

URUPEMA SC LEI ORDINÁRIA Nº 104 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991

LEI Nº 104/1991, 10 DE DEZEMBRO DE 1991.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

AUREO RAMOS DE SOUZA, Prefeito Municipal de Urupema no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara APROVOU e eu SANCIONO E PROMULGO A seguinte LEI. for, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam Suplementadas as Seguintes Dotações Orçamentárias:

CAMARA DE VEREADORES.

0101 01010012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1- Pessoal Civil	Cr\$	4.000.000,00
TOTAL	Cr\$	4.000.000,00

0101.01010012.002 - Manutenção da Secretaria da Câmara

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 – Pessoal Civil	Cr\$	1.900.000,00
3.1.3.0 - Serviços de Terc. E Encargos		
3.1.3.1 – Remun. de Serv. Pessoais	Cr\$	50.000,00

GABINETE DO PREFEITO

0201 03070212. 001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1.11 - VVF Pessoal CLT e Estatutário	Cr\$	4.200.000,00

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0202.03070212.001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 – PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1 - 11 - VVF Pessoal CLT e Estatutário	Cr\$	3.300.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais	Cr\$	900.000,00
3.1.3.3 - Outros Serviços e Encargos	Cr\$	500.000,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

0203.03080322.001 CONTABILIDADE

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1-11 WF - Pessoal CLT e Estatutário	Cr\$	2.000.000,00
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO		
0204 04181122.004 PROMOC20 AGRÁRIA		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.2.3.2 - Contribuições Correntes		600.000,00
0204.04150881.006 DESENVOLVIMENTO ANIMAL		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1-11 VVF PESSOAL ESTATUTÁRIO	Cr\$	1.600.000,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0205.13754282.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		
3 0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais		2.000.000,00
0205.13724312.002 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0 - Material de Consumo	Cr\$	800.000,00
DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS		
0206.16885341.001 ESTRADAS VICINAIS		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL		
3.1.1.1. 01 VVF Pessoal Estatutário		4.300.000,00
0206.16915752.002 VIAS URBANAS		
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - PESSOAL ESTATUTÁRIO		
3.1.1.1.01 VVF Pessoal CLT e Estatutário		300.000,00
4.0.0 0 - DESPESA DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações	Cr\$	3.500.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE		
0208.084218823.004 ENSINO EGULAR		
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 Serv. e Encargos		500.000,00

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações		8.000.000,00

0208.08472392.006 TRANSPORTE ESCOLAR

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Estatutário 3.1.1.1.01		
3.1.1.1.11 - VVF Pessoal CLT e Estatutário		2.700.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	Cr\$	41.150.000,00

Art. 2º - Ficam parcialmente anuladas as dotações abaixo, para fazer face a presente suplementação.

CÂMARA DE VEREADORES

0101.01010012.001 - Manutenção das Atividades Legislativas

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.9.0 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.9.2 - Diversas Despesas de Custeio		10.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0 - TRANSF. A INST. PRIVADAS		
3.2.3.1 - Subvenções Sociais		20.000,00
3.2.5.0 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3.2.5.4 - Apoio Finan. a Estudantes		10.000,00
3.2.5.5 - Assist. Méd. e Hospitalar		100.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.1 - Obras e Instalações	Cr\$	200.000,00

0101.1010012.002-Manutenção da Secretaria da Câmara

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	500.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.2 - Outros Serv. E Encargos		250.000,00
3.1.9.0 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.9.2 - Despesas de Exerc. Anteriores		20.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.5.0 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3.2.5.3 - Salário família		10.000,00
3.2.5.5 - Assist. Méd. Hospitalar		100.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações	Cr\$	200.000,00
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente		400.000,00

0101.01010011.004 - Equipamentos da Câmara de Vereadores

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		

4.1.2.0 - Equip. E Mat. Permanente	Cr\$	24.000,00
------------------------------------	------	-----------

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

0203.03080322.001 – CONTABILIDADE

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Estatutário		
3.1.1.1.02 - Diárias		50.000,00
3.1.1.1.03 - Outras Desp. Variav. de Pessoal		100.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo		50.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais		195.847,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente	Cr\$	385.439,06

0203.03080322.002 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Estatutário		
3.1.1.1.01- VVF Pessoal CLT e Estatutário		250.000,00
3.1.1.1.02- Diárias		152.261,50
3.1.1.1.03- Outras Desp. Variav. C/ Pessoal		50.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	Cr\$	50.000,00

DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

0204.04171041.001 – REFLORESTAMENTO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.3 - Obrigações Patronais		510.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações	Cr\$	100.000,00

0204.04140781.002 - MECANIZACSO AGRÍCOLA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais		200.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos		300.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS Á INST. PRIVADAS		
3.2.3.3 - Contribuições Correntes	Cr\$	500.000,00

0204.04.140801.003 - SEMENTES E MUDAS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0 - Material de Consumo		400.000,00

0204.04181112.005 - EXTENSÃO RURAL

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS À INST. PRIVADAS		
3.2.3.3 - Contribuições Correntes	Cr\$	572.000,00

0204.04150881.006 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL.

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais		200.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0 - Equip. E Mat. Permanente		400 000,00
4.2.0.0 - INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.2.3.0 - Aquisição de Bens p/ Revenda	Cr\$	800.000,00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

0205.13754282.001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.3 - Obrigações Patronais		300.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	Cr\$	300.000,00

DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS

0206.06885342.001 - ESTRADAS VICINAIS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Civil		
3.1.1.1.03- Outras Desp. Variáveis de pessoal	Cr\$	302.333,83
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	2.525.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS		
4.1.1.0 - Obras e Instalações		7.480.000,00
4.1.2.0 - Equip. E Mat. Permanente		11.750.000,00

0206.16915752.002 - VIAS URBANAS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	400.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

0208.0B411852.001 - CRECHE

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Civil	Cr\$	2.536.099,72

0208.0841.1902 002 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		

3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Civil	Cr\$	2.116.000,00
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	240.000,00

0208.08421872.003 - ERRADICADO DO ANALFABETISMO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.0 - PESSOAL		
3.1.1.1 - Pessoal Civil		2.559.000,00
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	240.000,00

0208.08421882.004- ENSINO REGULAR

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.1.3 - Obrigações Patronais	Cr\$	2.576.518,29

0208.08472351.005- BOLSA DE ESTUDOS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES		
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.2.3.0 - TRANSFERÊNCIAS à INST. PRIVADAS		
3.2.3.3 - Apoio Financeiro à Estudantes	Cr\$	715.500,00
TOTAL DA ANULAÇÃO	Cr\$	41.150.000,00

Art. 3º - Esta Lei retroage seus efeitos à novembro do presente exercício financeiro.

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

Urupema, 10 de dezembro de 1991

AUREO RAMOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nº 104/91 em data supra nesta Secretaria.