Transcrita em 02.04.86. Débora

Prefeitura Municipal de Igarassu
ADMINISTRAÇÃO JURANDIR BEZERRA

PMI/GP **LEI Nº. 1.769/85** Igarassu, 15 de outubro de 1985.

EMENTA: Dispõe sobre a suplementação de dotações orçamentárias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARASSU.

Faço saber que a Câmara Municipal de Igarassu aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a suplementar até a importância de CR$ 3.691.600.000 (três bilhões, seiscentos e noventa e hum milhões, e seiscentos mil cruzeiros), as dotações das unidades orçamentárias abaixo especificadas:

QUADRO 1.1 - CÂMARA MUNICIPAL

Códigos:	3110.00 - Pessoal		
	3111.00 - Pessoal Civil	CR$	176.300.000
	3120.00 - Material de Consumo	CR$	3.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:		
	3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	16.000.000
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	10.000.000
	Soma ----------	CR$	205.300.000

QUADRO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes:		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3110.00 - Pessoal		
	3111.00 - Pessoal Civil	CR$	27.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:		
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	130.000.000
	3230.00 - Transferências e Intituições Privadas:		
	3231.00 - Subvenção Social	CR$	60.000.000
	Soma ----------	CR$	217.000.000

QUADRO 02.02 - SUB-PREFEITURAS E DELEGACIAS

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes:	
	3100.00 - Despesas de Custeio	
	3110.00 - Pessoal	

3111.00 - Pessoal Civil		CR$	5.500.000
Soma----------		CR$	5.500.000

QUADRO 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos		
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	2.000.000
	Soma ----------	CR$	2.000.000

QUADRO 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3110.00 - Pessoal		
	3111.00 - Pessoal Civil	CR$	60.000.000
	3120.00 - Material de Consumo	CR$	70.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:		
	3131.00 - Remuneração e Serviços Pessoais.	CR$	79.200.000
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	90.000.000
	3250.00 - Transferência e Pessoal:		
	3251.00 - Inativos	CR$	9.000.000
	3252.00 - Pensionistas	CR$	800.000
	Soma ----------	CR$	309.000.000

QUADRO 02.05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3110.00 - Pessoal		
	3111.00 - Pessoal Civil	CR$	70.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:		
	3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	18.000.000
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	40.000.000
	3200.00 - Transferências Correntes:		
	3210.00 - Transferências Intragovernamentais		
	3211.00 - Transferências Operacionais (F P S H e U R B I)	CR$	600.000.000
	3260.00 - Encargos da Dívida Interna		
	3262.00 - Outros Encargos da Dívida Contratada	CR$	210.000.000
	4000.00 - Despesas de Capitais:		
	4300.00 - Transferência de Capital:		

4310.00 -	Transferência Intergovernamentais		
4313.00 -	Contribuições a Fundos	CR$	30.000.000
4350.00 -	Amortização da Dívida Interna		
4351.00 -	Amortização da Dívida Contratada	CR$	145.000.000
	Soma ----------	CR$	1.113.000.000

QUADRO 02.06 - PROCURADORIA

Códigos:			
3000.00 -	Despesas Correntes		
3100.00 -	Despesas de Custeio		
3110.00 -	Pessoal		
3111.00 -	Pessoal Civil	CR$	15.500.000
	Soma ----------	CR$	15.500.000

QUADRO 02.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Códigos:			
3000.00 -	Despesas Correntes		
3100.00	Despesas de Custeio		
3110.00 -	Pessoal		
3111.00 -	Pessoal Civil	CR$	115.000.000
3120.00 -	Material de Consumo	CR$	70.000.000
3130.00 -	Serviços de Terceiros e Encargos:		
3131.00 -	Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	90.000.000
3132.00 -	Outros Serviços e Encargos	CR$	70.000.000
4000.00 -	Despesas de Capital		
4100.00 -	Investimentos:		
4110.00 -	Obras e Instalações:		
	.Pavimentação de Diversas Ruas e Distritos	CR$	350.000.000
	.Reforma e Ampliação do Cemitério	CR$	30.000.000
	Soma ----------	CR$	725.000.000

QUADRO 02.08 - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTES

Códigos:			
3000.00 -	Despesas Correntes		
3100.00 -	Despesas de Custeio		
3110.00 -	Pessoal		
3111.00 -	Pessoal Civil	CR$	16.000.000
3130.00 -	Serviços de Terceiros e Encargos:		
3132.00 -	Outros Serviços e Encargos	CR$	50.000.000
3132.00 -	Promoções e Festividades Típicas	CR$	80.000.000
	Soma ----------	CR$	146.000.000

