

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

L E I N. 2.497 DE 29 DE D E Z E M B R O DE 1.992

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR\$ 2.716.356.828,02 (DOIS BILHOES, SETECENTOS E DEZESSEIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS), E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O SENHOR MILTON ARRUDA DE PAULA EDUARDO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DECRETA E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:-

ARTIGO 1. - FICA ABERTO NA CONTADORIA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, UM CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR\$ 2.716.356.828,02 (DOIS BILHOES, SETECENTOS E DEZESSEIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS), PARA SUPLEMENTACAO DAS SEGUINTE VERBAS.

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

3111.01-01.01-0012.001 - PESSOAL CIVIL	103.000.000,00
3132.01-01.07.0212.001 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01 - GABINETE

3132.01-03.07.0202.002 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000.000,00
---	---------------

02.04 - DIV. DE PORTARIA

3120.01-03.07.0212.004 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00
--	--------------

02.05 - SERVICO MUNICIPAL DE TELEVISAO

3132.01-05.22.1362.005 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00
---	--------------

03 - DEPTO DE SECRETARIA

03.01 - DIRETORIA

3132.01-03.07.0212.006 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	115.000.000,00
---	----------------

04 - DEPTO JURIDICO

04.01 - PROCURADORIA JUDICIAL

3132.01-03.07.012.008 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500.000,00
--	--------------

05 - DEPTO DE FINANÇAS

05.01 - DIRETORIA

3261.01-03.08.0332.064 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	702.000.000,00
---	----------------

3262.01-03.08.0332.065 - OUTROS ENC.DIV.CONTRATADA	70.000.000,00
--	---------------

3281.01-15.84.4942.062 - CONTRIBUICAO AO PASEP	100.000.000,00
--	----------------

4351.01.03.08.0332.066 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	9.000.000,00
--	--------------

05.03 - DIV. DE CONTABILIDADE

3132.01-03.08.0322.011 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000.000,00
---	---------------

06 - DEPTO DE ADMINISTRACAO

06.02.02 - GARAGEM

3120.01-03.07.0212.018 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000.000.00
3132.01-03.07.0212.018 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000.000.00
06.02.05 - PRACAS- PARQUES E JARDINS	
3132.01-10.66.3282.021 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.256.828.02

SEQUE FOLHA 02/06

DE FOLHA 01/06

06.02.09 - VELARIO	
3132.01-10.66.3262.024 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.500.000.00
06.02.11 - RUAS E AVENIDAS	
4110.02-10.58.5751.012 - ABERTURA E PAV. DE V. URBANAS	30.000.000.00
06.04 - DIV. DE MATERIAL	
3120.01-03.07.0212.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000.00

07 - DEPTO PESSOAL	
07.01 - DIRETORIA	
3113.01-15.82.4922.029 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000.000.00
07.02.01 - SERV. UNIFICADO DA SAUDE - SUS	
3120.01-13.75.4282.073 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000.000.00
3132.01-13.75.4282.073 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	227.000.000.00
07.02.03 - TIRO DE GUERRA	
3132.01-06.28.1662.032 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.100.000.00

10 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA	
10.02 - DIV. DE ENSINO DE 1. GRAU	
3120.01-08.42.1882.040 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000.000.00
3132.01-08.42.1882.040 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000.000.00
3254.01-08.42.1882.068 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.000.000.00

12 - DEPTO DE ESPORTES E TURISMO	
12.02 - DIV. DE ESPORTES	
3132.01-08.46.2242.049 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000.000.00

14 - DEPTO DE ASSISTENCIA E PROM. SOCIAL	
14.01 - DIRETORIA	
3120.01-15.81.4862.054 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000.000.00

T O T A L CR\$ 2.716.356.828.02

ARTIGO 2.- O VALOR DO PRESENTE CREDITO SERA COBERTO COM RECURSOS PROVENIENTES DAS SEGUINTE ANULACOES DE VERBAS.

