



Prefeitura Municipal da Aliança
PERNAMBUCO

LEI Nº 1213/93

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 promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de até CR\$ 42.205.000,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e cinco mil cruzeiros reais), destinado a reforçar dotações discriminadas abaixo:

<u>01.01- Corpo Del. e Secretaria da Câmara</u>		
01010012.01	- Manutenção dos Servs. da Câmara	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	2.375.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . CR\$	310.000,00
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. CR\$	330.000,00
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. CR\$	560.000,00
<u>02.01 - Gabinete do Prefeito</u>		
03070202.01	- Manutenção dos Servs. Administrativos	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	1.640.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . CR\$	150.000,00
<u>04.01.01 - Depto. de Cons. e Procuradoria</u>		
03070212.05	- Manutenção do Depto. de Cons. e Procuradoria	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	500.000,00
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. CR\$	250.000,00
<u>05.01.01 - Depto. de Pessoal</u>		
03070212.07	- Manutenção do Depto. de Pessoal	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	500.000,00
<u>05.01.02 - Depto. de Serviços Gerais</u>		
03070212.08	- Manutenção do Depto. de Serviços Gerais	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	2.230.000,00
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. CR\$	140.000,00
<u>05.01.03 - Depto. de Servs. Púb., Mat. e</u>		
<u>Patrimônio</u>		
03070212.09	- Manutenção do Depto. de Servs. Púb., Mat. e Patrimônio	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	350.000,00
<u>06.01.01 - Depto. de Rendas</u>		
03080322.10	- Manutenção do Depto. de Rendas	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	180.000,00
<u>06.01.02 - Depto. de Cont. e Tesouraria</u>		
03080322.11	- Manutenção do Depto. de Cont. e Tesouraria	
3111.00	- Pessoal Civil. CR\$	730.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . CR\$	50.000,00
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. CR\$	200.000,00



<u>06.02 - Diretoria de Planejamento</u>		
03090422.13	- Manutenção da Diretoria de Planejamento	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 360.000,00
<u>07.01.01 - Depto. de Ensino de 1º Grau</u>		
08421882.16	- Manutenção do Depto. de Ensino de 1º Grau	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 12.400.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.	CR\$ 200.000,00
<u>07.01.02 - Depto. de Ensino de 2º Grau</u>		
08431982.20	- Manutenção do Depto. de Ensino de 2º Grau	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 170.000,00
08432392.22	- Serviços de Transporte de Alunos	
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. .	CR\$ 100.000,00
<u>08.01.01 - Depto. de Cultura</u>		
08482472.23	- Manutenção do Departamento	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 340.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . .	CR\$ 150.000,00
08482472.37	- Festividades Tradicionais	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.	CR\$ 400.000,00
<u>08.01.02 - Depto. de Desportos</u>		
08462282.38	- Manutenção dos Servs. do Depto. de Desportos	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 200.000,00
<u>09.01.01 - Depto. Médico</u>		
13754282.39	- Manutenção do Depto. Médico	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 5.178.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . .	CR\$ 2.600.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.	CR\$ 240.000,00
<u>09.01.02 - Depto. Odontológico</u>		
13754282.40	- Manutenção do Depto. Odontológico	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 247.000,00
<u>10.01.01 - Depto. de Trabalho</u>		
14804782.41	- Manutenção do Depto. de Trabalho	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 600.000,00
<u>10.01.02 - Depto. de Ação Social</u>		
15070212.42	- Manutenção do Depto. de Ação Social	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 375.000,00
15814872.44	- Ajuda a Necessitados	
3259.00	- Outras Transf. a Pessoas. .	CR\$ 150.000,00
15824922.48	- Contribuição p/ o IAPAS	
3113.00	- Obrigações Patronais. . .	CR\$ 1.300.000,00
15824952.51	- Proventos a Inativos	
3251.00	- Inativos.	CR\$ 1.200.000,00
15824952.52	- Pagamento a Pensionistas	
3252.00	- Pensionistas.	CR\$ 20.000,00
15840002.53	- Contribuição p/ o PASEP	
3280.00	- Pasesp.	CR\$ 230.000,00
<u>11.01.01 - Depto. de Obras</u>		
10070212.54	- Manutenção do Depto. de Obras	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 1.150.000,00
<u>11.01.02 - Depto. de Viação</u>		
16885342.55	- Manutenção do Depto. de Viação	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 450.000,00
3120.00	- Material de Consumo. . .	CR\$ 350.000,00
<u>11.02.01 - Depto. de Mercado, Feira e Mata</u>		



11633532.56	- Manutenção do Depto. de Mercado, Feira e Matadouro	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 50.000,00
	11.02.02 - <u>Depto. de Limp., Ilum. e Cemitérios</u>	
10603252.57	- Manutenção do Depto. de Limpeza	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 900.000,00
10603272.59	- Manutenção do Depto. de Iluminação	
3132.00	- Outros Servs. e Encargos...CR\$	1.600.000,00
	12.01.01 - <u>Depto. de Estudos e Projetos</u>	
13764482.60	- Manutenção do Depto. de Estudos e Projetos	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 700.000,00
	12.02.01 - <u>Depto. de Fiscalização</u>	
13764482.62	- Manutenção do Depto. de Fiscalização	
3111.00	- Pessoal Civil.	CR\$ 50.000,00
	T o t a l	CR\$ 42.205.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento de que trata o Art. 1º, são provenientes de:

