ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

LEI Nº. 1364/98

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 220.400,00, TENDO COMO COBERTURA A REDUÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

ADEMIR GARCIA MENDES, Prefeito Municipal de Butiá.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me são conferidas através da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o item III, do Parágrafo 1º, do Art. 43. da Lei Federal Nº. 4320, de 17 de março de 1964, sanciono e promulgo a seguinte LEI:

ARTIGO 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir um Crédito Suplementar no valor de R$ 220.400,00 (duzentos e vinte mil e quatrocentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0101.01010012.001 – ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO LEGISLATIVA ..... R$ 5.000,00
3.1.3.1.00.00 – Remuneração de Serviços Pessoais ..... R$ 5.000,00

0101.01070212.002 – MANUTENÇÃO DOS SERV. DA CÂMARA E BANCADAS R$ 1.000,00
3.1.3.1.00 – Remuneração de Serviços Pessoais..... R$ 1.000,00

0301.03070212.011- MANUTEN. DOS SERV. DA SECRET. ADMINISTR.-.....R$ 4.000,00
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.000,00

0401.03080212.015 - ADMINISTR. DA SECRET. MUNICIP.DE FINANÇAS.....R$ 4.000,00
3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.000,00

0402.03070212.017 - MANUT. DE PRÉDIOS E INSTAL. DA ADM. MUNIC.....R$ 30.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 30.000,00

0402.03080321.011 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS.....R$ 20.000,00
4.3.5.4.00.00 Outras Amortizações..... R$ 20.000,00

0402.15824952.025 - PROVENTOS DE PES. INATIVOS E PENSIONISTAS....R$ 11.000,00
3.2.5.1.00.00 Inativos..... R$ 6.000,00
3.2.5.2.00.00 Pensionistas.....R$ 5.000,00

0501.03070212.027 - ADM.DA SEC. SERV. DE ENG. TOP. E DESENHO.....R$ 1.500,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.500,00

0501.10603252.028 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.....R$ 11.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT).....R$ 6.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 5.000,00

0501.10603262.029- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM CEMITÉRIOS.....R$ 1.600,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 1.600,00

0501.10603272.030- MANUT.DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....R$ 12.300,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 2.300,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 10.000,00

0501.10603282.031 -MANUT. CONS. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.....R$ 500,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 500,00

0501.10605732.032 - CONTROLE E SEGUR. SINALIZ. TRÁF. URBANO.....R$ 1.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 1.000,00

0501.10605752.033 - CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS..... .....R$ 15.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 7.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 8.000,00

0501.11623461.030 -CONSTRUÇÃO DE BERÇÁRIOS INDUSTRIAIS.....R$ 15.000,00
4.1.1.0.00.00. Obras e Instalações..... R$ 15.000,00

0502.16885342.040 Conservação de Estradas Municipais.....R$ 5.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 5.000,00

0601.08070212.042 -ADM.DA SECRET. MUNIC. DE EDUC. E CULTURA.....R$ 10.700,00
3.1.1.1.01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)..... R$ 1.200,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 8.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 1.500,00

0601.08411852.098 - MANUTENÇÃO DO PROJETO PIAZITO.....R$ 18.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 10.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 5.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 3.000,00

0601.08411902.043 -MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR.....R$ 1.800,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 1.800,00

0601.08442392.060 - MANUT.E TRANSP. A ESTUD. ENSINO SUPERIOR.....R$ 15.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 15.000,00

0701.03070212.071 COORD. E MANUT. DOS SERV.DA SECRETARIA.....R$ 6.000,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros..... R$ 2.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 2.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 2.000,00

0701.13754302.074-MANUT. SERV.E INSPEÇÃO E FISCALIZ.SANITÁRIA....R$ 5.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 5.000,00

0702.13754282.081- FMS/CONVENIO C/ SUS - ASSIST MÉD. ODONTOL....R$ 20.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 20.000,00

0801.11653632.088 -MANUT.E CONSERV.DE ÁREAS DE LAZER.....R$ 4.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.000,00

0901.04140782.091 MANUT. COMANDOS MEC. SERV. DO PEQ. AGRIC.....R$ 2.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 2.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... .R$ 220.400,00

ARTIGO 2º - Servirá de cobertura ao Crédito Especial, a redução das seguintes Dotações Orçamentárias.

