# L E I Nº 807

"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$ 93.335.592,04 (Noventa e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros e quatro centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS
15 84 4942.09 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3200 - Transferências Correntes
3280 - Contribuição para formação do patrimônio
do servidor público.....Cr$ 3.500.000,00

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0602 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08 42 1882.15 - OPERAÇÃO E MANUT. DO ENSINO REGULAR
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 9.000.000,00

0800 - DIRETORIA TRANSPORTE, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
0802 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO - D.M.U
10 60 3282.28 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 3.000.000,00

10 57 3160 - HABITAÇÕES URBANAS
4000 - Despesas de Capital
4300 - Transferências de Capital
4313 - Contribuições à Fundos.....Cr$ 8.760.712.62

0900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 99 9992.31 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3200 - Transferências Correntes
3290 - Transferências Diversas
3294 - Reserva de Contingência.....Cr$ 69.074.879,42

Art.2º - Os recursos para cobertura deste Crédito Suplementar, serão provenientes da anulação dos seguinte ítens.

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - PODER LEGISLATIVO
01 01 0012.01 - MANUT. DOS SERV. LEGISLATIVOS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 336.000,00

0200 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
03 07 0212.03 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
3000 - Despesas Correntes
3100 -Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 283.640,94

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 07 0212.05 - MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 6.374.295,47
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 5.026.888,18
03 08 0312.06 - AUXÍLIOS E CONTRIB. A ENTIDADES E PESSOAS
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3252 - Pensionistas.....Cr$ 5.549,75
3253 - Salário Família.....Cr$ 1.552.058,96

0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS
03 07 0212.07 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 517.300,00
03 08 0312.08 - JUROS CORREÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Dívida Interna
3261 - Juros da Dívida Contratada.....Cr$ 6.017.052,33

0500 - DIRETORIA DE AGRIC. ABAST. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
0501 - AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
04 07 0212.10 - MANUT. DOS SERV. DA DIRET. AGRIC. ABAST.IND. COM.

3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 5.000.000,00
04 08 0312.11 - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A PESSOAS E ENTIDADES
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3253 - Salário Família.....Cr$ 257.960,02

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0601 - CRECHE E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA
08 41 1901.13 - REEQUIPAMENTO DA CRECHE E PRÉ - ESCOLA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....Cr$ 1.871.400,00
08 41 1902.16 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 92.529,80
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 7.859.574,20

0600 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0602 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08 42 1882.13 - COORDENAÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 1.315.517,00
08 42 1882.14 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3254 - Apoio Financeiro à Estudantes.....Cr$ 1.000.000,00
08 42 1881.10 - REEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....Cr$ 10.000.000,00
08 42 1881.11 - EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS NO ENSINO
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 2.000.000,00

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0603 - DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
08 46 2242.18 - OPERAÇÃO E MANUT. DA DIRET. MUNIC. ESP.E TUR.
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 432.718,74

3130 - Material de Consumo.....Cr$ 1.767.944,75

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0604 - DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA.
08 48 2471.17 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O DEP. DE CULTURA
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....Cr$ 4.522.600,00
08 48 2472.20 - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A PESSOAS E ENTIDADES
3200 - Transferências Correntes
3250 - TransferÊncias à Pessoas
3253 - Salário Família.....Cr$ 308.447,72
08 48 2472.21 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE CULTURA
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 134.152,81
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 104.800,00
3130 -Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 16.892,61

0700 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE - SUS
13 75 4282.22 - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A PESSOAS E ENTIDADES
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3259 - Outras Transferências à Pessoas.....Cr$ 1.274.840,00
13 75 4282.24 - COORDENAÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE E BEM EST.SOC
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3120 - Material de Consumo.....Cr$ 5.515.837,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 1.427.860,38
13 75 4282.26 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS
3200 - TransferÊncias Correntes
3210 - Transferências Intragovernamentais
3214 - Contribuições A Fundos.....Cr$ 2.000.000,00

0800 - DIRETORIA DE TRANSPORTE, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
0801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM-D.M.E.R
16 88 5341.21 - EDIFICAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS
4000 - Despesas Correntes
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 9.872.735,89
16 88 5342.25 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DO D.M.E.R
3000 - Despesas Correntes

3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3113 - Obrigações Patronais.....Cr$ 1.497.230,22

16 88 5342.26 - JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Divida Interna
3261 - Juros da Divida Contratada.....Cr$ 58.169,02
4000 - Despesas de Capital
4300 - Transferências de Capital
4350 - Amortização da Divida Interna
4351 - Amortização da Divida Contratada.....Cr$ 4.998.101,62

0800 - DIRETORIA DE TRANSPORTE, URBANISMO, E OBRAS pÙBLICAS
0802 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO
10 58 5751.27 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLIC@S
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4110 - Obras e Instalações.....Cr$ 3.140.500,00
10 58 5752.27 - CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3110 - Pessoal
3111 - Pessoal Civil.....Cr$ 73.661,08
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outrso Serviços e Encargos.....Cr$ 2.000.000,00
10 60 3282.28 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências à Pessoas
3253 - Salário Familia.....Cr$ 105.333,55
10 60 5751.28 - REEQUIPAMENTO DO D.M.U.
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos.
4120 - Equipamentos e material Permanente.....Cr$ 4.574.000,00

T O T A L .....Cr$ 93.335.592,04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC., 16 de dezembro de 1992.

LEONESTO CAVASIN
Prefeito Municipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

JOÃO OSVALDO FINGER
Secretário de Administração e Finanças