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA	
3113.01-15.82.4922.001 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600.000.00
3131.01-01.01.0012.001 - REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS	1.000.000.00
4110.01-01.07.0211.027 - REFORMA PRADIO CAM. MUNICIPAL	4.000.000.00
4120.01-01.07.0211.001 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	14.000.000.00
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO	
02.01 - GABINETE	
3111.01-03.07.0202.002 - PESSOAL CIVIL	34.000.000.00
3120.01-03.07.0202.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.075.51
3132.01-03.07.0202.002 - PUBLICACOES	63.854.15

02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
3132.01-15.81.4862.076 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	28.902,91
02.03 - DIV. DE ASSES. E PLANEJAMENTO	
3111.01-03.07.0212.003 - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
02.04 - DIV. DE PORTARIA	
3111.01-03.07.0212.004 - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
3132.01-03.07.0212.004 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	119.356,40
02.05 - SERV. MUN. DE TELEVISAO	
3111.01-05.22.1362.005 - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00

03 - DEPT. DE SECRETARIA	
03.01 - DIRETORIA	
3111.01-03.07.0212.006 - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00
03.02 - DIV. DE ARQUIVO E PROTOCOLO	
3111.01-03.07.0212.007 - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3120.01-03.07.0212.007 - MATERIAL DE CONSUMO	72.975,00

SEGUE FOLHA 03/06

DE FOLHA 02/06

04 - DEPT. JURIDICO	
04.01 - PROCURADORIA JUDICIAL	
3111.01-03.07.0212.008 - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3120.01-03.07.0212.008 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00

05 - DEPT. DE FINANÇAS	
05.01 - DIRETORIA	
3111.01-03.08.0212.009 - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
3132.01-03.08.0212.009 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	63.020,00
3251.01-15.81.4862.059 - INATIVOS	233.000.000,00
3252.01-15.81.4862.060 - PENSIONISTAS	62.000.000,00
05.02 - DIV. DE TRIBUTACAO	
3111.01-03.08.0302.010 - PESSOAL CIVIL	31.000.000,00
3120.01-03.08.0302.010 - MATERIAL DE CONSUMO	331.029,78
05.03 - DIV. DE CONTABILIDADE	
3111.01-03.08.0322.011 - PESSOAL CIVIL	21.000.000,00
3120.01-03.08.0322.011 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
4120.01-03.08.0321.001 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	74.194,13
05.04 - DIV. DE COMPRAS	
3111.01-03.08.0322.012 - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
3120.01-03.08.0322.012 - MATERIAL DE CONSUMO	203.312,26
3132.01-03.05.0322.012 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	241.290,00
4120.01-03.08.0322.070 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	96.000,00
05.05 - DIV. DE LICITACOES	
3111.01-03.08.0322.013 - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3120.01-03.08.0322.013 - MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
3132.01-03.08.0322.070 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.500,00
05.06 - DIV. DE TESOUREARIA	
3111.01-03.08.0322.014 - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00
3120.01-03.08.0322.014 - MATERIAL DE CONSUMO	16.676,80

06 - DEPT. DE ADMINISTRACAO	
06.01 - DIRETORIA	
3111.01-03.07.0212.015 - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00
06.02 - DIV. DE SERVICOS MUNICIPAIS	