- I - Anulação Total e Parcial
- II - Excesso de Arrecadação

I - ANULAÇÃO

	01.01 - <u>Corpo Del. e Sec. da Câmara</u>	
01010012.01	- Manutenção dos Serviços da Câmara	
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores.CR\$	2.200,00
01010011.01	- Equipar a Câmara	
4120.00	- Equip. e Mat. Permentne. . .CR\$	69.500,00
01010011.02	- Reforma do Prédio da Câmara	
4110.00	- Obras e Instalações. . . .CR\$	985.000,00
15824952.03	- Proventos a Inativos	
3251.00	- Inativos.	CR\$ 59.100,00
	02.01 - <u>Gabinete do Prefeito</u>	
03070201.01	- Equipar o Gabinete	
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente. .CR\$	31.100,00
03070202.02	- Manutenção de sub-Prefeitura	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.CR\$	97.000,00
	03.01.01 - <u>Depto. de Assuntos Legislativos</u>	
03070212.03	- Manutenção do Depto. de Assuntos Legislativos	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.CR\$	14.300,00
	04.01.02 - <u>Depto. de Direito Social</u>	
03070212.06	- Manutenção do Depto. de Direito Social	
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores.CR\$	9.800,00
	05.01.01 - <u>Depto. de Pessoal</u>	
03070211.07	- Equipar o Departamento	
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente. .CR\$	14.300,00
	05.01.02 - <u>Depto. de Serviços Gerais</u>	
03070211.08	- Equipar o Departamento	
4120.00	- Equip. e Mat. Permentne. . .CR\$	149.000,00
	05.01.03 - <u>Depto. de Servs. Púb., Mat. e Pa</u>	

trímônio



Prefeitura Municipal da Aliança

PERNAMBUCO

03070212.09	- Manutenção do Depto. de Servs. Púb., Mat. e Patrimônio		
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. . . . CR\$	9.800,00	
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores. . CR\$	4.500,00	
	06.01.01 - Depto. de Rendas		
03080322.10	- Manutenção do Depto. de Rendas		
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. . . . CR\$	7.700,00	
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. . . CR\$	34.500,00	
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores. . CR\$	11.800,00	
	06.01.02 - Depto. de Cont. e Tesouraria		
03080322.11	- Manutenção do Depto. de Cont. e Tesouraria		
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. . . CR\$	39.400,00	
3191.00	- Sentenças Judiciárias. . . . CR\$	98.500,00	
03080322.12	- Encargos Com Juros da Dívida Contratada		
3261.00	- Juros da Dívida Contratada. . CR\$	19.700,00	
3262.00	- Outros Enc. da Dívida Contratada CR\$	19.700,00	
3265.00	- Juros de Outras Dívidas. . . CR\$	19.700,00	
03080321.12	- Equipar o Departamento		
4120.00	- Equip. e Mat. Permentne. . . . CR\$	10.900,00	
	06.02 - Diretoria de Planejamento		
03090422.13	- Manutenção da Diretoria de Planejamento		
3132.00	- Outros Servs. e Encargos. . . CR\$	9.800,00	
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores. .. CR\$	4.800,00	
	07.01.01 - Depto. de Ensino de 1ª Grau		
08411851.14	- Const. de Creches na Sede e nos Distritos		
4110.00	- Obras e Instalações. CR\$	41.000,00	
08411902.15	- Manutenção da Educação Pré-Escolar		
3132.00	- Outros Serviços e Encargos. .. CR\$	20.400,00	
08421881.16	- Const., Ref. e Ampliação de Grupos na Sede e nos Distritos		
4110.00	- Obras e Instalações. CR\$	400.000,00	
08421881.17	- Aquisição de Ônibus Usados		
4220.00	- Aquisição de Outros Bens de Capital Já em Utilização. CR\$	1.503.400,00	
08492522.19	- Manutenção da Educação Especial		
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais. . . . CR\$	29.500,00	
3132.00	- Outros Serviços e Encargos. . CR\$	13.300,00	
	07.01.02 - Depto. de Ensino de 2ª Grau		
08431981.18	- Equipar o Departamento		
4120.00	- Equip. e Mat. Permentne. . . . CR\$	16.500,00	
	08.01.01 - Depto. de Cultura		
08482471.20	- Equipar o Departamento		
4120.00	- Equip. e Mat. Permentne. . . . CR\$	25.400,00	
08482471.21	- Ampliação do Clube Municipal		
4110.00	- Obras e Instalações. CR\$	109.700,00	
08482472.24	- Subvenção a Soc. Musical 24 de Fevereiro		
3231.00	- Subvenções Sociais. CR\$	7.880,00	
.25	- Subvenções a Soc. Musical 15 de Agosto		
3231.00	- Subvenções Sociais. CR\$	7.880,00	
.26	- Subvenção a Soc. Musical 15 de Novembro		
3231.00	- Subvenções Sociais. CR\$	15.760,00	
.28	- Subvenção a União Espírita da Aliança		
3231.00	- Subvenções Sociais. CR\$	7.880,00	