QUADRO 02.09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		
3111.00	- Pessoal Civil	CR$	170.000.000
3130.00	- Serviços de Terceiros e Encargos:		
3132.00	- Outros Serviços e Encargos	CR$	20.000.000
	Soma ----------	CR$	190.000.000

QUADRO 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		
3111.00	- Pessoal Civil	CR$	500.000.000
3130.00	- Serviços de Terceiros e Encargos		
3131.00	- Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	8.000.000
3132.00	- Outros Serviços e Encargos	CR$	40.000.000
3250.00	- Transferências e pessoas		
3253.00	- Apoio Financeiro a Estudantes Carentes	CR$	80.000.000
4000.00	- Despesas de Capital		
4100.00	- Investimentos		
4110.00	- Obras e Instalações		
	.Construções de Unidades Escolares	CR$	50.000.000
	.Construções de Quadras Esportivas	CR$	40.000.000
	Soma ----------	CR$	718.000.000

QUADRO 02.11 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		
3111.00	- Pessoal Civil	CR$	16.000.000
3130.00	- Serviços de Terceiros e Encargos:		
3132.00	- Outros Serviços e Encargos	CR$	10.300.000
	Soma ----------	CR$	26.300.000

QUADRO 02.12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		

3111.00 - Pessoal Civil		CR$	19.000.000
Soma ----------		CR$	19.000.000

Artigo 2º - Os recursos para a suplementação autorizada no artigo anterior, serão oriundas do excesso de arrecadação orçamentária no corrente exercício na importância de CR$ 2.891.620.000 (dois bilhões,oitocentos e noventa e hum milhões, seicentos e vinte mil cruzeiros), e ..... CR$ 799.980.000 (setecentos e noventa e nove milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros), por anulação das seguintes dotações orçamentárias do exercício em curso:

QUADRO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3200.00 - Transferências Correntes		
	3250.00 - Transferências a Pessoas		
	3259.00 - Outras Transferências a Pessoas	CR$	10.000.000
	4000.00 - Despesas de Capital		
	4100.00 - Investimentos		
	4110.00 - Obras e Instalações		
	.Construção do Forum	CR$	50.000.000
	.Recursos para Construção de Nova Sede da Prefeitura	CR$	20.000.000
	Soma ----------	CR$	80.000.000

QUADRO 02.02 - SUB-PREFEITURAS E DELEGACIAS

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3120.00 - Material de Consumo	CR$	6.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:		
	3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	9.000.000
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	5.000.000
	4000.00 - Despesas de Capital		
	4100.00 - Investimentos		
	4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	CR$	10.700.000
	Soma ----------	CR$	30.700.000

QUADRO 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO TÉCNICA

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		
3111.00	- Pessoal Civil	CR$	10.000.000
3120.00	- Material de Consumo	CR$	1.200.000
3130.00	- Serviços de Terceiros e Encargos:		
3131.00	- Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	1.500.000
4000.00	- Despesas de Capital		
4100.00	- Investimentos		
4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	CR$	800.000
	Soma ----------	CR$	13.500.000

QUADRO 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3110.00	- Pessoal		
3113.00	- Obrigações Patronais - Contribuições para FGTS	CR$	90.000.000
3113.00	- Contribuições para IAPAS	CR$	10.000.000
3113.00	- Contribuições para IPSEP	CR$	35.000.000
3190.00	- Diversas Despesas de Custeio		
3191.00	- Sentenças Judiciais	CR$	10.000.000
3250.00	- TRansferências a Pessoas		
3253.00	- Salário Família	CR$	30.000.000
3280.00	- Contribuições para PASEP	CR$	40.000.000
	Soma ----------	CR$	215.000.000

QUADRO 02.05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Códigos:			
3000.00	- Despesas Correntes		
3100.00	- Despesas de Custeio		
3120.00	- Material de Consumo	CR$	6.000.000
3230.00	- TRansferências e Instituições Privadas		
3231.00	- Contribuições para AMUP	CR$	1.000.000
4000.00	- Despesas de CApital		
4100.00	- Investimentos		
4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	CR$	27.000.000
	Soma ----------	CR$	34.000.000

