L E I Nº 661

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

LEONESTO CAVASIN, Prefeito Municipal de Peritiba.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art.1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros), com a seguinte classificação orçamentária:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.07.0212.03 - Manut. Ativ. Secretaria MUn. Administração
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo ..... Cr$ 100.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.07.0212.02 - Manut. Serv. Secretaira Munic. Administração
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos ..... Cr$ 100.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.07.0212.03 - Manut. Serv. Secretaria Munic. Administração
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências a Inst. Privadas
3233 - Contrib. Correntes ..... Cr$ 400.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.07.0212.03 - Manut. Serviços Secretaria de Administração
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - Salário Família ..... Cr$ 100.000,00

0500 - DIRETORIA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IND. E COMÉRCIO
0501 - DIRETORIA AGRICULTURA ABASTECIMENTO IND. E COMÉRCIO

04.07.0212.07 - Administração Geral Manut. da Diretoria
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil ..... Cr$ 200.000,00

0500 - DEPTO AGRICULTURA ABAST. IND. E COMERCIO
0501 - DEPTO AGRICULTURA ABAST. IND. E COMERCIO
04.07.0212.07 - Administração Geral Manut. Diretoria
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 100.000,00

0500 - DIRETORIA AGRICULTURA ABASTEC. IND. E COMERCIO
0501 - DEPTO AGRICULT. ABASTECIMENTO IND. E COMERCIO
04.07.0212.07 - Administração Geral Manut. Diretoria
3000 - Despesas correntes
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos .....Cr$ 100.000,00

0500 - DIRETORIA AGRICULT. ABASTEC. IND. E COMERCIO
0501 - DEPTO AGRICULT. ABASTECIMENTO IND. E COMERCIO
04.09.0431.06 - Organização Modernização Administrativa
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente .....Cr$ 500.000,00

0700 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
13.75.0212.11 - Manut. Ativ. Saúbe Bem Estar Social
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo .....Cr$ 200.000,00

0700 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
13.75.0212.11 - Manut. Ativid. Saúde Bem Estar Social
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos .....Cr$ 200.000,00

0700 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
13.75.0212.11 - Manutenção Ativ. Saúde Bem Estar Social
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências a Pessoas
3253 - Salário Família .....Cr$ 50.000,00

0700 - DIRETORIA SAUDE BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA SAUDE BEM ESTAR SOCIAL
13.75.0212.11 - Manut. Serv. Saúde Bem Estar Social
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências a Pessoas
3259 - Outras Transferências a Pessoas .....Cr$ 50.000,00

0700 - DIRETORIA SAUDE BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL
13.75.0431.08 - Organização Modernização Administrativa
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente .....Cr$ 700.000,00

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0801 - DEPTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
16.88.5342.12 - Manut. Ativ. Dir. Munic. Estradas de Rodagem
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo .....Cr$ 1.000.000,00

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0801 - DEPTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
13.75.0212.11 - Manut. Ativ. Dir. Municipal Transportes
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos .....Cr$ 500.000,00

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0801 - DEPTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DMER
16.88.5342.12 - Manutenção Ativ. Dir. Municipal Transportes
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Dívida Contratada
3261 - Juros da Dívida Contratada .....Cr$ 100.000,00

0800 - DIRETORIA URBANISMO OBRAS PÚBLICAS
0802 - DEPTO MUNICIPAL DE URBANISMO - DMU
10.07.0212.13 - Manut. Atívid. Municipal Urbanismo
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil .....Cr$ 100.000,00

0800 - DIRETORIA URBANISMO OBRAS PÚBLICAS
0802 - DEPTO MUNICIPAL DE URBANISMO
10.07.0212.13 - Manutenção Atívid. Dir. Muncipal Urbanismo

3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo .....Cr$ 200.000,00

0800 - DIRETORIA URBANISMO OBRAS PUBLICAS
0802 - DEPTO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS
10.07.0212.13 - Manutenção Ativ. Diret. Municipal Urbanismo
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Serviços de terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos .....Cr$ 200.000,00

