LEI No 1.445 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 153.716,35 (Cento e cinquenta e três mil setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias: - RECURSOS PRÓPRIOS

PLENÁRIO DA CÂMARA
Programa de Trabalho
0111.01010012.001 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa
3111.01.01 - Subsídios e Rep. dos Vereadores R$ 1.758,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa de Trabalho
0701.08421881.024 - Equip e/ou Reequip da Unidade
Elemento de Despesa
4120.01.01 - Equip e Material Permanente R$ 2.000,00

Programa de Trabalho
0701.08462241.051 - Construção de Ginásio Esportivo
Elemento de Despesa
4110.01.01 - Obras e Instalações R$ 149.957,84

Art. 2o - Os recursos para atender a presente suplementação são advindos da anulação das seguintes dotações orçamentárias de acordo com o Inciso III, parágrafo 1o do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17.03.64.

PLENÁRIO DA CÂMARA
Programa de Trabalho
0111.01010202.002 - Assessoria Jurídica
Elemento de Despesa
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior R$ 929,13

Programa de Trabalho
0111.01010202.022 - Direção e Assessoramento Superior
Elemento de Despesa
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior R$ 2.798,88

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Programa de Trabalho
0112.01070212.013 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis R$ 1.916,61

Programa de Trabalho
0112.15824922.003 - Encargos c/ a Previdência Social
Elemento de Despesa
3253.01.01 - Salário Família R$ 27,31

GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho
0201.03070202.005 - Direção e Assessoramento Superior
Elemento de Despesa

3111.04.01 - Subsídios e Rep Prefeito e Vice-Prefeito	R$	2.486,98
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	189,35
3111.07.01 - Diárias	R$	98,05

Programa de Trabalho
0201.03070211.010 - Ampliações Reformas e Construções de Próprios Municipais
Elemento de Despesa

4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	272,72

Programa de Trabalho
0201.03070211.017 - Aquisição de Veículos e/ou outros Equipamentos
Elemento de Despesa

4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	87,27

Programa de Trabalho
0201.03070212.014 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa

3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	801,35
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	1.000,00
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	564,86

Programa de Trabalho
0201.03070232.015 - Publicações de Atos Oficiais
Elemento de Despesa

3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E RECREAÇÃO

Programa de Trabalho
0301.11462242.052 - Promoção de Esportes
Elemento de Despesa

3120.01.01 - Material de Consumo	R$	271,86
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	747,39

Programa de Trabalho
0301.11462281.039 - Ampliações Reformas e Construções de Próprios Municipais
Elemento de Despesa

3120.01.01 - Material de Consumo	R$	482,90
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	182,42
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	104,72

Programa de Trabalho
0301.11650202.017 - Direção e Assessoramento Superior
Elemento de Despesa

3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	339,49

Programa de Trabalho
0301.11650212.018 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa

3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	619,27

Programa de Trabalho		
0301.11650312.006 - Auxílios e Subvenções a Entidades		
Elemento de Despesa		
3231.01.01 - Subvenções Sociais	R$	174,54
Programa de Trabalho		
0301.11653631.019 - Equip e/ou Reequip da Unidade		
Elemento de Despesa		
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	190,04
Programa de Trabalho		
0301.11653631.020 - Ampliações, Reformas e Construções de Próprios Municipais		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	2.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa de Trabalho		
0401.03070212.020 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	3.994,07
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	640,20
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	141,13
Programa de Trabalho		
0401.15824922.021 - Encargos com a Previdência Social		
Elemento de Despesa		
3113.01.01 - Obrigações Patronais	R$	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Programa de Trabalho		
0501.03080202.023 - Direção e Assessoramento Superior		
Elemento de Despesa		
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	609,60
Programa de Trabalho		
0501.03070211.018 - Aquisição de Veículos e/ou outros Equipamentos		
Elemento de Despesa		
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	141,81
Programa de Trabalho		
0501.03080212.024 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	2.283,92
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	541,09
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	160,97
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	244,80
Programa de Trabalho		
0501.03100531.047 - Contribuição Anual ao IBAM		
Elemento de Despesa		
3233.01.01 - Contribuições Correntes	R$	80,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
Programa de Trabalho
0601.15810312.027 - Auxílios e Subvenções a Entidades
Elemento de Despesa
3231.01.01 - Subvenções Sociais R$ 438,32

Programa de Trabalho
0601.15814862.009 - Assistência a População Carente de Recursos
Elemento de Despesa
3120.01.01 - Material de Consumo R$ 916,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho
0602.03070242.025 - Informatização do Sistema de Saúde
Elemento de Despesa
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais R$ 436,36

Programa de Trabalho
0602.13754282.041 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis R$ 4.620,51

Programa de Trabalho
0602.15824922.048 - Encargos com Previdência Social
Elemento de Despesa
3113.01.01 - Obrigações Patronais R$ 1.898,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Programa de Trabalho
0604.15814871.037 - Assistência Comunitária
Elemento de Despesa
4110.01.01 - Obras e Instalações R$ 261,81
4120.01.01 - Equip e Material Permanente R$ 174,54
4311.01.01 - Auxílio p/ Despesas de Capital R$ 174,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa de Trabalho
0701.08070202.028 - Direção e Assessoramento Superior
Elemento de Despesa
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior R$ 800,90
3111.07.01 - Diarias R$ 500,00

Programa de Trabalho
0701.08411851.022 - Ampliações, Reformas e Construções de Próprios Municipais
Elemento de Despesa
4110.01.01 - Obras e Instalações R$ 676,84

Programa de Trabalho
0701.08411852.044 - Manutenção de Creches
Elemento de Despesa

