

LEI N.º 197

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Sítio Novo, nos termos do Art. 43, da Lei 4.320/64, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar, no montante de R\$ 1.053.483,99 [Hum Milhão, Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos], para atender insuficiência orçamentaria nas seguintes dotações:

03 - Prefeitura Municipal

03.02.0 0- Gabinete do Prefeito

03070202-04 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - R\$ 30.000,00

3111.2 - Diárias R\$ 20.000,00

3120.0- Material de Consumo R\$ 20.000,00

3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais R\$ 10.000,00

3132.0 - Outros Serv. e Encargos R\$ 30.000,00

SUB TOTAL - R\$ 110.000,00

03.07.0 - Secretaria de Finanças e Planejamento

03080322.08 - Manutenção da Secretaria de Finanças.

3.1.1.1.1- Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 20.000,00

3.111.2- Diárias R\$ 10.000,00

3120-00 - Material de Consumo R\$ 30.000,00

3131-00 - Remuneração de Serv. Pessoais.. R\$ 10.000,00

3.2.6.1.0 - Juros da Divida Contratada R\$ 15.000,00

3.2.6.5.0 - Juros de Outras Dividas R\$ 5.000,00

4120.0 - Equip. Mat. Permanente R\$ 25.000,00

4351.0 - Amortização da Dívida Contratada	R\$ 10.000,00
SUB TOTAL	R\$ 125.000,00

0309-00 - Secretaria de Educação e Cultura

08411902.17 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar

4120.0 - Equip. e Mat. Permanente	R\$ 15.000,00
--	----------------------

08421882.18 - Manutenção do Ensino Fundamental

3120-00 - Material de Consumo	R\$ 40.000,00
--------------------------------------	----------------------

4120-00 - Equip. Mat. Permanente	R\$ 30.000,00
---	----------------------

08424272-19 - Manutenção do SEMAE.

3120-00 - Material de Consumo	R\$ 30.000,00
--------------------------------------	----------------------

08462242-22 - Manutenção do Departamento de Desportos

3120-00 - Material de Consumo	R\$ 15.000,00
--------------------------------------	----------------------

3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.000,00
---	----------------------

4120-00 - Equip. e Material Permanente	R\$ 5.000,00
---	---------------------

08482472-25 - Promoção de Festas Populares.

3120-00 - Material de Consumo	R\$ 5.000,00
--------------------------------------	---------------------

3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 15.000,00
---	----------------------

08482472-26 - Manutenção Biblioteca Pública Municipal.


3111.0 - Vencimentos Vantagens Fixas	R\$ 10.000,00
---	----------------------

4120-00 - Equipamento Material Permanente	R\$ 35.000,00
--	----------------------

08482471-09 - Const. da Biblioteca e Outras Obras Culturais.

4110.00 - Obras e Instalações	R\$ 26.000,00
--------------------------------------	----------------------

SUB-TOTAL	236.000,00
------------------	-------------------



03.10.0 - Secretaria de Infra-Estrutura.

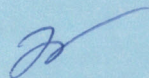
10580212.27 - Manutenção da Secretaria de Infra - Estrutura.	
4210.00 - Inversões Financeiras	R\$ 2.483,99
10580252.28 - Manutenção dos Próprios Públicos.	
3120.00 - Material de Consumo	R\$ 10.000,00
10580251.11 - Construção de Prédios Públicos em geral.	
4110.0 - Obras e Instalações	R\$ 50.000,00
10603281.13 - Construção, Ampliação de Praças e Jardins.	
4110.0 - Obras e Instalações	R\$ 25.000,00
10885342.30 - Manutenção do Setor Rodoviário.	
3132.00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 30.000,00
10885341.14 - Construção de Obras Rodoviárias em geral.	
4110.0 - Obras e Instalações	R\$ 100.000,00
10915751-15 - Obras de Drenagem e Pavimentação.	
4.1.1.0-00 - Obras e Instalações	R\$ <u>100.000,00</u>
SUB-TOTAL	R\$ 317.483,99

03.11.0 - Secretaria de Saúde.

13754282.31 - Manutenção da Secretaria de Saúde.	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 30.000,00
3120.00 - Material de Consumo	R\$ 100.000,00
3131.00 - Remuneração Serv. Pessoais	R\$ 20.000,00
3132.0 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 40.000,00
4120.0 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 30.000,00
13764472.32 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.	
3132.0 - Outros Serviços e Encargos	R\$ <u>10.000,00</u>
SUB-TOTAL	R\$ 230.000,00

03.12.0 - Secretaria de Promoção Social

15824952-37 - Previdência Social Inativos e Pensionistas.	
3251.0 - Inativos	R\$ <u>35.000,00</u>
SUB-TOTAL	R\$ 35.000,00
TOTAL GERAL	R\$1 .053.483,99



Art. 2.º - Os recursos para atender o presente crédito, decorre da anulação parcial e total das seguintes dotações.