QUADRO 02.06 - PROCURADORIA

Códigos: 3000.00 Despesas Correntes

3100.00 - Despesas de Custeio			
3120.00 - Material de Consumo		CR$	3.000.000
3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos:			
3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais		CR$	4.700.000
3132.00 - Outros Serviços e Encargos		CR$	1.600.000
3290.00 - Diversas Transferências Correntes			
3291.00 - Sentenças Judiciárias		CR$	2.000.000
4000.00 - Despesas de Capitais			
4120.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes		CR$	3.080.000
	Soma ----------	CR$	14.380.000

QUADRO 02.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Códigos:	4000.00 - Despesas de Capital		
	4100.00 - Investimentos		
	4110.00 - Reforma e Construção de Praças e Jardins	CR$	10.000.000
	4110.00 - Construção de Obras de Artes nas estradas Municipais	CR$	10.000.000
	4110.00 - Reposição de Calçamento na cidade e Distritos	CR$	43.000.000
	4110.00 - Reformas, Ampliação de Mercados dos Distritos	CR$	25.000.000
	4110.00 - Construção e Conservação de Estradas Municipais	CR$	12.800.000
	4120.00 - Equipamento e Material Permanente	CR$	22.900.000
	4120.00 - Aquisição de Material Permanente para limpesa	CR$	20.000.000
	4120.00 - Aquisição de Luminárias	CR$	1.400.000
	Soma ----------	CR$	145.100.000

QUADRO 02.08 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Códigos:	3000.00 - Despesas Correntes		
	3100.00 - Despesas de Custeio		
	3120.00 - Material de Consumo	CR$	7.000.000
	3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos		
	3132.00 - Aquisição de Material Esportivo e Doação	CR$	7.500.000
	3132.00 - Outros Serviços e Encargos	CR$	800.000
	4000.00 - Despesas de Capital		
	4100.00 - Investimentos		
	4110.00 - Reforma de Estádio Municipal	CR$	10.000.000
	4110.00 - Implantação de Museu de Artes	CR$	10.000.000

Soma ----------	CR$	35.300.000

QUADRO 02.09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Códigos:			
3000.00 - Despesas Correntes		
3100.00 - Despesas de Custeio		
3120.00 - Material para Campanha de Vacinação	CR$	3.000.000
3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos		
3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	13.000.000
4000.00 - Despesas de Capital		
4100.00 - Investimentos		
4110.00 - Construção e Reforma de Postos Médicos	CR$	40.000.000
Soma ----------	CR$	56.000.000

QUADRO 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Códigos:			
3000.00 Despesas Correntes		
3100.00 - Despesas de Custeio		
3120.00 - Material de Consumo	CR$	10.000.000
3120.00 - Fornecimentos de Fardas e Material Escolar a Alunos	CR$	10.000.000
3200.00 - Transferências Correntes		
3210.00 - Transferências Intergovernamentais		
3211.00 - Transferência para manutenção da AMECI	CR$	6.000.000
4000.00 - Despesas de Capital		
4100.00 - Investimentos		
4110.00 - Construção do Ginásio Esportivo de Igarassu	CR$	10.000.000
4110.00 - Restauração da Biblioteca Municipal	CR$	20.000.000
4120.00 - Equipamento e Material Permanente	CR$	6.000.000
Soma ----------	CR$	62.000.000

QUADRO 02.11 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Códigos:			
3000.00 - Despesas Correntes		
3100.00 - Despesas de Custeio		
3130.00 - Serviços de Terceiros e Encargos		
3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	CR$	11.000.000
3132.00 - Projeto Assistência Sócio Cultural	CR$	23.000.000
3132.00 - Promoção Evento Sócio Cultural	CR$	2.000.000
3200.00 - Transferências Correntes		
3220.00 - Transferências Intergovernamentais		

3221.00 -	Transferência da União Núcleo de Educação p/o Trabalho de Igarassu	CR$	30.000.000
4000.00 -	Despesas de Capital		
4100.00 -	Investimentos		
4120.00 -	Equipamentos e Material Permanente	CR$	28.000.000
	Soma ----------	CR$	94.000.000

QUADRO 02.12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Códigos:	4000.00 -	Despesas Correntes	
	4100.00 -	Investimentos	
	4120.00 -	Equipamentos e Material Permanentes	CR$ 20.000.000
		Soma ----------	CR$ 20.000.000

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarassu, em 15 de outubro de 1985.

Jurandir Bezerra Lins
Prefeito

Airton José de Menezes Costa
Secretário de Administração