3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	424,88
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	1.219,87
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	501,81
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	455,08
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	502,11

Programa de Trabalho
0701.08421881.025 - Ampliações Reformas e Construções de Próprios Municipais
Elemento de Despesa

4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	14.824,37

Programa de Trabalho
0701.08421882.029 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa

3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	15.500,00
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	2.461,01

Programa de Trabalho
0701.08462282.045 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa

3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	598,18
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	605,45
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	272,29

Programa de Trabalho
0701.08472352.010 - Concessão de Bolsas de Estudo p/ Ensino Regular
Elemento de Despesa

3254.01.01 - Apoio Financeiro a Estudantes	R$	2.027,68

Programa de Trabalho
0701.08472352.054 - Concessão de Bolsas de Estudo p/ Cursos Profissionalizantes
Elemento de Despesa

3254.01.01 - Apoio Financeiro a Estudantes	R$	3.087,27

Programa de Trabalho
0701.08482472.030 - Manutenção da Unidade
Elemento de Despesa

3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	704,12
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	2.337,07
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	5.465,60

Programa de Trabalho
0701.08492522.057 - Programa de Educação Especial
Elemento de Despesa

3120.01.01 - Material de Consumo	R$	363,63
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	2.184,50

Programa de Trabalho
0701.15824922.031 - Encargos c/ a Previdência Social
Elemento de Despesa

3113.01.01 - Obrigações Patronais	R$	1.158,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa de Trabalho		
0801.03070202.033 - Direção e Assessoramento Superior		
Elemento de Despesa		
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	990,79
Programa de Trabalho		
0801.03070212.034 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	829,08
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.172,61
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	436,36
Programa de Trabalho		
0801.10583232.061 - Planejamento Urbano		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	2.027,16
Programa de Trabalho		
0801.10603251.014 - Reciclagem e Compostagem do Lixo		
Elemento de Despesa		
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	363,64
Programa de Trabalho		
0801.10603252.012 - Reciclagem e Compostagem do Lixo		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	363,63
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	436,36
Programa de Trabalho		
0801.10603261.007 - Construção e/ou Recuperação de Necrotérios e Outros Projetos		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	439,59
Programa de Trabalho		
0801.10603271.008 - Construção da Rede de Iluminação		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	276,71
Programa de Trabalho		
0801.10603272.011 - Manutenção dos Serviços Públicos		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	11.160,47
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.751,48
Programa de Trabalho		
0801.10603282.035 - Manutenção dos Serviços Públicos		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	598,69
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.133,08

Programa de Trabalho		
0801.13760212.036 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	436,36
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	1476,43
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.446,18
Programa de Trabalho		
0801.13764491.004 - Construção e/ou Melhoria Rede de Esgoto e Aguas Pluviais		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	9.786,16
Programa de Trabalho		
0801.13764491.056 - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	90,90
Programa de Trabalho		
0801.16880212.038 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	1.819,11
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	8.000,00
Programa de Trabalho		
0801.16885321.030 - Ampliações Reformas e Construções de Próprios Municipais		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	137,31
Programa de Trabalho		
0801.16885341.009 - Melhoria do Sistema Rodoviário		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	450,67
Programa de Trabalho		
0801.16885341.011 - Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	145,45
Programa de Trabalho		
0801.16885352.060 - Sistema de Sinalização		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	982,37
Programa de Trabalho		
0801.16915751.031 - Pavimentação e Calçamento de Vias Públicas		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	428,18
Programa de Trabalho		
0801.16915751.032 - Melhoria do Sistema Rodoviário		
Elemento de Despesa		
4110.01.01 - Obras e Instalações	R$	180,28

Programa de Trabalho		
0801.16915751.053 - Convênio com DER		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	740,90
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL		
Programa de Trabalho		
0901.03090202.039 - Direção e Assessoramento Superior		
Elemento de Despesa		
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	356,50
Programa de Trabalho		
0901.03090212.040 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	849,54
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	96,36
Programa de Trabalho		
0901.03090451.001 - Estudo Socio-Econômico do Município		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	272,29
3131.01.01 - Remuneração de Serv Pessoais	R$	83,92
Programa de Trabalho		
0901.10583231.012 - Estudos e Projetos do Plano Diretor		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	272,29
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	89,16
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	70,18
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	87,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONOMICO		
Programa de Trabalho		
1001.04180202.043 - Direção e Assessoramento Superior		
Elemento de Despesa		
3111.06.01 - Direção e Assessoramento Superior	R$	220,07
Programa de Trabalho		
1001.04150871.021 - Programa de Erradicação da Raiva Animal		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	775,76
Programa de Trabalho		
1001.04150881.046 - Equip e/ou Reequip de Unidade (Bco de Semen Bovino)		
Elemento de Despesa		
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	157,09
Programa de Trabalho		
1001.04180212.016 - Manutenção da Unidade		
Elemento de Despesa		
3111.03.01 - Vencimentos Fixos e Variaveis	R$	395,41
3120.01.01 - Material de Consumo	R$	5.096,36
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	1.874,49
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	151,85

Programa de Trabalho
1001.04181121.036 - Promoção de Exposição Agropecuária
Elemento de Despesa

3120.01.01 - Material de Consumo	R$	771,25
3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	298,47
4120.01.01 - Equip e Material Permanente	R$	266,14

Programa de Trabalho
1001.04181121.057 - Promoção de Exposição de Equinos
Elemento de Despesa

3132.01.01 - Outros Serviços e Encargos	R$	157,09

Art. 3o - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Miguel Pereira,
Em, 27 de dezembro de 1994.

Antonio Arantes Alves Filho
-Prefeito Municipal-