

LEI N.º 197

*Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providencias.*

O Prefeito Municipal de Sítio Novo, nos termos do Art. 43, da Lei 4.320/64, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1.º** - Fica o Poder Executivo autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar, no montante de R\$ 1.053.483,99 [ Hum Milhão, Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos], para atender insuficiência orçamentaria nas seguintes dotações:

**03 - Prefeitura Municipal**

**03.02.0 0- Gabinete do Prefeito**

**03070202-04 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

**3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas - R\$ 30.000,00**

**3111.2 - Diárias R\$ 20.000,00**

**3120.0- Material de Consumo R\$ 20.000,00**

**3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais R\$ 10.000,00**

**3132.0 - Outros Serv. e Encargos R\$ 30.000,00**

**SUB TOTAL - R\$ 110.000,00**

**03.07.0 - Secretaria de Finanças e Planejamento**

**03080322.08 - Manutenção da Secretaria de Finanças.**

**3.1.1.1.1- Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 20.000,00**

**3.111.2- Diárias R\$ 10.000,00**

**3120-00 - Material de Consumo R\$ 30.000,00**

**3131-00 - Remuneração de Serv. Pessoais.. R\$ 10.000,00**

**3.2.6.1.0 - Juros da Dívida Contratada R\$ 15.000,00**

**3.2.6.5.0 - Juros de Outras Dívidas R\$ 5.000,00**

**4120.0 - Equip. Mat. Permanente R\$ 25.000,00**



**4351.0 - Amortização da Dívida Contratada**      **R\$ 10.000,00**  
**SUB TOTAL**      **R\$ 125.000,00**

**0309-00 - Secretaria de Educação e Cultura**

**08411902.17 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar**

**4120.0 - Equip. e Mat. Permanente**      **R\$ 15.000,00**

**08421882.18 - Manutenção do Ensino Fundamental**

**3120-00 - Material de Consumo**      **R\$ 40.000,00**

**4120-00 - Equip. Mat. Permanente**      **R\$ 30.000,00**

**08424272-19 - Manutenção do SEMAE.**

**3120-00 - Material de Consumo**      **R\$ 30.000,00**

**08462242-22 - Manutenção do Departamento de Desportos**

**3120-00 - Material de Consumo**      **R\$ 15.000,00**

**3132-00 - Outros Serviços e Encargos**      **R\$ 10.000,00**

**4120-00 - Equip. e Material Permanente**      **R\$ 5.000,00**

**08482472-25 - Promoção de Festas Populares.**

**3120-00 - Material de Consumo**      **R\$ 5.000,00**

**3132-00 - Outros Serviços e Encargos**      **R\$ 15.000,00**

**08482472-26 - Manutenção Biblioteca Pública Municipal.**

**3111.0 - Vencimentos Vantagens Fixas**      **R\$ 10.000,00**

**4120-00 - Equipamento Material Permanente**      **R\$ 35.000,00**

**08482471-09 - Const. da Biblioteca e Outras Obras Culturais.**

**4110.00 - Obras e Instalações**      **R\$ 26.000,00**

**SUB-TOTAL**      **236.000,00**



**03.10.0 - Secretaria de Infra-Estrutura.**

**10580212.27 - Manutenção da Secretaria de Infra - Estrutura.**

**4210.00 - Inversões Financeiras R\$ 2.483,99**

**10580252.28 - Manutenção dos Próprios Públicos.**

**3120.00 - Material de Consumo R\$ 10.000,00**

**10580251.11 - Construção de Prédios Públicos em geral.**

**4110.0 - Obras e Instalações R\$ 50.000,00**

**10603281.13 - Construção, Ampliação de Praças e Jardins.**

**4110.0 - Obras e Instalações R\$ 25.000,00**

**10885342.30 - Manutenção do Setor Rodoviário.**

**3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 30.000,00**

**10885341.14 - Construção de Obras Rodoviárias em geral.**

**4110.0 - Obras e Instalações R\$ 100.000,00**

**10915751-15 - Obras de Drenagem e Pavimentação.**

**4.1.1.0-00 - Obras e Instalações R\$ 100.000,00**

**SUB-TOTAL R\$ 317.483,99**

**03.11.0 - Secretaria de Saúde.**

**13754282.31 - Manutenção da Secretaria de Saúde.**

**3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 30.000,00**

**3120.00 - Material de Consumo R\$ 100.000,00**

**3131.00 - Remuneração Serv. Pessoais R\$ 20.000,00**

**3132.0 - Outros Serviços e Encargos R\$ 40.000,00**

**4120.0 - Equipamento e Material Permanente R\$ 30.000,00**

**13764472.32 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.**

**3132.0 - Outros Serviços e Encargos R\$ 10.000,00**

**SUB-TOTAL R\$ 230.000,00**

**03.12.0 - Secretaria de Promoção Social**

**15824952-37 - Previdência Social Inativos e Pensionistas.**

**3251.0 - Inativos R\$ 35.000,00**

**SUB-TOTAL R\$ 35.000,00**

**TOTAL GERAL R\$1 .053.483,99**

*[Handwritten signature]*





**Art. 2.º** - Os recursos para atender o presente crédito, decorre da anulação parcial e total das seguintes dotações.

### 03 - PREFEITURA MUNICIPAL

#### 030400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03070212.05 - Manutenção da Secretaria de Administração.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 30.000,00
4120-00 - Equipamento e Material	<u>R\$ 10.000,00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

