Fl. 01

OFÍCIO Nº 747/86-GABIN

Boa Vista, T.F.R.
Em: 04.08.86.

Senhor Presidente,

Apraz-me encaminhar à esclarecida apreciação dessa Egrégia Câmara, o Projeto de Lei nº 092, de 04.08.86, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de Cz$... 40.697.000,00 (quarenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil cruzados), objetivando a recomposição de dotações que atualmente encontra-se negativas, e assegurar aporte orçamentário àquelas que estão prestes a se esgotar, haja visto o orçamento ter sido deflacionado com a aplicação do fator de conversão igual a 0,7 correspondendo a 30% (trinta por cento), por força do Decreto-Lei nº 2.284 de 10 de março de 1986.

Ao ensejo, ratifico protestos de consideração.

SÍLVIO LEITE
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
Em 06/08/86

Excelentíssimo Senhor
BARAC DA SILVA BENTO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
NESTA

PROTOCOLO
Em: 06/08/86

JFL/rc

Fl. 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RORAIMA
GABINETE DO PREFEITO

Aprovado em 1ª discussão, por unanimidade artigo por artigo, por unanimidade dos presentes na sessão ordinária de 18/08/86.
Barac da Silva Bento
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 092 DE 04 DE AGOSTO DE 1986

Aprovado em 2ª discussão, por unanimidade na sessão ordinária de 20/08/86.
Encaminhe-se ao Executivo para sanção e publicação.
Barac da Silva Bento
Presidente

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Boa Vista, Território Federal de Roraima, no uso de suas atribuições, 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 04 de agosto de 1986.

SILVIO LEITE
Prefeito Municipal

Pl. 03
Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RORAIMA
GABINETE DO PREFEITO

# M E N S A G E M

SENHORES MEMBROS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BOA VISTA.

Como é de conhecimento de V.Exas. o Decreto-Lei nº 2.284 de 10 de agosto de 1986 em seu Art. 34 estabeleceu que os orçamentos públicos seriam deflacionados.

Em obediência à orientação do Governo Federal, que recomendava a conversão dos valores expressos em cruzeiros para a nova moeda,utilizando um índice deflator de 0,7 dessa forma reduzindo o orçamento em 30% (trinta por cento), o Executivo Municipal, através do Decreto nº 461, de 15 de maio de 1986, adotou as medidas que, a curto prazo,produziram como consequência a ocorrências de dotações negativas e à médio prazo a necessidade de suplementar dotações que afiguram-se insuficientes.

Para resolver o impasse criado, submeto à lúcida e competente apreços de V.Exas., o anexo Projeto de Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar da ordem de Cz$..... 40.697.000,00 ( quarenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil cruzados), a ser compensados com recursos provenientes das anulações parciais de dotações orçamentárias, no montante de Cz$..... 14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzados) e do excesso de arrecadação de fontes de receita do Tesouro Municipal da ordem de Cz$..... 26.697.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil cruzados), compreendendo reestimativas da arrecadação tributária e das transferências da União.

Esclareço a V.Exas. que a compensação para o crédito solicitado está amparada no art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Apelo finalmente, à compreensão e elevado espírito público dos representantes do povo, para que a matéria apresentada seja apreciada em regime de urgência de acordo com o art. 24 da Lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977.

Fl. 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RORAIMA
GABINETE DO PREFEITO

fls.02

Prevaleço-me da feliz e honrosa oportunidade para renovar a V.Exas. protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista, em 04 de agosto de 1986.

SILVIO 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 |

fl. 05

| | | |
|---|---|---|
| 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

Fl. 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO OU ATIVIDADE: 01.01.0014.01 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Á 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 | 6.212,80 |
| | TOTAL | 52.558,00 | 28.956,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.02 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.2.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | |
| | **TOTAL** | | |

Fl. 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.05 - MANUTENÇÃO DA PROGE

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 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | 4.706,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 7.000,00 | |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLA

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.06 - MANUTENÇÃO DA SEMPLA

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 | 4.366,10 | |
| 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 | 4.366,10 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.07 - MANUTENÇÃO DA SEMFI

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 | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.08 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA

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 | | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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

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 | | 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 | | 200.000,00 |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes | | |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | Á 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | 1.171.029,13 |
| 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 | | 1.300.000,00 |
| | **TOTAL** | | 2.471.029,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | ANULAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 805.734,10 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL D' BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL . : BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL L BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL . . BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | Ã 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | 1.541.187,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL L . BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | 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 | | |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | 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 | | |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À 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 |

Fl. 33

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

## COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
À Comissão de Justiça e Redação para emitir parecer.
Em, 07 / 08 / 86.
PRESIDENTE

f-2.34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
# CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
## COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

P A R E C E R

PARECER SOBRE PROJETO DE LEI Nº 092, DE 04 DE AGOSTO DE 1986.

