L E I Nº 869

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOARES ALBERTO PELLICIOLI, Prefeito Municipal de Peritiba, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte

L E I:

Art.1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de CR$ 4.895.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil cruzeiros reais) com a seguinte classificação orçamentária:

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - PODER LEGISLATIVO
01 08 0312.02 - CONT. A ENTIDADES PRIVADAS (AVAUC, AMAUC, IBAM)
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes.....CR$ 15.000,00

0200 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL
03 07 0212.03 - MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO E VICE-PREf
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....CR$ 30.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....CR$ 20.000,00

0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 07 0212.05 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....CR$ 200.000,00
03 08 0312.06 - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A ENT. E PESSOAS
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes.....CR$ 130.000,00

0400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS
15 84 4942.09 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3280 - Contribuições p/ formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.....CR$ 150.000,00

0500 - DIRETORIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IND. E COM.
0501 - DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA, ABASTEC. IND. ECOM.
04 07 0212.10 - MANUT. DOS SERV. DA SECRET. DA AGRIC. ABAST. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....CR$ 100.000,00

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0602 - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08 42 1882.17 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
3000 - Despesas Correntes
3100- Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....CR$ 300.000,00

0600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ESPORTE
0603 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
08 46 2242.25 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTE E TUR.
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....CR$ 30.000,00
08 46 2242.26 - AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES A PESSOAS E ENTIDADES
3200 - Transferências Correntes
3230 - Transferências à Instituições Privadas
3233 - Contribuições Correntes.....CR$ 200.000,00

0700 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
0701 - DIRETORIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
13 75 4282.32 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. MÉDICA E ODONT.
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - Outros Serviços e Encargos.....CR$ 100.000,00

0800 - DIRETORIA DE TRANSPORTE, URBANISMO E OBRAS
0801 - DEPARTAMENTO MUHNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM-D.M.E.R
16 88 5342.35 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO D.M.E.R
3000 - Despesas Correntes
3100 - Despesas de Custeio
3120 - Material de Consumo.....CR$ 500.000,00
16 88 5341.24 - REEQUIPAMENTO DO D.M.E.R
4000 - Despesas de Capital
4100 - Investimentos
4120 - Equipamento e Material Permanente.....CR$ 2.890,000,00
16 88 5342.36 - JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3200 - Transferências Correntes
3260 - Encargos da Dívida Interna
3261 - Juros da Dívida Contratada.....CR$ 10.000,00
4000 - Despesas de Capital
4300 - Transferências de Capital
4350 - Amortização da Dívida Interna
4351 - Amortização da Dívida Contratada.....CR$ 20.000,00

0900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 99 9992.42 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3000 - Despesas Correntes
3200 - Transferências Correntes
3290 - Transferências Diversas
3294 - Reserva de Contingência.....CR$ 200.000,00
T O T A L .....CR$ 4.895.000,00

Art.2º - Os recursos para cobertura deste Crédito Suple - mentar, serão provenientes da anulação parcial do Excesso de Arrecadação, verificado até o mês de outubro de 1993, conforme demonstrativo anexo, que fará parte integrante desta Lei.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....CR$ 4.895.000,00

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA-SC., 22 de novembro de 1993.

JOARES ALBERTO PELLICIOLI
Prefeito Municipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

HELENA MARIA FINGER KOPSELL
Secretária

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE P E R I T I B A

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1993 MÊS DE OUTUBRO DE 1993

Meses	Execução 1990	%	Execução 1991	%	Execução 1992	%	Média %	Previsão	Arrecadação	Diferenças	Créditos Utilizados	S A L D O S
Janeiro	955.811,66	1,41	16.228.696,65	4,53	33.076.770,68	1,57	2,51	1.380.500,00	875.136,02	(505.363,98)	-	(505.363,98)
Fevereiro	1.544.176,44	2,29	10.627.732,70	2,97	87.275.566,37	2,61	2,63	1.446.500,00	1.236.550,18	(209.949,82)	-	(715.313,80)
Março	3.930.717,96	5,82	12.263.074,75	3,42	95.605.380,09	2,86	4,04	2.222.000,00	1.664.368,28	(557.631,72)	-	(1.272.945,52)
Abril	3.212.447,87	4,75	20.401.966,56	5,69	105.128.667,82	3,13	4,53	2.491.500,00	2.131.313,10	(360.186,90)	-	(1.633.132,42)
Maio	8.542.392,72	12,64	22.416.755,14	6,26	140.381.037,02	4,20	7,70	4.235.000,00	2.385.793,81	(1.841.206,19)	-	(3.474.338,61)
Junho	4.914.397,36	7,27	20.472.720,13	5,71	228.578.217,34	6,83	6,60	3.630.000,00	4.018.528,62	388.528,62	-	(3.085.809,99)
Julho	7.657.171,82	11,33	38.388.828,56	10,71	260.571.057,46	7,79	9,94	5.467.000,00	3.888.123,94	(1.578.876,06)	-	(4.664.686,05)
Agosto	5.629.282,61	7,80	26.657.347,34	7,44	291.640.502,88	8,71	7,98	4.389.000,00	5.137.270,16	748.270,16	-	(3.916.415,89)
Setembro	6.318.696,77	9,35	46.227.057,77	12,90	415.771.631,41	12,42	11,56	6.358.000,00	8.211.776,67	1.853.776,67	-	(2.062.639,22)
Outubro	9.546.128,48	14,13	29.124.780,95	8,13	468.231.622,92	13,99	12,08	6.644.000,00	13.602.368,48	6.958.368,48	4.895.000,00	729,26
Novembro	7.723.379,33	11,43	45.554.965,20	12,71	544.665.085,11	16,28	13,47	7.408.500,00				
Dezembro	7.959.815,25	11,78	69.969.026,49	19,53	655.116.274,36	19,58	16,96	9.328.000,00				
TOTAIS	67.574.418,67	100 %	358.332.951,65	100 %	3.346.041.813,46	100 %	100 %	55.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA - SC., 29 de outubro de 1993.

JOARES ALBERTO PELLICIOLI
Prefeito Municipal

JOÃO SEBASTIÃO FINGER
Contador Municipal
CRC/SC 11.174