

EMENTA: Autoriza abertura de Crédito Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ALIANÇA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e prmulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito Suplementar no vl₂or de até Cr\$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de cruzeiros), destinado a reforçar as dotações orçamentárias discriminadas abaixo:

01.01 - CORPO DEL. E SEC. DA CÂMARA

01010012.01 - Manutenção dos Serviços da Câmara
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 4.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 400.000,00
3131.00 - remuneração de serv.pessoais.Cr\$ 200.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos...Cr\$ 1.500.000,00
15824922.02 - Cont. p/ o IAFAS
3113.00 - Obrigações Patronais.....Cr\$ 100.000,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

03070202.05 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 1.500.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 500.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv.Pessoais.Cr\$ 400.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos...Cr\$ 200.000,00

03.01.01 - DEPTO. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

03070212.06 - Manutenção do Depto. de Assuntos Legislativos
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 300.000,00

03.01.02 - DEPTO. DE REDAÇÃO E VEICULAÇÃO

03070232.07 - Manutenção do Depto. de Redação e Veiculação
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 150.000,00



04.01.01 - DEPTO. DE CONS. E PROCURADORIA

03070212.08 - Manutenção do Depto. de Cons. e Procuradoria
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00

04.01.02 - DEPTO. DE DIREITO SOCIAL

03070212.09 - Manutenção do Depto. de Direito Social
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00

04.01.01 - DEPTO. DE PESSOAL

03070212.10 - Manutenção do Depto. de Pessoal
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 1.500.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 100.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoas..Cr\$ 100.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos....Cr\$ 200.000,00

05.01.02 - DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS

03070212.11 - Manutenção do Depto. de Serviços Gerais
3111.00 - pessoal civil.....Cr\$ 1.500.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 200.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv.Pessoas...Cr\$ 100.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 200.000,00

05.01.03 - DEPTO. DE SERV.PÚBLICOS, MATE
RIAL E PATRIMÔNIO

03070212.12 - Manutenção do Depto. de Serviços Públicos, Mate
rial e Patrimônio
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 250.000,00

06.01.01 - DEPTO. DE RENDAS

03080322.13 - Manutenção do Depto. de Rendas
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00

06.01.02 - DEPTO. DE CONT. E TESOUREARIA

03080322.14 - Manutenção do Depto. de Cont. e Tesouraria
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 600.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 500.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoas..Cr\$ 200.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 700.000,00

06.02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

03090422.16 - Manutenção da Diretoria de Planejamento
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 100.000,00

07.01.01 - DEPTO. DE ENSINO DE 1º GRAU

08421882.18	- Manutenção do Depto. de Ensino de 1º Grau	
3111.00	- Pessoal Civil.....Cr\$	10.000.000,00
3120.00	- Material de Consumo.....Cr\$	700.000,00
3131.00	- Remuneração de Serv. Pessoais.Cr\$	300.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	1.000.000,00
08421881.17	- Construção e Ampliação de Grupos	
4110.00	- Obras e Instalações.....Cr\$	250.000,00
08422392.20	- Serviços de Transportes de Alunos	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	500.000,00

07.01.02 - DEPTO. DE ENSINO DE 2º GRAU

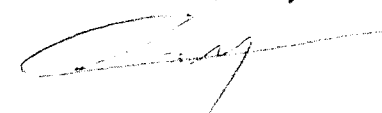
08431982.21	- Manutenção	
3111.00	- Pessoal Civil.....Cr\$	900.000,00
3120.00	- Material de Consumo.....Cr\$	700.000,00
3131.00	- Remuneração de Serv. Pessoais.Cr\$	300.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	500.000,00
08432392.23	- Serviços de Transportes de Alunos	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	500.000,00
08431981.19	- Equipar o Departamento	
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.....Cr\$	500.000,00

07.02.01 - DEPTO. DE CULTURA

08482472.24	- Manutenção do Departamento	
3111.00	- Pessoal Civil.....Cr\$	200.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	100.000,00
08482472.38	- Festividades Tradicionais	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos....Cr\$	1.000.000,00
08482471.21	- Ampliação e Reforma do Clube Municipal	
4110.00	- Obras e Instalações.....Cr\$	1.000.000,00

07.02.02 - DEPTO. DE DESPORTOS

08462282.39	- Manutenção	
3111.00	- Pessoal Civil.....Cr\$	300.000,00
3131.00	- Remuneração de Serviços Pessoais.Cr\$	100.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	200.000,00
08462281.22	- Equipar o Departamento	
4120.00	- Equipamento e Mat.Permanente.....Cr\$	4.000.000,00