0800 - DIRETORIA URBANISMO OBRAS PUBLICAS
0802 - DEPTO MUNICIPAL URBANISMO OBRAS PÚBLICAS
10.07.0251.11 - Edificações Públicas e Desapropriações
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações
4110 - Obras e Instalações PROURB .....Cr$ 1.200.000,00

0900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.9992.14 - Reserva de Contingência
3200 - Transferências Correntes
3290 - Transferências Diversas
3294 - Reserva de Contingência .....Cr$ 3.900.000,00

Art.2º - Os recursos para cobertura deste Crédito Suplementar serão provenientes da anulação parcial do Excesso de Arrecadação verificada até o mês de maio de 1990, conforme demonstrativo anexo que fará parte integrante desta Lei.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .....Cr$ 10.000.000,00

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC., 21 de junho de 1990.

LEONESTO CAVASIN
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura Municipal de Peritiba-SC., aos 21 dias do mês de junho de 1990.

JOÃO SEBALDO FINGER
Secretário de Administração e Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC

AMAUC

Demostrativo de Excesso de Arrecadação

Exercício de 19 90 Mês de MAIO

MESES	EXECUÇÃO 19 87	%	EXECUÇÃO 19 88	%	EXECUÇÃO 19 89	%	MÉDIA %	PREVISÃO 1.990	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇAS PARA(+)PARA(-)	CRÉDITOS UTILIZADOS	SALDOS ACUMULADOS
Janeiro	625.444,06	3,65	2.711.030.99	2,54	32.189,43	1,61	2,60	1.170.000,00	955.811,66	214.188,34(-)	-	214.188,34(-)
Feveriro	646.279,26	3,77	3.024.233,12	2,83	40.500,54	2,02	2,88	1.296.000,00	1.544.176,74	248.176,74(+)	-	33.988,40(+)
Março	749.338,50	4,37	3.713.076,23	3,48	38.659,22	1,93	3,26	1.467.000,00	3.930.717,96	2.463.717,96(+)	-	2.497.706,36(+)
Abril	1.296.585,19	7,57	3.796.807,16	3,55	42.273,76	2,11	4,41	1.984.500,00	3.212.447,87	1.227.947,87(+)	-	3.725.654,23(+)
Maio	1.209.021,72	7,06	4.296.366,11	4,02	61.281,61	3,06	4,71	2.119.500,00	8.542.392,72	6.422.892,72(+)	10.000.000,00	148.546,95(+)
Junho	1.538.574,46	8,98	6.378.116,37	5,97	71.203,06	3,56	6,17	2.776.500,00				
Julho	1.741.262,91	10,16	6.966.898,21	6,52	102.828,33	5,14	7,27	3.271.500,00				
Agosto	1.481.957,89	8,65	7.677.240,78	7,19	137.059,86	6,84	7,56	3.402.000,00				
Setembro	2.056.271,08	12,00	10.953.251,38	10,25	174.214,20	8,70	10,32	4.644.000,00				
Outubro	1.796.442,26	10,49	13.177.326,71	12,33	233.940,41	11,68	11,50	5.175.000,00				
Novembro	1.906.988,05	11,13	18.019.091,13	16,87	463.774,44	23,16	17,05	7.672.500,00				
Dezembro	2.085.827,60	12,17	26.122.407,42	24,45	604.447,59	30,19	22,27	10.021.500,00				
TOTAIS	17.133.992,98	100%	106.835.845,55	100%	2.002.372,45	100%	100%	45.000.000,00				

PERITIBA-SC de 18 em JUNHO de 19 90

OBSERVAÇÃO: - Os valores de 1.987 e 1.988 são em "Cruzados"(Cz$)
- Os valores de 1.989 são em "Novos Cruzados"(NCZ$)
- Os valores de 1º de janeiro de 1.990 até 15 de Março de 1990 são em "Novos Cruzados"(NCZ$).
- A partir de 16 de Março de 1.990 os valores são em "CRUZEIROS" (CR$).

LEONESIO CAVASIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO SEBALDO FINGER
CONTADOR MUNICIPAL
TÉC. EM CONT. CRC/SC 11.174