Prefeitura Municipal da Aliança

PERNAMBUCO

.29	- Subvenção a Casa do Menino de Rua Elisa P. de Lira		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.30	- Subvenção a Escola Comunitária São José		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.31	- Subvenção ao Centro Comunitário		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.33	- Subvenção ao Clube das Mães da Chã do Esconso		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.34	- Subvenção ao Esporte Clube Macujê		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.35	- Subvenção ao Liverpool F. Clube		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
.36	- Subvenção ao Esporte Clube Aliança		
3231.00	- Subvenções Sociais.CR\$	7.880,00	
	<u>08.01.02 - Depto. de Desportos</u>		
08462282.38	- Manutenção dos Servs. do Depto. de Desportos		
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.CR\$	200.000,00	
08462281.26	- Ampliação do Estádio Municipal		
4110.00	- Obras e Instalações.. . . .CR\$	69.900,00	
08462281.28	- Const. de Quadras Poliesportivas		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	8.000,00	
	<u>09.01.01 - Depto. Médico</u>		
13754282.39	- Manutenção do Depto. Médico		
3192.00	- Despesas de Exerc. Anteriores.CR\$	7.900,00	
13754281.31	- Aquisição de Ambulância		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente. . .CR\$	591.000,00	
13754281.32	- Reforma e Ampliação da Unidade Mista		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	7.000,00	
13754281.33	- Const. de Um Hospital Local		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	5.000,00	
	<u>10.01.01 - Depto. de Trabalho</u>		
14804782.41	- Manutenção do Depto. de Trabalho		
3192.00	- Desp. de Exerc. Anteriores. .CR\$	5.000,00	
	<u>11.01.01 - Depto. de Obras</u>		
10585751.43	- Const. de Calç.,Meio-Fio e Pav. de Ruas na Cidade e nos Distritos		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	800.000,00	
10585751.45	- Const.,Ampliação, Rest. Humanização e Arborização de Fraças na Sede e nos Distritos		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	100.000,00	
13764491.48	- Const. de Fossas Sépticas		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	194.500,00	
	<u>11.01.02 - Depto. de Viação</u>		
16885341.51	- Const.,Ref. de Fontes e Outras Obras de Artes		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	130.800,00	
16885341.52	- Const. de Abrigos Rodoviários		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	300.000,00	
	<u>11.02.01 - Depto. de Mercado,Feira e Matadou</u>		
<u>ro</u>			
11633531.55	- Reforma e Ampliação de Mercados		
4110.00	- Obras e Instalações.CR\$	138.000,00	



11.02.02 - Depto. de Lim., Ilum. e Cemitérios

10603251.56	- Equipar o Depto. de Limpeza		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.	CR\$	66.000,00
10603262.58	- Manutenção do Depto. de Cemitério		
3131.00	- Rem. de Servs. Pessoais.	CR\$	6.000,00
3132.00	- Outros Servs. e Encargos.	CR\$	9.000,00
10603261.57	- Equipar o Departamento de Cemitério		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.	CR\$	19.700,00
10603261.58	- Const., Amp. e Reforma de Cemitérios na Sede e Distritos		
4110.00	- Obras e Instalações.	CR\$	98.500,00
10603271.61	- Sistema de Eletrificação Rural		
4110.00	- Obras e Instalações.	CR\$	44.000,00
10603271.60	- Equipamentos Para Iluminação Pública		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.	CR\$	293.000,00
	12.01.01 - <u>Depto. de Estudos e Projetos</u>		
13764471.63	- Equipamentos Para os Serviços de Abastecimento d'água		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.	CR\$	129.000,00
13764471.64	- Const. e Ampliação dos Serviços de Abastecimento d'água		
4110.00	- Obras e Instalações.	CR\$	8.000,00
	12.02.01 - <u>Depto. de Fiscalização</u>		
13764482.62	- Manutenção do Depto. de Fiscalização		
3120.00	- Material de Consumo.	CR\$	39.000,00
3131.00	- Remuneração de Servs. Pessoais.	CR\$	19.700,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos.	CR\$	19.700,00
13764481.65	- Equipar o Departamento		
4120.00	- Equip. e Mat. Permanente.	CR\$	19.700,00
	Sub-Total.	CR\$	7.304.260,00
	II - Excesso de Arrecadação.	CR\$	34.900.740,00
	T o t a l	CR\$	42.205.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 1993.

Cláudio Gonçalves Viana
- P R E F E I T O -

REGISTRADO
1993
12/10/93