03 - PREFEITURA MUNICIPAL

030400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03070212.05 - Manutenção da Secretaria de Administração.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 30.000,00
4120-00 - Equipamento e Material	<u>R\$ 10.000,00</u>
SUB-TOTAL	R\$ 40.000,00

03.05.0 - COMUNICAÇÕES

03220212.06 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicações.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 11.455,59
3120.0 - Material de Consumo	R\$ 4.579,22
3132.0- Outros Serviços e Encargos	R\$ 48.644,64
3192.00-Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.478,00
4120-00 Equipamento e Material Permanente	<u>R\$ 3.375,35</u>
SUB-TOTAL	R\$ 73.532,80

0308.0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.

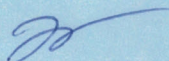
04181121-03 - Aquisição de Equipamento Agrícolas.

4120.0 - Equipamento e Material Permanente	R\$ <u>52.727,39</u>
SUB-TOTAL	52.727,39

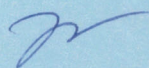
0309-00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08411852-16 - Manutenção de Creches.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens fixas	R\$ 9.643,36
3120-00 - Material de Consumo	R\$ 10.966,62
3131-00 - Remuneração de Serv. Pessoais	R\$ 3.615,97
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.525,04



3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.634,85
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 9.400,90
08411851.05 - Construção e Ampliação de Creches.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 34.778,78
08421882-18 - Manutenção do Ensino Fundamental.	
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 50.000,00
3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 27.390,00
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 6.986,47
08421881-07 - Construção e Ampliação de Unidade de Ensino.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 100.000,00
08424272-19 - MANUTENÇÃO DA SEMAE.	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 49.238,40
3111.2 - Diárias	R\$ 5.176,71
3192.0 - Despesas de exercícios Anteriores	R\$ 3.697,65
3211.0 - Transferências Operacionais	R\$ 1.575,69
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.969,06
08462241.08 - Construção de Parques Recreativos e Desportos.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 68.931,59
08472392-24 - Manutenção de Transporte Estudantil	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens fixas	R\$ 12.053,29
3111.2 - Diárias	R\$ 1.205,32
3120-00 - Material de Consumo	R\$ 16.874,97
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 9.643,36
3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.761,06
SUB-TOTAL	437.069,09



0310-00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

10573161-10 - Construção de Habitações Populares.

4110.00- Obras e Instalações R\$ 74.840,49
4120.0- Equipamento e Material Permanente R\$ 7.712,36

106732271-12 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

4110.00 - Obras e Instalações R\$ 43.801,81

10885342-30 - Manutenção do Setor Rodoviário.

3111.01- Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 41.632,80

3111.2 - Diárias R\$ 8.764,80

3131.0 - Remuneração Serv. Pessoais R\$ 87.648,00

3192.0 - Despesas de Exerc. Anteriores R\$ 54.780,00

SUB-TOTAL R\$ 319.180,26

03.11.0- SECRETARIA DE SAÚDE.

13764472.12 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 12.676,09

3120.0 - Material de Consumo R\$ 10.956,00

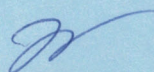
3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais R\$ 1.575,69

3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 3.286,80

4120.0 - Equipamento e Material Permanente R\$ 1.575,69

13764481.17 - Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.


4110.0 - Obras e Instalações R\$ 31.772,40



4120.0 - Equipamento e Material Permanente	R\$ <u>10.925,32</u>
SUB-TOTAL	R\$ 72.767,99
03.12.0 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	
13814862.33 - Manutenção da Secretaria de Ação Social.	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 15.398,65
3111.2 - Diárias	R\$ 4.820,25
3120.0 - Material de Consumo	R\$ 16.434,00
3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais	R\$ 2.168,19
3192.0 - Despesas de Exerc. Anteriores	R\$ 2.403,47
3259.00 - Outras Transferências a Pessoas	R\$ 10.956,00
4120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	R\$ <u>6.025,90</u>
SUB-TOTAL	R\$ 58.206,46
TOTAL GERAL	R\$ 1.053.483,99

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 03 de outubro de
1997.


JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal.