

LEI MUNICIPAL Nº 077/01, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover suplementação e dá outras providências.

Neuri Dalsolio, Prefeito Municipal de Santa Cecília do Sul, Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir durante o exercício de 2001, créditos suplementares no valor de R\$277.550,00(duzentos e setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01	CAMARA DE VEREADORES		
	3111.14	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORS	R\$2.800,00
	3113.04	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DOS VEREADORES	R\$1.700,00
	2001	MANUT DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	R\$4.500,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
	3113.00	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAS	R\$2.400,00
	2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	R\$2.400,00

03	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTES	R\$350,00
	1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP MATERIAS PERMANENTES	R\$350,00
	3111.22	DESPESAS VARIAVEIS -DIARIAS	R\$500,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$2000,00
	2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	R\$2.500,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$1.200,00
	2042	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE OFICIAL	R\$1.200,00

05	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
	3132.00	OUTRS SERVIÇOS E ENCARGOS	27.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	2.022	MANUTENÇÃO DOS SERV DE CONS EST MUNI	34.000,00

06	SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS		
02	COMUNICAÇÃO		
	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$800,00
	2.027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	R\$800,00

07	SECRETARIA E CULTURA		
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	3111.12	REMUNER. DEMAIS PROFICIONAIS DA EDUC	500,00
	2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	500,00

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$150.000,00
	1.035	CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLA	R\$150.000,00
	3221.00	TRANSFERENCIA A UNIAO	R\$20.000,00
	2.032	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE EDUCAÇÃO E MA	R\$20.000,00

08	SECRETARIA DA AGRICULTURA		
01	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO ANBIENTE		
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$700,00
	1.051	MANUTENÇÃO E CONVENIO COM A EMATER	R\$700,00

09	SECRETARIA DA SAUDE		
01	SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$40.000,00
	1.025	PERFURAÇA DE POÇOS ARTES E INST DE AGUA	R\$40.000,00
	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$3.600,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$7.000,00
	2.064	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	R\$10.600,00

09	SECRETARIA DA SAUDE		
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	4331.00	AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	R\$10.000,00
	1.010	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES	R\$10.000,00

Art. 2º – Servirá de recurso para dar cobertura ao que trata o artigo anterior as seguintes reduções orçamentárias no valor total de R\$277.550,00(duzentos e setenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais):

01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	3.000,00
	1.002	AQUISIÇÃO E EQUIP CAMARA MUNI VEREADOR	3.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.500,00
	2.001	MAN DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVOS	3.500,00

02	GABINTE DO PREFEITO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	1.000,00
	2.034	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	1.055	AQUISIÇÃO CESTA BASICAS P/ SERVIDORES	1.000,00
	3111.15	OUTRAS DESPESA COM PESSOAL	5.000,00
	2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	5.000,00

04	SECRETARIA DA FAZENDA		
01	SECRETARIA DA FAZENDA		
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	1.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	1.059	MAN. EQUIPAM E DESPESAS OR .PARTICIPATIVO	2.000,00
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	900,00
	2.060	MANU Progr AUMENTA ARRECADAÇÃO	900,00

05	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
01	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	4110.00	OBRAS E INTALAÇÕES	5.000,00
	4210.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
	1.013	CONST E MELHORIAS ESTRADA E OBRAS INERENT	9.000,00
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.771,16
	1.014	AQUI DE VEICULOS MAQ E BEM DURAVEIS	12.771,16
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	3132.00	OUTROS SEVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.425,70
	1.062	IMPL. SINALIZAÇÃO E PARADA DE ONIBUS	3.425,70
	3111.00	DESPESAS VARIÁVEIS E DIARIAS	2.000,00
	2.022	MAN. DOS SERVIÇOS DE CONST EST MUNI.	2.000,00
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00
	3120.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	2.066	MAN E CONST. PROPIOS MUNICIPAIS	3.000,00

06	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01	SERVIÇOS URBANOS		
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANTE	3.000,00
	1.017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQ. E EQUIPAME	3.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	1.027	REMODELAÇÃO E CONSTR DE PRAÇA E PAS.	1.000,00
	4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE	1.000,00
	1.028	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ PAVIMENTAÇÃO	1.000,00
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	4210.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS	1.000,00
	1.029	ABERTURAS DE VIAS URBANAS	2.000,00
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
	1.031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	400,00
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	1.958,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	4210.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
	1.058	APLICAÇÃO E MELHORIAS EM CEMITERIO	4.958,00
	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00
	3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	5.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
	2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	21.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00
	2.026	MANUT DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	100,00
	2.046	MANUT E CONSERVAÇÃO DE RUAS E SOGRAS	200,00

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8.000,00
	3254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	2.030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.000,00
	2.055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	4.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	2.085	MAN. PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	2.000,00

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
03	EDUCAÇÃO DESPORTO E CULTURA		
	3231.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	4331.00	AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	1.043	AUXILIO P/ ENTIDADES E COMUNIDADES	2.000,00
	3111.22	DESPESAS VARIÁVEIS E DIÁRIAS	1.000,00
	3120.00	MATERIAS DE CONSUMO	1.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	500,00
	1.061	MAN CONS TUTELAR E CRIANÇA ADOLESCENTE	2.500,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	400,00
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	1.071	IMPL BANDA CORAL E INVERNADA DE DANÇA	4.900,00
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	1.080	INSTALAÇÕES DE PARQUES INFANTIL	2.000,00
	3132.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	2.031	AUXILIO DA INSTALAÇÃO OFICIAS DO ENSINO	1.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	2.033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00
	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
	3111.22	DESPESAS VARIÁVEIS E DIÁRIAS	1.000,00
	3113.00	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	1.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.870,00
	2.037	PART.DESPORTO AMADOR E PRANT. P/ COMPETIÇÃO	9.870,00
	3254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
	2.034	MANCREDITO EDUCATIVO E AUXILIO EDUCADOR	5.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
	2.044	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE RECEPÇÕES EDU	1.000,00

07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
04	FUNDO DE EDUCAÇÃO		
	4110.00	OBRAS E INTALAÇÕES	1.000,00
	1.007	CONST REFORMA E AMP ESCOLAS FUNDOS	1.000,00
	4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FUNDO	1.000,00
	3111.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	1.000,00
	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.000,00
	3254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00

2.011	MAN DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO	6.000,00
3111.12	REMUNERAÇÃO DE MAIS PROF EDUCAÇÃO	5.000,00
3111.13	REMUN DE OUTROS SERVIDORES EDUCAÇÃO	9.500,00
3113.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL DOCENTE	7.000,00
3113.02	OBRIGAÇÃO PATRONAIS DE MAIS PROF. EDUCA	2.000,00
3113.03	OBRIGAÇÃO PATRONAIS OUTROS SERV EDUC.	3.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO	28.500,00

08	SECRETARIA DA AGRICULTURA	
01	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMENENTE	500,00
4250.00	AQUI. TIT. REP.CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000,00
1.018	INSTALAÇÃO E MANUT TELEFONIA RURAL	4.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4110.00	OBRAS DE INSTALAÇÕES	1.000,00
1.046	CONTRUC DE AÇUDES E IMPL. NOVA CULTURA	2.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.904,70
1.049	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIP APOIO SETOR	4.904,70
4110.00	OBRAS E INTALAÇÕES	1.000,00
1.052	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA E ESTERQUEIRA	1.000,00
3231.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3233.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES	1.000,00
1.063	AUXILIO DIVERSOS INSTITUIÇÕES	2.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45.000,00
2.039	MAN. SERVIÇOS DA SECRETARIA	50.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	480,00
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,00
2.068	CAMPANHA DE COMBATE E INSETO	1.480,00

08	SECRETARIA DA AGRICULTURA	
02	FUNDO MUNICIPAL E AGRICULTURA	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.011	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA E NOVA CULTURA	2.000,00
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.530,00
1.041	IMPLANTAÇÃO DA PATULHA AGRICOLA	10.530,00
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
1.070	INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA	10.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2.053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA TROCA-TROCA	3.000,00

09	SECRETARIA DA SAUDE	
01	SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
4120.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.710,44
1.006	AQUIS EQUIP. P/ SAUDE E SECRETARIA	8.710,44

09	SECRETARIA DA SAUDE	
-----------	----------------------------	--

02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$10.000,00
	1.010	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES	R\$10.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO SUL,
23 de novembro de 2001.

NEURI DALSÓLIO
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se. Publique-se.

Nilton Mazaro
Sec. Da Administração