3111.01-03.07.0212.016 - PESSOAL CIVIL	5.000.000.00
3120.01-03.07.0212.016 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000.00
06.02.01 - FAB. DE ARTEFATOS DE CIMENTO	
3120.01-11.62.3472.017 - MATERIAL DE CONSUMO	71.046.11
3131.01-11.62.3472.017 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000.00
3132.01-11.62.3472.017 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	185.800.00
4110.01-11.62.3471.041 - OBRAS PUBLICAS	960.000.00
06.02.02 - GARAGEM	
3111.01-03.07.0212.018 - PESSOAL CIVIL	34.000.000.00
4120.01-03.07.0211.029 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	100.000.000.00
06.02.03 - VIGILANCIA	
3111.01-06.28.1662.019 - PESSOAL CIVIL	25.000.000.00
3132.01-06.28.1662.019 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.333.519.72
06.02.04 - LIMPEZA PUBLICA	
3111.01-10.60.3252.020 - PESSOAL CIVIL	62.000.000.00
3132.01-10.60.3252.020 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	691.963.10
4110.01-10.60.3251.051 - CONST.USINA P/IND. LIXO	1.000.000.00
06.02.05 - PRACAS, PARQUES E JARDINS	
3111.01-10.60.3282.021 - PESSOAL CIVIL	9.000.000.00
3120.01-10.60.3282.021 - MATERIAL DE CONSUMO	458.914.50
4110.01-10.60.3281.018 - OBRAS PUBLICAS	786.350.00
06.02.06 - MATADOURO MUNICIPAL	
3111.01-11.63.3532.022 - PESSOAL CIVIL	5.000.000.00
3120.01-11.63.3532.022 - MATERIAL DE CONSUMO	814.017.00
3132.01-11.63.3532.022 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	266.871.39
4120.01-11.63.3532.070 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	9.572.00

SEQUE FOLHA 04/06

DE FOLHA 03/06

06.02.09 - CEMITERIO	
3120.01-10.60.3262.023 - MATERIAL DE CONSUMO	34.970.00
3132.01-10.60.3262.023 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	147.805.81
06.02.09 - VELORIO	
3111.01-10.60.3262.024 - PESSOAL CIVIL	12.000.000.00
3120.01-10.60.3262.024 - MATERIAL DE CONSUMO	220.381.00
4110.01-10.60.3261.017 - REF.AMPL. VELORIO MUNIC.	23.267.00
06.02.10 - TERMINAL RODOVIARIO	
3111.01-10.58.5322.025 - PESSOAL CIVIL	4.000.000.00
06.02.11 - RUAS E AVENIDAS	
3111.01-10.58.5752.026 - PESSOAL CIVIL	84.000.000.00
3132.01-10.58.5752.026 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	371.303.512.52
4110.01-10.58.5751.013 - CONST.GUIAS E SARJETAS	990.000.00
4110.05-10.58.5751.015 - EXTENSAO REDE ILUM.PUBLICA	36.665.623.05
4110.06-10.62.5751.065 - CONSTR. DA USINA DE ASFALTO	286.120.10
4120.01-10.58.5751.029 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	2.455.000.00
06.03 - DEPT. DE HABITACAO	
3111.01-10.57.3162.078 - PESSOAL CIVIL	17.000.000.00
3120.01-10.57.3162.078 - MATERIAL DE CONSUMO	62.276.14
4110.01-10.57.3161.049 - CONST.CASAS POPULARES	9.108.630.90
4120.01-10.57.3161.001 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	57.158.00
4210.01-10.57.3161.002 - AQUISICAO DE INOVEIS	853.500.00
06.04 - DIV. DE MATERIAL	
3111.01-03.07.0212.027 - PESSOAL CIVIL	26.000.000.00

