L E I Nº 682

"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

L E I

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de Cr$ 2.574.184,32 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro cruzeiros e trinta e dois centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03 09 0431.02 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 813.441,72

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0601 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO DE 1º, 2º e 3º GRAUS
08 07 0212.09 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO DE 1º, 2º e 3º GRAUS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 350.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 250.000,00
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3231 - Subvenções Sociais.....Cr$ 100.000,00

0700 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
13 75 0212.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3259 - Outras Transferências à Pessoas.....Cr$ 50.000,00

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM-DMER
16 88 5342.12 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Divida Contratada
3261 - Juros da Dívida Contratada.....Cr$ 600.000,00

0900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 99 9992.14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3200 - Transferências Correntes
3290 - Transferências Diversas
3291 - Reserva de Contingência.....Cr$ 410.742,60
T O T A L .....Cr$ 2.574.184,32

Art.2º - Os recursos para cobertura deste Crédito Suplementar, serão provenientes da anulação total dos seguintes ítens:
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 01 0012.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes (AVAUC).....Cr$ 50,00
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 30.000,00

0200 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
03 09 0431.01 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 25.000,00

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 = SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03 07 0212.03 - MANUTEN. DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMIN.
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3190 - Diversas Despesas de Custeio
3191 - Sentenças Judiciárias.....Cr$ 50.000,00
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3255 - Assistência Médico Hospitalar.....Cr$ 5.000,00
3259 - Outras Transferências à Pessoas.....Cr$ 5.000,00
03 09 0431.02 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4300 - Transferências De Capital
4330 - Transferências à Instituições

4331 - Auxílios para despesas de Capital.....Cr$ 10.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03 08 0212.05 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRET. MUN. FINANÇAS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 8.100,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 5.000,00
03 09 0431.03 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 10.000,00

0500 - Diretoria da agricultura, ABASTECIMENTO IND. E COMÉRCIO
0501 - DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA, ABAST. IND. E COMÉRCIO
04 09 0431.06 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4200 - Inversões Financeiras
4210 - Aquisição de Imóveis.....Cr$ 50.000,00
4300 - Transferências de Capital
4330 - Transferências à Instituições Privadas
4331 - Auxílio para despesas de Capital.....Cr$ 10.000,00

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0601 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ENSINO DE 1º, 2º e 3º GRAUS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3113 - Obrigações Patronais.....Cr$ 283.679,43
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3131 - Remuneração de Serviços de Pessoas.....Cr$ 50.000,00
3190 - Diversas Despesas de Custeio
3191 - Sentenças Jurídicas.....Cr$ 10.000,00
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3252 - Pensionistas.....Cr$ 10.000,00
3255 - Assistência Médico Hospitalar.....Cr$ 10.000,00
3259 - Outras Transferências à Pessoas.....Cr$ 10.000,00

0700- DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
13 75 0212.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3113 - Obrigações Patronais.....Cr$ 147.776,40

3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$ 10.000,00
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3231 - Subvenções Sociais.....Cr$ 50.000,00

0800 - DIRETORIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
0802 - DAPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO-DMU
10 07 0212.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIRETORIA DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3190 - Outras Despesas de Custeio
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores .....Cr$ 8.138,49
10 07 0251.11 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 1.700.000,00
10 60 0431.12 - REEQUIPAMENTO DA DIRETORIA DE URBANISMO
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....Cr$ 76.440,00
T O T A L .....Cr$ 2.574.184,32

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC., 01 de novembro de 1990.

LEONESTO CAVASIN
Prefeito Municipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

JOÃO ISEBALDO FINGER
Secretario de Administração e Finanças