



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

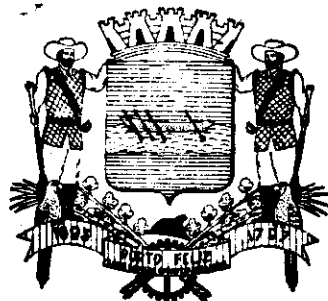
LEI Nº 3.003, DE 28 DE AGOSTO DE 1.990.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE Cr\$ 34.750.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ERVAL STEINER, Prefeito do Município de Porto Feliz, Estado de São Paulo faço saber que a Câmara Municipal de Porto Feliz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor de Cr\$ 34.750.000,00 - trinta e quatro milhões setecentos e cinquenta mil cruzeiros -, destinado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias com as quantias que menciona, a saber:

2	- GABINETE DO PREFEITO		
2.1	- GABINETE		
3120	- Material de Consumo (03070202.03)	 + Cr\$	100.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (03070202.03)	 + Cr\$	60.000,00
4	- ASSESSORIA JURÍDICA		
4.1	- GABINETE DO ASSESSOR JURÍDICO		
3132	- Outr. Serv. Encargos (03070202.06)	 + Cr\$	60.000,00
5	- DIRETORIA DE ADMINST. E RECUR.HUMANOS		
5.1	- GABINETE DO DIRETOR		
3120	- Material de Consumo (03070212.07)	 + Cr\$	100.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (03070212.07)	 + Cr\$	1.000.000,00
4120	- Equip. Mat.Permanente (03070212.07)	 + Cr\$	200.000,00
5.2	- SETOR DE REC.HUMANOS E PESSOAL		
3120	- Material de Consumo (03070212.08)	 + Cr\$	50.000,00
5.3	- SETOR DE REC. MATERIAIS E EXTERNOS		
3120	- Material de Consumo (03070212.09)	 + Cr\$	50.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (03070212.09)	 + Cr\$	50.000,00
5.4	- SETOR DE SERV.PÚBLICOS E INTERNOS		
3120	- Material de Consumo (03070212.10)	 + Cr\$	500.000,00
3120	- Material de Consumo (03070212.11)	 + Cr\$	60.000,00
6	- DIRETORIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
6.1	- GABINETE DO DIRETOR		
4120	- Equip. Mat.Permanente (0308322.13)	 + Cr\$	70.000,00
6.2	- SETOR DE ARRECADAÇÃO E PAGAMENTOS		
3120	- Material de Consumo (03080322.14)	 + Cr\$	25.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (03080322.14)	 + Cr\$	25.000,00
6.4	- SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE		
3120	- Material de Consumo (03080322.16)	 + Cr\$	150.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (03080322.16)	 + Cr\$	50.000,00
7	- DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO		
7.2	- SETOR DE URBANISMO E FISCALIZAÇÃO USO DO SOLO		
3120	- Material de Consumo (10073232.18)	 + Cr\$	50.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (10073232.18)	 + Cr\$	130.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

7.3	- SETOR DE OBRAS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS		
3120	- Material de Consumo (10583232.19)	 + Cr\$	60.000,00
3120	- Material de Consumo (10603262.20)	 + Cr\$	180.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (10603262.20)	 + Cr\$	1.800.000,00
7.4	- SETOR DE CONSERV. VIAS E SERV. URBANOS		
3120	- Material de Consumo (10585752.21)	 + Cr\$	6.000.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (10585752.21)	 + Cr\$	2.000.000,00
4110	- Obras e Inst. (10603281.26)	 + Cr\$	1.000.000,00
4110	- Obras e Inst. (16885341.28)	 + Cr\$	1.500.000,00
4120	- Equip. Mat. Permanente (10585752.21)	 + Cr\$	7.000.000,00
7.5	- SETOR DE MANUT. MECÂNICA E GARAGEM		
3120	- Material de Consumo (16915712.22)	 + Cr\$	300.000,00
8	- DIRETORIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL		
8.2	- SETOR DE ATENDIMENTO E SERV. DE SAÚDE		
4110	- Obras e Inst. (13754281.29)	 + Cr\$	700.000,00
8.4	- SETOR DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3120	- Material de Consumo (13754282.30)	 + Cr\$	200.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (13754282.30)	 + Cr\$	150.000,00
9	- DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO		
9.2	- SETOR DE EDUCAÇÃO E ENSINO INFANTIL		
3120	- Material de Consumo (08411852.28)	 + Cr\$	200.000,00
3120	- Outros Serv. Encargos (08411902.29)	 + Cr\$	80.000,00
3120	- Material de Consumo (08411902.29)	 + Cr\$	200.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (08421882.30)	 + Cr\$	800.000,00
4120	- Equip. Mat. Permanente (08411902.30)	 + Cr\$	400.000,00
3120	- Material de Consumo (08421882.31)	 + Cr\$	1.000.000,00
9.3	- SETOR DE MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR		
3120	- Material de Consumo (08421881.38)	 + Cr\$	3.000.000,00
9.4	- SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO		
3132	- Outros Serv. Encargos (08482472.33)	 + Cr\$	3.000.000,00
10	- GUARDA MUNICIPAL		
10.1	- SETOR DE SEGURANÇA		
3120	- Material de Consumo (06301792.34)	 + Cr\$	200.000,00
3132	- Outros Serv. Encargos (06301792.34)	 + Cr\$	150.000,00
11	- ENCARGOS GERAIS		
11.1	- DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO		
3132	- Outros Serv. Encargos (03070212.35)	 + Cr\$	500.000,00
3261	- Juros Dívida Contratada (03070212.35)	 + Cr\$	400.000,00
3267	- Cor. Monet. s/Op. Créd. A. Rec. (03070212.35)	 + Cr\$	1.200.000,00
TOTAL			 + Cr\$ 34.750.000,00