3132.01-03.07.0212.027 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.705.65
06.05 - PEDREIRA ITAPORANGA	
3111.01-09.53.2902.028 - PESSOAL CIVIL	22.000.000.00
07 - DEPT. PESSOAL	
07.01 - DIRETORIA	
3111.01-03.07.0212.029 - PESSOAL CIVIL	22.000.000.00
3120.01-03.07.0212.029 - MATERIAL DE CONSUMO	62.254.00
07.02 - SERVICOS EM CONVENIO	
3111.01-03.07.0212.030 - PESSOAL CIVIL	50.000.000.00
07.02.01 - SERVICO UNIFICADO DA SAUDE "SUS"	
3111.01-13.75.4282.073 - PESSOAL CIVIL	260.000.000.00
4110.01-13.75.4281.050 - OBRAS E INSTALACOES	25.000.000.00
4120.01-13.75.4281.001 - EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	10.642.908.49
07.02.02 - DELEGACIA DE SERV. MILITAR	
3132.01-06.28.1662.031 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.542.956.37
07.02.03 - TIRO DE GUERRA	
4110.01-06.28.1661.032 - OBRAS E INSTALACOES	220.000.00
07.02.04 - MUNICIPALIZACAO DA EDUCACAO	
3111.01-03.07.0212.030 - PESSOAL CIVIL	1.000.000.00
08 - DEPTO AGRICOLA	
08.01 - DIRETORIA	
3111.01-04.17.0802.033 - PESSOAL CIVIL	12.000.000.00
3120.01-04.17.0802.033 - MATERIAL DE CONSUMO	216.750.00
08.02 - HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	
3132.01-04.17.0802.034 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	371.294.72
09 - DEPT. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	
09.01 - DIRETORIA	
3111.01-03.07.0212.035 - PESSOAL CIVIL	43.000.000.00

SEQUE FOLHA 05/06

DE FOLHA 04/06

09.02 - DIV. DE OBRAS E CONSERVACAO	
3111.01-10.58.5752.036 - PESSOAL CIVIL	175.000.000.00
3120.01-10.58.5752.036 - MATERIAL DE CONSUMO	267.143.44
3132.01-10.58.5752.036 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	285.325.00
4110.02-03.07.0251.054 - REF./AMPL. PACO MUNICIPAL	200.669.50
4110.01-03.07.0251.004 - CONST. POST. TEF/BCO/SUB. PREF.	3.385.200.00
4210.01-10.58.5751.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	27.560.829.14
09.03 - DIV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS	
3111.01-16.88.5342.037 - PESSOAL CIVIL	60.000.000.00
09.04 - TRANSITO	
3111.01-16.91.5732.038 - PESSOAL CIVIL	8.000.000.00
3120.01-16.91.5732.038 - MATERIAL DE CONSUMO	727.650.00
3132.01-16.91.5732.038 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000.00

4120.01-16.91.5732.070 - EQUIPAMENTO MAT.PERMANENTE 54.004.50

10 - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA

10.01 - DIRETORIA

3111.01-08.42.1882.039 - PESSOAL CIVIL 14.000.000.00
3120.01-08.42.1882.039 - MATERIAL DE CONSUMO 19.675.00
3132.01-08.42.1882.039 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 88.000.00
4120.01-08.42.1882.070 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 860.100.00

10.02 - DIV. DE ENSINO DE 1. GRAU

3111.01-08.42.1882.040 - PESSOAL CIVIL 143.000.000.00
4110.01-08.42.1881.005 - CONST.REF.AMPL.PRED.ESCOLARES 11.051.437.79
4120.01-08.42.1881.029 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 423.500.00

10.03 - DIV. DE ENSINO PRE-ESCOLAR

3111.01-08.42.1902.041 - PESSOAL CIVIL 70.000.000.00
4210.01-08.42.1901.002 - AQUISICAO DE IMOVEIS 4.269.106.39

10.04 - DIV. DE MERENDA ESCOLAR

3111.01-08.42.1882.042 - PESSOAL CIVIL 23.000.000.00

10.05 - DIV. BIBLIOTECA MUNICIPAL

3111.01-08.45.2132.043 - PESSOAL CIVIL 1.000.000.00

10.07 - DIV DE CULTURA

3132.01-08.48.2472.046 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.595.65

11 - DEPT. DE ARTE MUSICAL

11.01 - ETAPA "STA CECILIA"

3111.01-08.48.2472.047 - PESSOAL CIVIL 71.000.000.00
3120.01-08.48.2472.047 - MATERIAL DE CONSUMO 67.006.83
3132.01-08.48.2472.047 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.015.138.02
4110.01-01.48.2471.026 - OBRAS E INSTALACOES 912.00