0101.01010012.001 – ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO LEGISLATIVA .....R$ 2.500,00
3.1.2.0.00.00 – Material de Consumo ..... R$ 2.500,00

0101.01072172.004 – PART. DE SERV. DA CÂM. EM CURSOS,CONG.E SIM. R$ 2 .000,00
3.1.1.1.03.00 – Diárias, Abono de Férias e Outros..... R$ 2.000,00

0101.01080322.005 – ADMINIST. CONT., FINANC. E ORÇAMENT. DA CÂM...R$ 1.500,00
3.1.2.0.00.00 – Material De Consumo ..... R$ 800,00
3.1.3.2.00.00 – Outros Serviços e Encargos..... R$ 700,00

0201.03070202.006 -COORD.E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO.....R$ 2.000,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros.....R$ 1.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.000,00

0201.03070232.010 -DIVULG. OFICIAL DE ATOS DO PODER EXECUTIVO...R$ 4.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.000.00

0301.03070212.011-MANUT. DOS SERV.DA SECRET. DE ADMINISTR.-.....R$ 11.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT).....R$ 8.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... .... R$ 3.000,00

0301.03070212.012 -MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA.....R$ 1.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... ... R$ 1.000,00

0402.03080321.009 -AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM A CORSAN.....R$ 4.000,00
4.3.5.4.00.00 Outras Amortizações..... R$ 4.000,00

0402.03080321.010- ENCARGOS DO PROJETO PIMES.....R$ 4.000,00
3.2.6.5.00.00 Juros da Dívida Contratada..... R$ 4.000,00

0402.03301741.013 -PART. PROJ. CONSTR. DELEG.POLÍCIA.DE.BUTIÁ.....R$ 4.000,00
4.3.2.2.01.00 Auxílio para Investimentos.....R$ 4.000,00

0402.03301742.018 -COOPERAÇÃO COM POLICIAMENTO CIVIL.....R$ 5.000,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e vantagens (CLT)..... R$ 3.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... . R$ 1.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo.....R$ 1.000,00

0402.03301772.019- COOPERAÇÃO COM POLICIAMENTO MILITAR..... . R$ 3.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 3.000,00

0402.03452162.020 -MANUTENCÃO DO PROJETO CIE-E.....R$ 2.000,00
3.1.3.1.00.00 Remuneração de serviços Pessoais..... R$ 2.000,00

0501.03070212.027- ADM. SECRET. SERV. ENGENH. TOP. E DESENHO.....R$ 4.000,00
3.1.1.1.01.00 Vencimentos e Vantagens (EST)..... R$ 3.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 1.000,00

0501.09512691.016 -PARTICIP PREFEIT. EM PROJ. ELETRIFIC.RURAL.....R$ 2.000,00
4.3.2.2.01.00 Auxilio para Investimentos..... R$ 2.000,00

0501.10512681.017 - PARTICIP. PREFEIT.NA EXP.REDE EN. ELÉTRICA.....R$ 2.000,00
4.3.2.2.01.00 Auxilio para investimentos..... R$ 2.000,00

0501.10583231.019-CONSTRUÇAO DE PASSARELAS.....R$ 8.000,00
4.1.1.0.00.00 Obras e Instalações..... R$ 8.000,00

0501.10583281.020 -CONS. ARB.MELHOR. PRAÇAS, PARQUES,JARDINS.....R$ 6.000,00
4.1.1.0.00.00 Obras e Instalações..... ... R$ 6.000,00

0501.10585751.022 -PAV.E OBRAS DE INFRAESTR. RUAS E VENIDAS.....R$10.000,00
4.1.1.0.00.00. Obras e Instalações..... R$ 10.000,00

0501.10603251.024 -EQUIP MODERN. DO SISTEMA DE LIMP. PÚBLICA.....R$ 4.000,00
4.1.2.0.00.00 Equipamentos e Material Permanente..... R$ 4.000,00

0501.10603261.026 - AMPL.REF. E/OU MELHORIAS EM CEMITÉRIOS.....R$ 4.000,00
4.1.1.0.00.00 Obras e Instalações..... R$ 4.000,00

0501.10603272.030 - MANUT. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....R$ 1.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 1.000,00

0501.10605731.028 - MELH. ACES.A SEDE E VILAS DO MUN. J.A BR-290.....R$ 6.000,00
4.1.1.0.00.00 Obras e Instalações..... R$ 6.000,00

0501.10605732.032- CONTR.SEGUR. SINALIZ. DE TRÁFEGO URBANO.....R$ 1.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 1.000,00

050113764472.035 - MANUT. SERV. DE ABASTEC.DE ÁGUA POTÁVEL.....R$ 2.800,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 800,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 1.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos.... ..... R$ 1.000,00

0501.13764481.033- DRENAGEM E CANALIZ. DE SANGAS E ESGOTOS.....R$ 5.000,00
4.1.1.0.00.00 Obras e Instalações..... R$ 5.000,00

0502.16880212.039 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA.....R$ 7.000,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros..... R$ 1.000,00

3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 2.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 4.000,00

0503.16915711.037 -EQUIP. SERV. TRANSP.COL. POP. INTER-BAIRROS.....R$ 1.500,00
4.1.2.0.00.00 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 1.500,00

0503.16915712.041- MAN.CONTR.SERV.TRANSP.COL.POP.INT-BAIRROS.....R$ 3.000,00
3.1.1.1.01.00 Vencimentos e Vantagens (EST.).....R$ 1.500,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 1.500,00

0601.08411902.043-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR.....R$ 2.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 2.000,00

0601.08424272.054 -MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.....R$ 6.000,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros..... R$ 1.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 5.000,00

0601.08482462.064 -MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNIC. DE CIÊNCIAS.....R$ 5.000,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros..... R$ 1.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 4.000,00

0601.08482472.069 -FESTA ANUAL DO BUTIÁ.....R$ 15.000,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos..... R$ 15.000,00

0601.08492522.070 -MANUT. ESCOLA ESPECIAL PARA EXCEPCIONAIS.....R$ 7.500,00
3.1.1.1.03.00 Diárias, Abonos de Férias e Outros.....R$ 1.500,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 5.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de Consumo..... R$ 1.000,00

0701.03070212.071 -COORD. MANUT. DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.....R$ 5.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 5.000,00

0701.15814832.075 -MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR.....R$ 3.500,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 2.000,00
3.1.2.0.00.00 Material de consumo..... R$ 1.500,00

0701.15814832.076 -MANUT. CONS. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....R$ 1.500,00
3.1.3.2.00.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$ 1.500,00

0702.13754281.051 FMS/TRANSF. PARA AQUIS. DE EQUIP.DA FUMSA....R$ 20.000,00
4.3.1.1.01.00 Auxílios para Investimentos.....R$ 20.000,00

0702.13754861.052 FMS/AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.....R$ 30.000,00
4.1.2.0.00.00 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 30.000,00

0801.03070212.084 COORD. E MANUTENÇÃO DA EQUIPE-ETDC.....R$ 4.000,00
3.1.1.1.01.00 Vencimentos e Vantagens (EST).....R$ 4.000,00

0801.11652282.087 MANUT.CONS. DE PARQUES RECREAT. DESPORT..R$ 3.500,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 2.000,00

3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 1.500,00

0801.11653632.088 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER.....R$ 4.100,00
3.1.1.1.02.00 Vencimentos e Vantagens (CLT)..... R$ 3.000,00
3.1.1.3.00.00 Obrigações Patronais..... R$ 1.100,00

TOTAL DAS REDUÇÕES.....R$ 220.400,00

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 11 de agosto de 1998.

ADEMIR GARCIA MENDES
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em 11 de agosto de 1998.

MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES TRINDADE
Secretária Municipal de Administração