#### 03.05.0 - COMUNICAÇÕES

03220212.06 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicações.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 11.455,59
3120.0 - Material de Consumo	R\$ 4.579,22
3132.0- Outros Serviços e Encargos	R\$ 48.644,64
3192.00-Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.478,00
4120-00 Equipamento e Material Permanente	<u>R\$ 3.375,35</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 73.532,80</b>

#### 0308.0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.

04181121-03 - Aquisição de Equipamento Agrícolas.

4120.0 - Equipamento e Material Permanente	R\$ <u>52.727,39</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>52.727,39</b>

#### 0309-00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08411852-16 - Manutenção de Creches.

3111.1 - Vencimentos e Vantagens fixas	R\$ 9.643,36
3120-00 - Material de Consumo	R\$ 10.966,62
3131-00 - Remuneração de Serv. Pessoais	R\$ 3.615,97
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.525,04



3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.634,85
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 9.400,90
08411851.05 - Construção e Ampliação de Creches.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 34.778,78
08421882-18 - Manutenção do Ensino Fundamental.	
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 50.000,00
3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 27.390,00
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 6.986,47
08421881-07 - Construção e Ampliação de Unidade de Ensino.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 100.000,00
08424272-19 - <b>MANUTENÇÃO DA SEMAE.</b>	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 49.238,40
3111.2 - Diárias	R\$ 5.176,71
3192.0 - Despesas de exercícios Anteriores	R\$ 3.697,65
3211.0- Transferencias Operacionais	R\$ 1.575,69
4120-00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.969,06
08462241.08 - Construção de Parques Recreativos e Desportos.	
4110-00 - Obras e Instalações	R\$ 68.931,59
08472392-24 - Manutenção de Transporte Estudantil	
3111.1 - Vencimentos e Vantagens fixas	R\$ 12.053,29
3111.2- Diárias	R\$ 1.205,32
3120-00 - Material de Consumo	R\$ 16.874,97
3132-00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 9.643,36
3192-00 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.761,06
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>437.069,09</b>



**0310-00 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

10573161-10 - Construção de Habitações Populares.

**4110.00- Obras e Instalações R\$ 74.840,49**  
**4120.0- Equipamento e Material Permanente R\$ 7.712,36**

106732271-12 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública

**4110.00 - Obras e Instalações R\$ 43.801,81**

10885342-30 - Manutenção do Setor Rodoviário.

**3111.01- Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 41.632,80**

**3111.2 - Diárias R\$ 8.764,80**

**3131.0 - Remuneração Serv. Pessoais R\$ 87.648,00**

**3192.0 - Despesas de Exerc. Anteriores R\$ 54.780,00**

**SUB-TOTAL R\$ 319.180,26**

**03.11.0- SECRETARIA DE SAÚDE.**

13764472.12 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.

**3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 12.676,09**

**3120.0 - Material de Consumo R\$ 10.956,00**

**3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais R\$ 1.575,69**

**3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 3.286,80**

**4120.0 - Equipamento e Material Permanente R\$ 1.575,69**

13764481.17 - Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água.

**4110.0 - Obras e Instalações R\$ 31.772,40**

*[Handwritten signature]*






4120.0 - Equipamento e Material Permanente	R\$	<u>10.925,32</u>
SUB-TOTAL		R\$ 72.767,99
<b>03.12.0 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>		
<b>13814862.33 - Manutenção da Secretaria de Ação Social.</b>		
3111.1 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	15.398,65
3111.2 - Diárias	R\$	4.820,25
3120.0 - Material de Consumo	R\$	16.434,00
3131.0 - Remuneração de Serv. Pessoais	R\$	2.168,19
3192.0 - Despesas de Exerc. Anteriores	R\$	2.403,47
3259.00 - Outras Transferências a Pessoas	R\$	10.956,00
4120.00 - Equipamento e Mat. Permanente	R\$	<u>6.025,90</u>
SUB-TOTAL		R\$ 58.206,46

**TOTAL GERAL**                      R\$    **1.053.483,99**

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE  
SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 03 de outubro de  
1997.**

  
**JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO**  
 Prefeito Municipal.