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

Processo nº: 254/86

Relator: Maria Alice de Andrade Gomes

Parecer: nº 023/86

"Senhor Presidente",

Com base na justificativa apresentada pelo Executivo Municipal, somos de paracer favorável a presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, haja vista que a mesma se encontra preenchida de todas as formalidades legais.

MARIA ALICE DE ANDRADE GOMES
RELATORA.-

A Comissão de Justiça e Redação, adota e recomenda o Parecer da Srª. Relatora.

MARIA ALICE DE ANDRADE GOMES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO.-

REINALDO FERNANDES NEVES FILHO
SECRETÁRIO AH DOC.

SALA DAS COMISSÕES, Boa Vista, 12.08.86.

Fls. 36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
À Comissão de Finanças e
Orçamentos para emitir parecer.
Em, 07 / 08 / 86.
PRESIDENTE

30.

fl. 37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

# P A R E C E R

PARECER SOBRE PROJETO DE LEI Nº 092, DE 04 DE AGOSTO DE 1986.

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

Processo nº 254/86

Relator : PAULO MAGALHÃES DUARTE

Parecer nº 022/86

"Senhor Presidente,

Emitindo parecer, nos termos regimentais, ao Projeto de Lei nº 092, de 04 de agosto de 1986, que dispõe sobre Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar que Especifica. Externamos opiniões favorável a sua aprovação.

É o Parecer. S.M.J.

SALA DAS SESSÕES, Boa Vista(RR), em: 11.08.86.

PAULO MAGALHÃES DUARTE
RELATOR:-

A Comissão de Finanças e Orçamento, adota e recomenda o Parecer do Sr. Relator.

PAULO MAGALHÃES DUARTE
PRESIDENTE:-

MARIA DE LOURDES PINHEIRO
SECRETÁRIA:-

NOÊMIA BASTOS AMAZONAS
MEMBRO:-

cmcf./

30 . 10

Fl. 38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

# A T A

Aos onze dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e seis, às horas, em uma das dependências da Câmara Municipal de Boa Vista, reuniu-se a Comissão de Finanças e Orçamento, sob a Presidência do Vereador Paulo Magalhães Duarte, presente o Secretário o Vereador' **Maria de Lourdes Pinheiro** e o Membro o Vereador **Noêmia Bastos Amazonas,** para apreciar o Parecer do Relator de autoria do Vereador Paulo Magalhães Duarte, dado ao Projeto de Lei nº 092, de 04 de agosto de 1986, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar que Especifica.

Aberto os trabalhos o Sr. Presidente determinou ao Sr. Secretário que fizesse a leitura do Parecer. Em seguida o mesmo colocou em votação a máteria, tendo recebido parecer favorável.

Como mais nada houvesse a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, eu **Maria de Lourdes Pinheiro,** lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai por mim e por todos assinada.

SALA DAS SESSÕES, Boa Vista(RR), em: 11 de agosto de 1986.

PAULO MAGALHÃES DUARTE
PRESIDENTE.-

MARIA DE LOURDES PINHEIRO
SECRETÁRIO.-

NOÊMIA BASTOS AMAZONAS
MEMBRO.-

Fl. 39

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Sessão ORDINÁRIA DE 18 DE AGOSTO DE 198 6.

Ordem do dia: Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 092, de 04 de agosto de 1986, que dispõe sobre - Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Suplementar que especifica.

| | |
|---|---|
| Projeto de Lei ..... | X |
| Projeto de Decreto Legislativo ..... | |
| Projeto de Resolução..... | |
| Requerimento ..... | |

Outros: ---

VOTAÇÃO

| | SIM | | | | | | | NÃO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 1º | 2º | 3 | 4º | 5º | 6º | 7º |
| 1. Amazonas Brasil | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 2. Barac da S. Bento | N | Ã | O | V | O | T | A | N | Ã | O | V | O | T | A |
| 3 José Mª Carneiro | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 4. Mª Alice Gomes | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 5. Lourdes Pinheiro | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 6. Noêmia Bastos | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 7. Odete Irene | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 8. Otoniel Ferreira | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 9. Paulo Dias | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 10. Paulo Duarte | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 11. Reinaldo Filho | X | X | X | | | | | | | | | | | |

PRESIDENTE:- VICE-PRESIDENTE:- SECRETÁRIO:-

fls. 40

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE AGOSTO DE 1986.

ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão, votação e aprovação o Projeto de Lei nº 092, de 04 agosto de 1986, que dispõe sobre- Autoriza o Poder Executivo a Abrir Crédito Adicional Suplemantar que especifica.

| | |
|---|---|
| PROJETO DE LEI | X |
| PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO | |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO | |
| REQUERIMENTO | |

OUTROS:

| VOTAÇÃO | SIM | NÃO |
|---|---|---|
| 01. AMAZONAS BRASIL - PMDB ..... | X | |
| 02. BARAC DA SILVA BENTO - PFL ..... | não vota | não vota |
| 03. JOSÉ MARIA GOMES CARNEIRO - PFL ..... | X | |
| 04. MARIA ALICE DE ANDRADE GOMES - PFL ..... | X | |
| 05. MARIA DE LOURDES PINHEIRO - PFL ..... | X | |
| 06. NOÊMIA BASTOS AMAZONAS - PFL ..... | X | |
| 07. ODETE IRENE DOMINGUES - PMDB ..... | X | |
| 08. OTONIEL FERREIRA DE SOUZA - PMDB ..... | X | |
| 09. PAULO F. DIAS DE SOUZA CRUZ - PDS ..... | X | |
| 10. PAULO MAGALHÃES DUARTE - PFL ..... | X | |
| 11. REINALDO FERNANDES N. FILHO -PTB ..... | X | |

PRESIDENTE.- VICE-PRESIDENTE.- 1º SECRETÁRIO.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RORAIMA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 144, DE 20 DE AGOSTO DE 1986.

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 lei:

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.

SILVIO LEITE
Prefeito Municipal

PUBLICADA (O) NO BOLETIM
OFICIAL N.o 162
de 29 / 08 / 86 , pag. 06
Framir

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 servico).

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 | Á 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 | Á 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 | 6.212,80 |
| | 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 | À SUPLEMENTAR | ANULAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | 0,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 0,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 0,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 0,00 |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | 4.706,03 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 7.000,00 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 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 | À SUPLEMENTAR | ANULAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | 0,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 0,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | 0,00 |
| | TOTAL | 4.366,10 | 0,00 |

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 | | 200.000,00 |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes | | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | 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 | À 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 | À SUPLEMENTAR | ANULAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 805.734,10 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 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 | À 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 | 1.541.187,86 |

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: CZ$ 1,00
10.60.3261.04 - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO"

| 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 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO OU ATIVIDADE: 01.01.0014.01 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 110.460 | |
| 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 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 87.165 | |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO
PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.01 - MANUTENÇÃO DO GABIN

Cz$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 12.558,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | 22.743,31 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | 6.212,80 |
| | TOTAL | 12.558,00 | 28.956,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.02 – MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.2.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | |
| | TOTAL | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]A VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.03 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Cz$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | A. SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | 41.425,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 359.696,13 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | |
| | TOTAL | | 401.121,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO
PROJETO OU ATIVIDADE: 08.42.1882.10 - MANUTENÇÃO DA FECEC

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Á SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 3.2.1.0 | Transferências Intragovernamentais | | |
| 3.2.1.1 | Transferências Operacionais | | 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 | | 397.534 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E TURISMO _ SEMTUR

PROJETO OU ATIVIDADE: 08.48.2472 - 04 - PROMOÇÃO DO CALENDÁRIO FESTIVO DO MUNICÍPIO

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Á SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 300.000 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | 62.821 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | 355.112 |
| | TOTAL | | 717.933 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.05 - MANUTENÇÃO DA PROGE

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 549,50 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 4.706,03 |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 13.361,50 | |
| 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** | 13.911,00 | 114.613,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 4.366,10 | |
| 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 | 4.366,10 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI

PROJETO OU ATIVIDADE: 03.07.0202.08 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

PROJETO OU ATIVIDADE: 08.42.1882.09 - MANUTENÇÃO DA SEMEC

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 757.183 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | | 508.000 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 700.000 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | | 70.000 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | 852.166 |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | | |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes | | 200.000 |
| 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 | | 500.000 |
| | TOTAL | 757.183 | 3.430.166 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 | | 411.148 |
| 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 | | 411.148 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA — RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 76.609,78 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 1.171.029,13 |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 76.609,78 | |
| 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 | 153.219,56 | 2.471.029,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | A SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 14.565.763,17 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | 3.000,259,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 1.749.967,67 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 | |
| 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 | 955.308,00 | |
| 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: | 21.810.247,84 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | A SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 3.2.8.0 | Contribuição ao PASEP | 216.797,66 | |
| | TOTAL | 216.797,66 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 35.734,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 4.105,00 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | |
| | TOTAL | 39.839,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 611.764,68 | |
| | TOTAL | 611.764,68 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | 250.300 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | |
| | TOTAL | | 250.300 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU

PROJETO OU ATIVIDADE: 16.88.5341.03 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO

CZ$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 834.750,00 |
| 3.1.1.2 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| | TOTAL | 28.064,70 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.541.187,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | TOTAL | | 210.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | A SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 25.200 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | | 25.200 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | | 294.000 |
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | | 67.200 |
| | TOTAL | | 411.600 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

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 | À SUPLEMENTAR | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

— RORAIMA —

NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS — SEMSU

PROJETO OU ATIVIDADE: 10.60.3282.21 - MANUTENÇÃO DO "PARQUE ANAUÁ"

CZ$ 1,00

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

PUBLICADA (O) NO BOLETIM
OFICIAL N.o 162
de 28/03/86, pag. 06
Ramiro