



= L E I Nº 1.496 =

Dispondo sôbre abertura de um Crédito Suplementar até a importância de Cr\$. 1.822.741,83= (Hum milhão, oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros e oitenta e três centavos)-----

Antonio Sandoval Netto, Prefeito Municipal de Pres. Prudente Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Pres. Prudente decreta e eu promulgo e sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aberto na Divisão de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal, um Crédito Suplementar na importância de Cr\$. 1.822.741,83= às seguintes dotações do Orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO

30 00 02	- Despesas Correntes		
31 00 02	- Despesas de Custeio		
31 10 02	- Pessoal		
31 11 02	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.04 - Gratificação de Função.....	Cr.\$	4.000,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	500,00
31 20 02	- Material de Consumo		
	Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos.....	Cr.\$	500,00
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	5.000,00
	Materiais diversos.....	Cr.\$	500,00
31 30 02	- Serviços de Terceiros		
	Reparos e conservação de veículos.....	Cr.\$	1.000,00
	Serviços diversos.....	Cr.\$	500,00

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

30 00 04	- Despesas Correntes		
31 00 04	- Despesas de Custeio		
31 10 04	- Pessoal		
31 11 04	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	14.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	25.000,00
31 20 04	- Material de Consumo		
	Peças e Acessórios para Veículos.....	Cr.\$	5.000,00
	Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	1.000,00
31 30 04	- Serviços de Terceiros		
	Reparos e conservação de bens.....	Cr.\$	2.000,00
	Reparos e conservação de veículos.....	Cr.\$	500,00
40 00 04	- Despesas de Capital		
41 00 04	- Investimentos		
	A transportar.....	Cr.\$	59.500,00



000754 Fls. 02

	De transporte.....	Cr.\$	59.500,00
41 40 04 -	Material Permanente		
	Transformadores e Semelhantes.....	Cr.\$	500,00

PROCURADORIA JURÍDICA

30 00 05 -	Despesas Correntes		
31 00 05 -	Despesas de Custeio		
31 10 05 -	Pessoal		
31 11 05 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	1.200,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	9.400,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	3.500,00
31 20 05 -	Material de Consumo		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	800,00
31 30 05 -	Serviços de Terceiros		
	Serviços Diversos.....	Cr.\$	8.000,00

DIVISÃO PESSOAL

30 00 09 -	Despesas Correntes		
31 00 09 -	Despesas de Custeio		
31 10 09 -	Pessoal		
31 11 09 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.04 - Gratificação de Função.....	Cr.\$	700,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	4.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	9.000,00
31 20 09 -	Material de Consumo		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	4.000,00

COMISSÃO MUNICIPAL DE COMPRAS

30 00 09 -	Despesas Correntes		
31 00 09 -	Despesas de Custeio		
31 10 09 -	Pessoal		
31 11 09 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.04 - Gratificação de Função.....	Cr.\$	4.000,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	1.500,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	3.500,00
31 40 09 -	Encargos diversos		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	500,00

A transportar..... Cr.\$ 110.100,00



000755

Fls. 03

	De transporte.....	Cr.\$	110.100,00
40 00 09	- Despesas de Capital		
41 00 09	- Investimentos		
41 30 09	- Equipamentos e Instalações		
	Maquinas de tipo domestico.....	Cr.\$	2.500,00

SECCÃO MATERIAL

30 00 09	- Despesas Correntes		
31 00 09	- Despesas de Custeio		
31 10 09	- Pessoal		
31 11 09	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	4.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	4.000,00
31 20 09	- Material de Consumo		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	1.000,00
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	2.000,00
	Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	1.000,00
40 00 09	- Despesas de Capital		
41 00 09	- Investimentos		
41 30 09	- Equipamentos e Instalações		
	Maquinas para Escritório.....	Cr.\$	1.000,00

DIVISÃO DE TESOUREARIA

30 00 11	- Despesas Correntes		
31 00 11	- Despesas de Custeio		
31 10 11	- Pessoal		
31 11 11	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	4.200,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	2.600,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	10.000,00
31 20 11	- Material de Consumo		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	1.500,00
40 00 11	- Despesas de Capital		
41 00 11	- Investimentos		
41 40 11	- Material Permanente		
	Material para Escritório.....	Cr.\$	500,00

DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

30 00 11	- Despesas Correntes		
31 00 11	- Despesas de Custeio		
31 10 11	- Pessoal		
31 11 11	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	9.500,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	12.000,00
	A transportar.....	Cr.\$	165.900,00



000756

Fls. 04

	De transporte.....	Cr.\$	165.900,00
31 20 11	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	5.000,00
31 30 11	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Reparos e conservação de bens.....	Cr.\$	3.000,00
31 40 11	- ENCARGOS DIVERSOS		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	1.000,00
<u>DIVISÃO DE TRIBUTOS SOBRE ATIVIDADES</u>			
30 00 11	- Despesas Correntes		
31 00 11	- Despesas de Custeio		
31 10 11	- Pessoal		
31 11 11	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	2.800,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	8.000,00
40 00 11	- Despesas de Capital		
41 00 11	- Investimentos		
41 40 11	- MATERIAL PERMANENTE		
	Móveis de Escritório.....	Cr.\$	500,00
<u>FISCALIZAÇÃO</u>			
30 00 12	- Despesas Correntes		
31 00 12	- Despesas de Custeio		
31 10 12	- Pessoal		
31 11 12	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	5.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	1.600,00
31 20 12	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Impressos e Material de Expediente.....	Cr.\$	500,00
<u>FISCALIZAÇÃO-DISTRITO DE AMELIÓPOLIS</u>			
30 00 12	- Despesas Correntes		
31 00 12	- Despesas de Custeio		
31 10 12	- Pessoal		
31 11 12	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos.....	Cr.\$	1.728,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	800,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	200,00
<u>FISCALIZAÇÃO-DISTRITO DE ENEIDA</u>			
30 00 12	- Despesas Correntes		
31 00 12	- Despesas de Custeio		
31 10 12	- Pessoal		
31 11 12	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	A transportar.....	Cr.\$	196.028,00



000757

Fls. 05

	De transporte.....	Cr.\$	196.028,00
01.03 -	Vencimentos.....	Cr.\$	450,00
01.05 -	Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	650,00

FISCALIZAÇÃO-DISTRITO DE FLORESTA DO SUL

30 00 12 -	Despesas Correntes		
31 00 12 -	Despesas de Custeio		
31 10 12 -	Pessoal		
31 11 12 -	PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos.....	Cr.\$	450,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	250,00

FISCALIZAÇÃO-DISTRITO DE MONTALVÃO

30 00 12 -	Despesas Correntes		
31 00 12 -	Despesas de Custeio		
31 10 12 -	Pessoal		
31 11 12 -	PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.03 - Vencimentos.....	Cr.\$	450,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	400,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

30 00 16 -	Despesas Correntes		
31 00 16 -	Despesas de Custeio		
31 10 16 -	Pessoal		
31 11 16 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.04 - Gratificação de Função.....	Cr.\$	3.300,00
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	6.000,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	1.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário.....	Cr.\$	15.000,00
31 40 16 -	ENCARGOS DIVERSOS		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	1.000,00
40 00 16 -	Despesas de Capital		
41 00 16 -	Investimentos		
41 30 16 -	Equipamentos e Instalações		
	Máquinas de tipo doméstico.....	Cr.\$	1.000,00
41 40 16 -	MATERIAL PERMANENTE		
	Livros e Publicações Técnicas.....	Cr.\$	800,00

ENCARGOS MUNICIPAIS

30 00 61 -	Despesas Correntes		
32 00 61 -	Transferências Correntes		
32 10 61 -	Subvenções Sociais		
32 72 61 -	ENTIDADES FEDERAIS		
	Subvenção ao Conselho Nacional de Alimentação Escolar.....	Cr.\$	2.000,00
32 50 81 -	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	Seguro contra acidentes de funcionários.....	Cr.\$	20.000,00

A transportar..... Cr.\$ 248.778,00



[Handwritten signature]