08.01.01 - DEPARTAMENTO MÉDICO

13754282.40	- Manutenção do Depto. Médico		
3111.00	- Pessoal Civil.....Cr\$	5.000.000,00	
3120.00	- Material de Consumo.....Cr\$	1.000.000,00	
3131.00	- Remuneração de Serv. Pessoais.Cr\$	600.000,00	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos...Cr\$	1.000.000,00	

13754281.25 - Equipar o Departamento

4120.00 - Equipamento e Mat. Permanente.Cr\$ 450.000,00

13754281.27 - Aquisição de Ambulância

4120.00 - Equipamentos e Mat. Permanente.Cr\$ 200.000,00

08.01.02 - DEPTO. ODONTOLÓGICO

13754282.41 - Manutenção do Depto. Odontológico

3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 900.000,00

3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoais.Cr\$ 100.000,00

09.01.01 - DEPARTAMENTO DE TRABALHO

14804782.42 - Manutenção do Depto. de Trabalho

3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00

09.01.02 - DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL

15070212.43 - Manutenção do Depto. de Ação Social

3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00

3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 800.000,00

15824952.49 - Proventos a Inativos

3251.00 - Inativos.....Cr\$ 1.500.000,00

15814872.45 - Ajuda a Necessitados

3259.00 - Outras transferências a Pessoas.Cr\$ 1.200.000,00

15840002.51 - Contribuição para o PASEP

3280.00 - Pasep.....Cr\$ 700.000,00

10.01.01 - DEPTO. DE OBRAS

10070212.52 - Manutenção do Depto. de Obras

3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 3.000.000,00

3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 800.000,00

3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoais..Cr\$ 100.000,00

3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 500.000,00

10070211.32 - Equipar o Departamento

4120.00 - Equipamentos e Mat. Permanente...Cr\$ 200.000,00

10585751.33 - Construção de Calçamento e Meio-Fio na Cidade
de e Distritos
4110.00 - Obras e Instalações.....Cr\$ 1.000.000,00
13764491.36 - Construção de Galerias e Esgotos na Cidade e Dis
tritos
4110.00 - Obras e Instalações.....Cr\$ 500.000,00

10.01.02 - DEPTO. DE VIAÇÃO

16885342.53 - Manutenção do Depto. de Viação
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 800.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 400.000,00
16886341.39 - Construção e Reforma de Pontes e Outras
Obras de Artes
4110.00 - Obras e Instalações.....Cr\$ 500.000,00

10.02.01 - DEPTO. DE MERCADO, FEIRA E MATADOU
RO

11633532.54 - Manutenção do Depto. de Mercado, Feira e Matadou
ro
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 500.000,00
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 100.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv.Pessoais.Cr\$ 100.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos...Cr\$ 100.000,00
11633531.40 - Equipar o Departamento
4120.00 - Equipamento e Mat. Permanente.Cr\$ 400.000,00
11633531.42 - Reforma de Mercados
4110.00 - Obras e Instalações.....Cr\$ 200.000,00

10.02.02 - DEPTO. DE LIMP.: ILUMINAÇÃO E CE
MITÉRIOS

10603252.55 - Manutenção do Depto. de Limpeza
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 3.500.000,00
10603262.56 - Manutenção do Depto. de Cemitérios
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 200.000,00
10623272.57 - Manutenção do Depto. de Iluminação
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 500.000,00
10603252.55 - Manutenção do Depto. de Limpeza
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 500.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoais.Cr\$ 100.000,00
3132.00 - Outros Serviços de Encargos...Cr\$ 500.000,00



Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO



10623272.57 - Manutenção do Depto. de Iluminação
 3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 1.500.000,00
 10603271.47 - Equipamentos para Iluminação Pública
 4120.00 - Equipamentos e Mat. Permanente.Cr\$ 3.000.000,00

11.01.01 - DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS

13764482.58 - Manutenção do Depto. de Estudos e Projetos
 3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 300.000,00
 13764472.59 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água
 nos Distritos
 3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 200.000,00
 13764471.49 - Equipamentos p/o Serv. de Abast. D'água
 4120.00 - Equipamentos e Mat. Permanente.Cr\$ 3.000.000,00

11.02.01 - DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO

13764482.60 - Manutenção do Depto. de Fiscalização
 3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 500.000,00
 T o t a lCr\$ 76.000.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendi
mento de que trata o art.1º, são provenientes do "Excesso de
 Arrecadação", verificado no presente exercício.

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

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrá
rio.

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 1990

Carlos José de Almeida Freitas

- P R E F E I T O -