12 - DEPTO DE ESPORTES E TURISMO

12.01 - DIRETORIA

3111.01-08.46.2242.048 - PESSOAL CIVIL 7.000.000.00
3132.01-08.46.2242.048 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 150.750.00

12.02 - DIV. DE ESPORTES

3111.01-08.46.2242.049 - PESSOAL CIVIL 34.000.000.00
3120.01-08.46.2242.049 - MATERIAL DE CONSUMO 4.622.123.90
4110.05-08.46.2241.038 - CONSTR.DE VESTIARIOS 885.048.00
4110.07-08.46.2241.047 - CONSTR. CAMPOS FUTEBOL AMADOR 356.786.00
4110.09-08.46.2241.059 - CONSTR. DE QUADRAS DE ESPORTES 2.914.665.00
4110.11-10.46.2241.082 - TERM. CONSTR. ALOJ.P/ATLET. 79.379.00

13 - DEPT. DE SAUDE E SANEAMENTO

13.01 - DIV. DE SANEAMENTO

3111.01-13.76.4482.053 - PESSOAL CIVIL 2.000.000.00
3132.01-03.08.0212.072 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 792.784.00
4110.01-13.76.4481.008 - CANAL/RETIF CORREGO RIB. 56.080.00

SEGUE FOLHA 06/06

DE FOLHA 05/06

14 - DEPT. DE ASSIST. PROMOCAO SOCIAL

14.01 - DIRETORIA

3111.01-15.81.4862.054 - PESSOAL CIVIL 213.000.000.00
4120.01-15.81.4862.070 - EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 80.000.00
14.02 - BERCARIOS MUNICIPAIS
3111.01-15.81.4862.055 - PESSOAL CIVIL 29.000.000.00

3120.01-15.01.4862.055 - MATERIAL DE CONSUMO	116.361,54
3120.01-15.01.4862.055 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	714.675,54
4120.01-15.01.4861.010 - OBRAS E INSTALACOES	103.854,00
4120.01-15.01.4861.002 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	103.394,00
14.03 - CME RECREACAO INFANTIL	
3111.01-15.01.4832.056 - PESSOAL CIVIL	11.400.000,00
3120.01-15.01.4832.056 - MATERIAL DE CONSUMO	500.016,41
3132.01-15.01.4832.056 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	759.000,00
4110.01-15.01.4831.010 - OBRAS E INSTALACOES	93.750,00
14.04 - CENTRO DE ESTIMULACAO INFANTIL	
3111.01-15.01.4832.057 - PESSOAL CIVIL	11.200.000,00
3120.01-15.01.4832.057 - MATERIAL DE CONSUMO	200.481,00
3132.01-15.01.4832.057 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	566.295,67
14.05 - NUCLEO DE PROMOCAO SOCIAL	
3111.01-15.01.4862.074 - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3120.01-15.01.4862.074 - MATERIAL DE CONSUMO	82.301,19
4110.01-15.01.4861.048 - OBRAS E INSTALACOES	260.126,00
14.06 - NUCLEO P/APRENDIZADO DE MENORES	
3111.01-15.01.4872.052 - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3132.01-15.01.4872.052 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	457.000,00
15 - SUB-PREFEITURAS	
15.01 - DISTRITOS	
3120.01-03.07.0202.058 - MATERIAL DE CONSUMO	5.075,00
3132.01-03.07.0202.058 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	495.314,00
16 - EMP MUN DESEN TAQUARITINGA	
16.01 - EMUT	
3211.01-03.07.0312.079 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	500.000,00

T O T A L CR\$ 2.716.356.828,02

ARTIGO 3. - ESTA LEI ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, AOS 29 DE DEZEMBRO DE 1.992

MILTON ARRAIS DE PAULA EDUARDO
- PREFEITO MUNICIPAL -

REGISTRADA E PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA, NA DATA SUPRA.

VERA LUCIA GIBERTONI BOSCHINI
- DIRETORA DA SECRETARIA -