10-03070242.130-8 | Microfilmagem                                            |              |
| 07.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 1.000.000,00 |
| 07.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 400.000,00   |
| 07.20                | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                         |              |
| 07.20-03070212.040-6 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 07.20-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 8.000,00     |
| 07.20-14794802.510-1 | Segurança do Trabalho                                    |              |
| 07.20-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 37.000,00    |
| 07.30                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS INTERNOS                        |              |
| 07.30-03070212.040-4 | Manutenção dos Serviços                                  |              |
| 07.30-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 510.000,00   |
| 07.30-03070212.110-4 | Manutenção de Equipamentos                               |              |
| 07.30-3120.00-9      | Material de Consumo                                      | 340.000,00   |
| 07.30-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                               | 5.900.000,00 |

cont. do Decreto nº 6999/90 - fls. 03.

|                      |                                                      |               |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 07.30-03070214.330-4 | Parque Santos Dumont                                 |               |
| 07.30-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 68.000,00     |
| 07.40                | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS                   |               |
| 07.40-03070212.040-2 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 07.40-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 197.000,00    |
| 07.40-03070212.090-2 | Publicações de Editais                               |               |
| 07.40-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 500.000,00    |
| 07.40-03070212.100-2 | Copa e Cozinha                                       |               |
| 07.40-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 800.000,00    |
| 07.40-03070212.470-2 | Artigo de Expediente e Escritório                    |               |
| 07.40-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 2.000.000,00  |
| 07.40-03070212.490-2 | Vestuário em Geral                                   |               |
| 07.40-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 2.000.000,00  |
| 07.40-03070212.500-2 | Material de Manutenção                               |               |
| 07.40-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 8.000.000,00  |
| 07.40-03070212.920-2 | Viagens e Estadias                                   |               |
| 07.40-3111.02-8      | Diárias                                              | 100.000,00    |
| 07.50                | DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL                     |               |
| 07.50-06301742.040-5 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 07.50-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 1.000.000,00  |
|                      | SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                    |               |
| 08.10                | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS REGIONAIS                   |               |
| 08.10-03070212.040-4 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 08.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 10.000,00     |
| 08.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 117.000,00    |
| 08.10-03070212.310-4 | Conservação de Próprios e Logradouros Públicos       |               |
| 08.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 10.000.000,00 |
| 08.10-03070212.550-4 | Programa de Alimentação                              |               |
| 08.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 1.000.000,00  |
| 08.10-10603282.240-6 | Arborização de Áreas Verdes                          |               |
| 08.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 2.000.000,00  |
| 08.10-16915752.330-9 | Conservação de Vias Públicas                         |               |
| 08.10-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 5.000.000,00  |
| 08.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 2.000.000,00  |
| 08.20                | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO |               |
| 08.20-03070212.210-2 | Conservação da Frota                                 |               |
| 08.20-3120.00-9      | Material de Consumo                                  | 10.000.000,00 |
| 08.20-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 5.000.000,00  |
|                      | SECRETARIA DE SAÚDE                                  |               |
| 09.10                | ASSESSORIA MÉDICA                                    |               |
| 09.10-13754286.270-5 | Centro de Especialidade I                            |               |
| 09.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 1.331.000,00  |
|                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               |               |
| 10.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                               |               |
| 10.01-08420202.040-8 | Manutenção dos Serviços                              |               |
| 10.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos                           | 545.000,00    |

cont. do decreto nº 6999/90 - fls. 04.

|                      |                                        |              |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| 10.11                | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU     |              |
| 10.11-08421881.300-6 | Projetos Pedagógicos                   |              |
| 10.11-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 3.650.000,00 |
| 10.11-08421882.170-6 | Estagiários                            |              |
| 10.11-3131.00-6      | Remuneração de Serviços Pessoais       | 308.000,00   |
| 10.11-08421882.380-6 | Manutenção do Ensino                   |              |
| 10.11-3120.00-9      | Material de Consumo                    | 4.900.000,00 |
| 10.14                | DIVISÃO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS |              |
| 10.14-08420212.040-4 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 10.14-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 50.000,00    |
| 10.14-08420212.400-4 | Conservação de Escolas                 |              |
| 10.14-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 40.000,00    |
| 10.14-08420212.490-4 | Vestuário em Geral                     |              |
| 10.14-3120.00-9      | Material de Consumo                    | 920.000,00   |
| 10.15                | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL  |              |
| 10.15-08420212.080-0 | Recursos Audiovisuais                  |              |
| 10.15-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 42.000,00    |
| 10.15-08420212.960-0 | Biblioteca Pública                     |              |
| 10.15-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 110.000,00   |
|                      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS       |              |
| 11.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                 |              |
| 11.01-03070202.160-8 | Serviços Técnicos Especializados       |              |
| 11.01-3131.00-6      | Remuneração de Serviços Pessoais       | 200.000,00   |
| 11.10                | PROCURADORIA GERAL                     |              |
| 11.10-03070142.040-0 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 11.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 59.000,00    |
|                      | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |              |
| 12.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                 |              |
| 12.01-15814862.040-2 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 12.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 21.000,00    |
| 12.10                | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL            |              |
| 12.10-15814862.170-4 | Estagiários                            |              |
| 12.10-3131.00-6      | Remuneração de Serviços Pessoais       | 177.000,00   |
|                      | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES      |              |
| 13.01                | GABINETE DO SECRETÁRIO                 |              |
| 13.01-10580202.040-7 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 13.01-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos             | 42.000,00    |
| 13.10                | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA             |              |
| 13.10-10583232.040-9 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 13.10-3120.00-9      | Outros Serviços e Encargos             | 167.000,00   |
|                      | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER          |              |
| 14.10                | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER        |              |
| 14.10-08462242.040-6 | Manutenção dos Serviços                |              |
| 14.10-3120.00-9      | Material de Consumo                    | 37.000,00    |
| 14.10-08462242.660-6 | Competição Desportiva em Geral         |              |

cont. do Decreto nº 6999/90 - fls. 05.

|                      |                                   |            |
|----------------------|-----------------------------------|------------|
| 14.10-3132.00-5      | Outros Serviços e Encargos        | 83.000,00  |
|                      | CONSULTORIA LEGISLATIVA           |            |
| 15.01                | Consultoria Legislativa           |            |
| 15.01-03070202.040-2 | Manutenção dos Serviços           |            |
| 15.01-3120.00-9      | Material de Consumo               | 48.000,00  |
|                      | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO      |            |
| 20.10                | Encargos Diversos                 |            |
| 20.10-03070212.930-2 | Despesas de Exercícios Anteriores |            |
| 20.10-3192.00-3      | Despesas de Exercícios Anteriores | 900.000,00 |

Artigo 2º - O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECAÇÃO 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,  
23 de março de 1990.

  
Joaquim Bevilacqua  
Prefeito Municipal

  
José Roberto Silva  
Secretário da Fazenda

Registrado e publicado na Divisão de Formalização de Atos, aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil novecentos e noventa.

  
Fortunato Júnior  
Divisão de Formalização de Atos