Território Federal de Roraima
Câmara Municipal de Boa Vista

LEI N.º 144 , DE 20 DE AGOSTO DE 1986.

DISPÕE SOBRE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR QUE ESPECIFICA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar da ordem de Cz$ 40.697.000,00 (quarenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil cruzados), como reforço às dotações indicadas nos quadros anexos.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado com recursos provenientes do excesso de arrecadação de fontes de receita do Município, de outras transferências da União no valor de Cz$ 26.697.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil cruzados) e da anulação parcial . dotações orçamentárias, especificadas no quadro anexo; no valor de Cz$ 14.000.000,00, (quatorze milhões de cruzados).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista, em 20 de agosto de 1986.

SÍLVIO LEITE
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

COMUNICAÇÃO Nº 043/86

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA torna público, para conhecimento das firmas interessadas, que o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 274/86, foi PRORROGADO por ordens superiores, conforme discriminação abaixo:

DO CABEÇALHO:

Onde se lê: No dia 28.08.86, às 9h.

Nova Redação:

Leia-se: No dia 08.09.86, às 9h.

Boa Vista-RR, 27 de agosto de 1986.

DOUGLAS FERNANDES LIMA RÊGO
Presidente

COMUNICAÇÃO Nº 044/86

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA torna público, para conhecimento das firmas interessadas, que o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 276/86 foi PRORROGADO e teve alterações conforme abaixo discriminado:

CABEÇALHO:

Onde se lê: No dia 05.09.86, às 9h.

Nova Redação:

Leia-se: No dia 16.09.86, às 9h.

CAP. VIII - PRESCRIÇÕES GERAIS:

Foi acrescentado o item 8.5:- Os materiais adquiridos deverão ser entregues e instalados no Hosp. do Mucajaí, bem como deverá ser dada Garantia, Manutenção e Assistência Técnica.

Boa Vista-RR, 27 de agosto de 1986.

DOUGLAS FERNANDES LIMA RÊGO
Presidente

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/86

PARTES: De um lado a Secretaria de Obras, como Contratante e de outro a firma E. A. PINTO - SETRAV.

ESPÉCIE: Vigilância de Prédios Públicos - SOSP.

OBJETO: Serviço de Vigilância Armada, 24 horas ininterruptas.

LICITAÇÃO: Edital de Tomada de Preços nº 244/86.

CRÉDITO: F.P.E. - Programa 0307.021.2499/86.

EMPENHO: Nota nº 5026, de 13.08.86.

VALOR DO CONTRATO: Cz$ 282.106,56 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E SEIS CRUZADOS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). (Por 12 - doze meses de serviço).

DATA DO CONTRATO: 01/09/86.

ASSINATURAS: Paulo Vidal Lima, pela Secretaria e Edval Almeida pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

LEI Nº 144, DE 20/08/86

DISPÕE SOBRE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar da ordem de Cz$ 40.697.000,00 (QUARENTA MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL CRUZADOS), como reforço às dotações indicadas nos quadros anexos.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado com recursos provenientes do excesso de arrecadação de fontes de receita do Município, de outras transferências da União no valor de Cz$ 26.697.000,00 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL CRUZADOS) e da anulação parcial de dotações orçamentárias, especificadas no quadro anexo, no valor de Cz$ 14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE CRUZADOS).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista, em 20 de agosto de 1986.

SÍLVIO LEITE
Prefeito Municipal

QUADRO ANEXO I

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MEDIANTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO, ANULAÇÃO DE CRÉDITOS E OUTRAS RECEITAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

ANULAÇÃO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS Cz$ 14.000,00
Cz$ 1.000,00

RECEITAS CORRENTES	26.697,00	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	721,00	
IMPOSTOS	222,00	
IPTU		22,00
ISS		200,00
TAXAS	470,00	
LOCALIZAÇÃO		300,00
CONSTRUÇÃO		100,00
EXPEDIENTE		20,00
SERVIÇOS URBANOS		50,00
RECEITA PATRIMONIAL	29,00	
LAUDÊMIOS		29,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.796,00	
TRANSFERÊNCIAS INTEGOVERNAMENTAIS		
FPM		11.990,00
IRF		50,00
FRN		1.406,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.000,00
IST (ISTR)		150,00
ICM		5.000,00
IPVA		200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180,00	
MULTAS E JUROS DE MORA		35,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
DÍVIDA ATIVA		10,00
MERCADOS E FEIRAS		25,00
EVENTUAIS		60,00
TOTAL DA RECEITA ADICIONAL SUPLEMENTAR	40.697,00	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO OU ATIVIDADE: 01.01.0014.01 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.568.000,00	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	110.460,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	127.910,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	87.165,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		
3.2.3.1	Subvenções Sociais		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	2.893.535,00	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.01 - MANUTENÇÃO DO GABIN Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo	32.558,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		22.743,31
.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
.1.0.0	INVESTIMENTOS		
.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	6.212,89
	TOTAL	52.558,00	28.956,11

