L E I Nº 698

"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 sancino a seguinte

L E I:

Art.1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no valor de Cr$ 3.658.044,48 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta e oito centavos), com a seguinte classificação orçamentária:

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$ 3.658.044,48

Art.2º - Os recursos para cobertura deste Crédito Suplementar, serão provenientes da anulação total e parcial dos seguintes ítens:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 01 0012.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATIV. LEGISLATIVAS
3000 - Despesas Corrents
3100 - Despesas Correntes
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Cívil.....Cr$ 58.852,89
3120 - Material de Consumo .....Cr$ 6.800,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 73.910,44

0200 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
03 03 0212.02 - MANUTENÇÃO ATIV. GABINETE DO PREFEITO E VICE.
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 1.119.286,71
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 4.789,52

0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03 07 0212.03 - MANUTENÇÃO ATIV. SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3113 - Obrigações Patronais..... Cr$ 361.016,73
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 34.629,83

03 07 0212.03 - MANUTENÇÃO SERV. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 20.846,38
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes.....Cr$ 30.038,82
3250 - Transferências à Pessoas
3253 - Salário Familia.....Cr$ 6.166,56

15 84 4942.04 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3280 - Contribuições para o PASEP.....Cr$ 268.231,32

03 09 0431.02 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 791,50

0500 - DIRETORIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, Ind. e Comércio
0501 - DIRETORIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IND. e COMÉRCIO
04 07 0212.07 - ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA DIRETORIA
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Capital
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 28.546,15
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 9.973,23

04 08 0312.08 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes (ACARESC).....Cr$ 149.019,58

04 09 0431.06 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 202.551,00

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0601 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ENSINO DE 1º, 2º e 3º GRAUS
04 09 0431.06 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4000 - Despesas de Capital

4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 595.000,00

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO
0602 - DIRETORIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
08 48 2472.01 - MANUTENÇÃO ATIV. CULTURA ESPORTE E TURISMO
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 3.020,81
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 13.425,15

0700 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
13 75 0212.11 - MANUTENÇÃO ATIV. DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 100.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 819,69
3253 - Salário Familia.....Cr$ 27.802,53

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
0801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
16 88 5342.12 - MANUTENÇÃO ATIV. DIRETORIA MUN. DE TRANSPORTES
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 14.700,73
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 24.860,10
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Dívida Contratada
3261 - Juros da Dívida Contratada.....Cr$ 9.583,17

16 88 5342.10 - REEQUIPAMENTO DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....Cr$ 12.816,72

16 88 5342.12 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIRETORIA MUN. TRANSPORTES
4000 - Despesas de Capital
4300 - Transferências de Capital
4350 - Amortização da Dívida Interna
4351 - Amortização da Dívida Contratada.....Cr$ 99.960,32

0800 - DIRETORIA MUNICIPAL E OBRAS PÚBLICAS
0802 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO-DMU
10 07 0212.13 - MANUTENÇÃO ATIV. DIRETORIA MUNICIPAL DE URBANISMO
3000 - Despesas Correntes

3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 22.622,44
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 31.765,51

10 07 0251.11 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 326.216,65
T O T A L.....Cr$ 3.658.044,48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC., 12 de dezembro de 1990.

LEONESTO CAVASIN
Prefeito MUnicipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

JOÃO ESBALDO FINGER
Secretário de Administração e Finanças