000758 Fls. 06

	De transporte.....	Cr.\$	248.778,00
	Contribuição ao SASSOM, conf. lei nº 925	Cr.\$	10.000,00
32 30 82 -	TRANSF.DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL		
32 31 82 -	INATIVOS		
	Pessoal Civil.....	Cr.\$	34.000,00
<u>JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR</u>			
30 00 24 -	Despesas Correntes		
31 00 24 -	Despesas de Custeio		
31 10 24 -	Pessoal		
31 11 24 -	PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	288,00
31 20 24 -	MATERIAL DE CONSUMO		
	Material para conservação e reparos de bens móveis e imóveis.....	Cr.\$	500,00
31.40 24 -	ENCARGOS DIVERSOS		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	500,00
40 00 24 -	Despesas de Capital		
41 00 24 -	Investimentos		
41 40 24 -	MATERIAL PERMANENTE		
	Móveis de Escritório.....	Cr.\$	500,00
<u>TIRO DE GUERRA - 02.231</u>			
30 00 24 -	Despesas Correntes		
31 00 24 -	Despesas de Custeio		
31 10 24 -	Pessoal		
31 11 24 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	300,00
<u>CORPO DE BOMBEIROS</u>			
30 00 24 -	Despesas Correntes		
31 00 24 -	Despesas de Custeio		
31 30 24 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Telefone e Telex.....	Cr.\$	800,00
31 40 24 -	ENCARGOS DIVERSOS		
	Eventuais.....	Cr.\$	1.000,00
40 00 24 -	Despesas de Capital		
41 00 24 -	Investimentos		
41 40 24 -	MATERIAL PERMANENTE		
	Móveis de Escritório.....	Cr.\$	800,00
<u>SECCÃO DE TRANSPORTES</u>			
30 00 40 -	Despesas Correntes		
31 00 40 -	Despesas de Custeio		
31 10 40 -	Pessoal		
31 11 40 -	Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	15.000,00
	01.07 - Salário de Contratados.....	Cr.\$	8.000,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de		
	A transportar.....	Cr.\$	320.466,00



[Handwritten signature]

000759 Fls. 07

	De transporte.....	Cr.\$	320.466,00
	de serviço extraordinário.....	Cr.\$	45.000,00
31 20 40	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr.\$	150.000,00
	Vestuários, calçados, tecidos e acessórios.....	Cr.\$	1.000,00
	Peças e Acessórios para Veículos.....	Cr.\$	5.000,00
	Material de combate a incêndio.....	Cr.\$	1.500,00
40 00 40	- Despesas de Capital		
41 00 40	- Investimentos		
41 30 40	- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
	Equipamentos contra incêndio.....	Cr.\$	1.500,00
<u>CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS</u>			
30 00 42	- Despesas Correntes		
31 00 42	- Despesas de Custeio		
31 10 42	- Pessoal		
31 11 42	- PESSOAL CIVIL		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	300,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	8.000,00
31 20 42	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Peças e Acessórios para máquinas e aparelhos.....	Cr.\$	50.000,00
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	10.000,00
	Vestuários, Calçados, Tecidos e Acessórios.....	Cr.\$	1.000,00
	Ferramentas e Utensílios diversos.....	Cr.\$	1.500,00
	Materiais diversos.....	Cr.\$	1.000,00
31 40 42	- ENCARGOS DIVERSOS		
	Viagens, hospedagens e alimentação.....	Cr.\$	2.000,00
<u>SEÇÃO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS CONCESSIONÁRIOS</u>			
30 00 46	- Despesas Correntes		
31 00 46	- Despesas de Custeio		
31 10 46	- Pessoal		
31 11 46	- Pessoal Civil		
	01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		
	01.05 - Gratificação Adicional por tempo de serviço.....	Cr.\$	350,00
	02.00 - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil		
	02.01 - Gratificação pela prestação de - serviço extraordinário.....	Cr.\$	1.600,00
31 20 46	- MATERIAL DE CONSUMO		
	Peças e Acessórios para veículos.....	Cr.\$	1.000,00
31 30 46	- SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	Telefone e Telex.....	Cr.\$	25.000,00
<u>AEROPORTO</u>			
30 00 43	- Despesas Correntes		
31 00 43	- Despesas de Custeio		
31 10 43	- Pessoal		
	A transportar.....	Cr.\$	626.216,00