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.03 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS — Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		41.425,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		359.696,13
	TOTAL		401.121,13

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO
PROJETO OU ATIVIDADE: 08.42.1882.10 - MANUTENÇÃO DA FECEC — Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.1.0	Transferências Intragovernamentais		
3.2.1.1	Transferências Operacionais	2.500.000,00	397.534
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.3.1.0	Transferências Intragovernamentais		
4.3.1.1	Auxílio para Despesas de Capital		
	TOTAL	2.500.000,00	397.534

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO
PROJETO OU ATIVIDADE: 08.48.2472.04 - PROMOÇÃO DO CALENDÁRIO FESTIVO DO MUNICÍPIO — Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		300.000,00
3.1.3.2	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		62.821,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		355.112,00
	TOTAL		717.933,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.05 - MANUTENÇÃO DA PROGE

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.706,03
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	7.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		109.907,00
	TOTAL	7.000,00	114.613,03

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLA
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.06 - MANUTENÇÃO DA SEMPLA

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos	4.366,10	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	4.366,10	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.07 - MANUTENÇÃO DA SEMFI

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		7.884,25
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		61.008,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		86.150,50
	TOTAL		155.042,75

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.08 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		185.930,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		280.000,00
	TOTAL		465.930,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
PROJETO OU ATIVIDADE: 08.42.1882.09 - MANUTENÇÃO DA SEMEC

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		508.000,00
3.1.1.3	Obrigações Patronais		700.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		70.000,00
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		852.166,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		

3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0	Transferências a pessoas		
3.2.5.4	Apoio Financeiro a Estudantes		200.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações	500.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		500.000,00
	TOTAL	500.000,00	3.430.166,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
PROJETO OU ATIVIDADE: 13.75.0202.11 - MANUTENÇÃO DA SEMSA

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo	56.843,46	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	56.843,46	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
PROJETO OU ATIVIDADE: 13.75.4282.12 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS MÉDICOS

Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo	500.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		411.148,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	500.000,00	411.148,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
PROJETO OU ATIVIDADE: 13.75.4282.13 - MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO SÃO BENTO Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.171.029,13
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		1.300.000,00
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL		2.471.029,13

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil	20.195.511,58	
3.1.1.3	Obrigações Patronais	6.000.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	2.114.729,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	400.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.000.000,00	
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		
3.1.9.1	Sentenças Judiciárias	37.381,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	34.191,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		
3.2.5.1	Inativos	1.000.000,00	
3.2.5.2	Pensionistas		
3.2.5.3	Salário Família	27.378,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	300.000,00	
	TOTAL	32.109.190,78	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PROJETO OU ATIVIDADE: 15.84.4942.15 - ENCARGOS COM O PASEP Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Á SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.8.0	Contribuição ao PASEP	909.056,82	
	TOTAL	909.056,82	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.58.0202.16 - MANUTENÇÃO DA SEMOU Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Á SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos	805.734,10	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	24.105,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	829.839,10	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.58.5751.01 - URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Á SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações	87.876,04	
	TOTAL	87.876,04	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.58.5751.02 - SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		250.300,00
	TOTAL		250.300,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU
PROJETO OU ATIVIDADE: 16.88.5341.03 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO
Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Pessoal		
3.1.1.1	Pessoal Civil		834.750,00
3.1.2.3	Obrigações Patronais		160.568,66
3.1.2.0	Material de Consumo		70.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.071.700,00
	TOTAL		2.137.018,66

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.0202.17 - MANUTENÇÃO DA SEMSU
Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo	26.439,70	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.625,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		
	TOTAL	28.064,70	

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3282.21 - MANUTENÇÃO DO "PARQUE ANAUÃ" Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		42.000,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		46.200,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações		350.000,00
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		154.000,00
	TOTAL		592.200,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3282.20 - ARBORIZAÇÃO DE BOA VISTA Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		264.220,33
	TOTAL		264.220,33

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3252.18 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	A SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		141.187,86
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	98.670,00	

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		1.400.000,00
	TOTAL	98.670,00	1.541.187,80

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3252.19 - MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		210.000,00
	TOTAL		210.000,00

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3261.04 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" Cz$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	À SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0	Material de Consumo		25.200,00
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	120.000,00	25.200,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		
4.1.1.0	Obras e Instalações		294.000,00
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		67.200,00
	TOTAL	120.000,00	411.600,00