LEI N.º1.732 DE 16 DE AGOSTO DE 2001

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Suplementar o orçamento vigente, abrindo Crédito Adicional Especial e Suplementar.

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

Art.1º- Fica aberto o Crédito Adicional Especial na importância de R$ 1.557.655,00 (Um milhão quinhentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais) para atender os seguintes Programas de Trabalho.

GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO
0201.03070212.002 – Manutenção e Funcionamento do Gabinete
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 41.000,00
3120.01 – Material de Consumo	R$ 11.000,00
3131.01 – Remuneração de Serviços Pessoais	R$ 5.000,00
3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 48.000,00
4120.01 – Equipamento e Material Permanente	R$ 2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0201.03070232.004 – Publicação de Atos Oficiais
ELEMENTO DA DESPESA

3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 10.000,00

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO
0301.03090452.069 – Elaboração do Planejamento Estratégico
ELEMENTO DA DESPESA

3231.01 – Subvenções Sociais	R$ 20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO
0401.03070212.007 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 62.000,00
3120.01 – Material de Consumo	R$ 23.000,00
3131.01 – Remuneração de Serviços Pessoais	R$ 20.000,00
3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 107.257,20
4120.01 – Equipamento e Material Permanente	R$ 5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0401.1582492.2008 – Encargos Sociais
ELEMENTO DA DESPESA

3113.01 – Obrigações Patronais	R$ 55.000,00
3253.01 – Salário Família	R$ 15.500,00
3255.01 – Assistência Médico – Hospitalar	R$ 12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0401.1584492.2009 – Encargos Sociais - Pasep
ELEMENTO DA DESPESA

3280.01 – Pasep	R$ 14.456,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO
0502.1165363.2015 – Promoção do Turismo
ELEMENTO DA DESPESA

3131.01 – Remuneração de Serviços Pessoais	R$ 20.000,00
3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 39.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO
0601.0308021.2016 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 16.200,00
3131.01 – Remuneração de Serviços Pessoais	R$ 8.000,00
3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 54.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO
0701.13754282.068 – Manutenção e Funcionamento do Pronto Atendimento Municipal
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 88.000,00
3111.09 – Pessoal Civil	R$ 112.000,00
3120.01– Material de Consumo	R$ 42.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO
0702.1375428.2019 – Manutenção e Funcionamento do Órgão
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 331.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO
1001.0307021.2042 – *Manutenção e Funcionamento da Secretaria*
ELEMENTO DA DESPESA
3111.01 – Pessoal Civil R$ 203.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
1001.10583231.042 – Aquisição de Imóveis
ELEMENTO DA DESPESA
4210.01 – Aquisição de imóveis R$ 14.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
1001.1060326.2046 – Manutenção e Funcionamento dos Cemitérios
ELEMENTO DA DESPESA
3111.01 – Pessoal Civil R$ 7.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO
1101.0418021.2058 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA
3111.01 – Pessoal Civil R$ 21.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO
1201.16070212.064 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA
3111.01 – Pessoal Civil R$ 33.041,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO
0801.03070212.024 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA
3111.01 – Pessoal Civil R$ 9.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO
0901.08411851.062 – Ampliação da Creche Ernestina M. Dutra da Conceição
ELEMENTO DA DESPESA
4110.01 – Obras e Instalações R$ 15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0901.08411902.031 – Funcionamento do Pré-escolar
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0901.08421882.033 – Ensino Fundamental
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 7.000,00
3120.01 – Material de Consumo	R$ 30.000,00
3131.01 – Remuneração de Serviços Pessoais	R$ 7.000,00
3132.01 – Outros Serviços e Encargos	R$ 20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
0901.08421882.034 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
ELEMENTO DA DESPESA

3111.01 – Pessoal Civil	R$ 12.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Excesso Provável de Arrecadação conforme Art.43 , § 1º, Inciso II da Lei 4.320.

CÁLCULO DE EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO

ARREC. DO 1º PERÍODO DE 2000 (JAN/JUNH) .....R$ 5.304.054,36
ARREC. DO 2º PERÍODO DE 2000 (JUNH/DEZ) .....R$ 4.761.279,46
ARREC. DO 1º PERÍODO DE 2001 (JAN/JUNH) ....R$ 6.249.837,23
RECEITA ORÇADA P/ 2001.....R$ 10.422.492,00

^ = 1º PERÍODO DE 2001 = x 100 – 100 = 6.249.837,23 x 100 – 100 = 18%
1º PERÍODO DE 2000 5.304.054,36

ARREC. DO 2º PERÍODO DE 2000 x ^ = 4.761.279,46 x 18 % = R$ 5.618.309,77

PREVISÃO DE ARREC. DO 2º PERÍODO DE 2001 ..... R$ 5.618.309,77

ARREC. DO 1º PERÍODO DE 2001 .....R$ 6.249.837,23

R$ 11.868.147,00

(-) RECEITA ORÇADA P/ 2001.....R$ 10.422.492,00

EXCESSO PROVÁVEL DE ARREC. .....R$ 1.445.655,00

Parágrafo Único: A Receita para atender o Programa de Trabalho 0701.13754282.068 – *Manutenção e Funcionamento do Pronto Atendimento Municipal*, elemento da despesa 3111.09, é advinda do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

1713.01.00 – Transferência Convênio P.M.P.A .....R$ 112.000,00

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

Prefeitura Municipal de Miguel Pereira
Em, 17 de Agosto de 2001.

FERNANDO PONTES MOREIRA
Prefeito Municipal