

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIÁ

L E I Nº 358

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR
DE Cr\$ 348.500,00, COM RECURSOS QUE
INDICA.

RUBEM COELHO CARVALHO, Prefeito Municipal de Butiá,
FAÇO SABER, no uso das atribuições legais que a
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito
mil e quinhentos cruzeiros), para reforço das seguintes dotações orçamentária.

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL

- ATIVIDADE Nº 001

01010012.001 - Manutenção do Serviço da Câmara Municipal:
(sem alteração)

Elementos de despesa:	Elem. Despesa Cr\$
3.1.1.1.01.02 - Subsídios e Representações	11.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos	6.500,00
<u>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 01</u>	<u>17.500,00</u>
<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES (sem alteração)</u>	

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

- ATIVIDADE Nº 002

03070202.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Cr\$ 8.000,00

Elemento de despesa:	
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos	8.000,00
<u>Soma da Atividade 002</u>	<u>8.000,00</u>

- ATIVIDADE Nº 003

03070212.003 - Manutenção do Serviço de Expediente e Pessoal
Cr\$ 6.500,00

Elementos de despesa:	
3.1.1.1.01.01 - Vencimentos	7.000,00
3.1.1.1.02.00 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil	1.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	1.500,00
<u>Soma da Atividade 003</u>	<u>9.500,00</u>
<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 02</u>	<u>17.500,00</u>

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 14.500,00

ÓRGÃO 03 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- ATIVIDADE Nº 009

03080302.009 - Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização
Cr\$ 12.500,00

Elementos de despesa:

(Cont.)

	Fls 02	Cr\$
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		10.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo		2.500,00
Soma da Atividade 009		12.500,00
- ATIVIDADE Nº 011		
03080322.011 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Controle		
Cr\$ 8.500,00		
Elementos de despesa:		
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		7.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo		1.500,00
Soma da Atividade 011		8.500,00
- ATIVIDADE Nº 017		
15814862.017 - Pensionistas : Cr\$ 4.000,00		
Elemento de despesa:		
3.2.3.2 - Pensionistas		4.000,00
Soma da Atividade 017		4.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 03		25.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 25.000,00		
ÓRGÃO 04 - UNIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
- ATIVIDADE Nº 019		
03070212.019 - Manutenção dos Serviços do Órgão		
Cr\$ 3.500,00		
Elemento de despesa:		
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		3.500,00
Soma da Atividade 019		3.500,00
- ATIVIDADE Nº 021		
10603252.021 - Remoção de Lixo e Limpeza de Ruas		
Cr\$ 3.000,00		
Elementos de despesa:		
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		1.800,00
3.1.2.0 - Material de Consumo		1.200,00
Soma da Atividade 021		3.000,00
- ATIVIDADE Nº 022		
10603262.022 - Manutenção de Cemitérios Cr\$ 3.000,00		
Elemento de despesa :		
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		3.000,00*
Soma da Atividade 022		3.000,00
- ATIVIDADE Nº 023		
10603272.023 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
Cr\$ 3.000,00		
Elemento de despesa:		
3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		3.000,00
Soma da Atividade 023		3.000,00
- ATIVIDADE Nº 024		
10603282.024 - Conservação de Praças, Parques e Jardins		
Cr\$ 2.000,00		

(Contin.)

Elemento de despesa:		Cr\$
3.1.1.1.01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500,00
3.1.2.0	- Material de Consumo	500,00
Soma da Atividade 024		2.000,00

ATIVIDADE Nº 026 (FPM)

13764482,026 - Manutenção dos Serviços de Saneamento (FPM)
Cr\$ 3.000,00

Elemento de despesa:		
3.1.1.1.01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas (FPM)	3.000,00
Soma da Atividade 026		3.000,00

- PROJETO Nº 005

13764481,005 - Expansão das Obras de Saneamento (FPM)
Cr\$ 51.000,00

Elemento de despesa:		
4.1.2.0	- Serviços em Regime de Programação Especial (FPM)	25.000,00
Soma do Projeto 005		25.000,00

- ATIVIDADE Nº 027

16885342,027 - Manutenção dos Serviços do DMER
Cr\$ 50.000,00

16885342,027 - Manutenção dos Serviços do DMER (IUSM)
Cr\$ 106.000,00

Elementos de despesa:		
3.1.2.0	- Material de Consumo	50.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo (IUSM)	106.000,00
Soma da Atividade 027		156.000,00

ATIVIDADE Nº 028

16915752,028 - Pavimentação de Ruas e Avenidas (IUSM)
Cr\$ 34.000,00

Elemento de despesa:		
4.1.1.0	- Obras Públicas (IUSM)	34.000,00
Soma da Atividade 028		34.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 04 232.500,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 232.500,00

ÓRGÃO 05 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

- ATIVIDADE Nº 032

08421882,032 - Manutenção e Conservação dos Predios (escolas) do Setor de Educação (IUSM) Cr\$ 22.000,00

Elementos de despesa:		
3.1.2.0	- Material de Consumo (IUSM)	2.000,00
3.1.3.0	- Serviço de Terceiros (IUSM)	20.000,00
Soma da Atividade 032		22.000,00

(Cont.)

- ATIVIDADE Nº 034

08422352.034 - Bolsas de Estudos para Estudantes, de 1º Grau (FPM)

Cr\$ 2.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0	- Encargos Diversos (FPM)	Cr\$ 2.000,00
	<u>Soma da Atividade 034</u>	<u>2.000,00</u>

- ATIVIDADE Nº 035

08491982.035 - Serviços de Locomoção de Estudantes de 2º Grau (FPM)

Cr\$ 2.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0	- Encargos Diversos (FPM)	2.000,00
	<u>Soma da Atividade 035</u>	<u>2.000,00</u>

ATIVIDADE Nº 036

08442052.036 - Serviços de Locomoção de Estudantes Universitários (FPM)

Cr\$ 8.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0	- Encargos Diversos (FPM)	8.000,00
	<u>Soma da Atividade 036</u>	<u>8.000,00</u>

- ATIVIDADE Nº 040

13754862.040 - Serviços de Saúde e Assistência Social

Cr\$ 22.000,00

Elemento de despesa:

3.1.4.0	- Encargos Diversos	22.000,00
	<u>Soma da Atividade 040</u>	<u>22.000,00</u>

<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO 05</u>	<u>56.000,00</u>
---	------------------

<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES P/PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 56.000,00</u>
--

TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES:

a) Por Elementos de Despesa	Cr\$ 348.500,00
b) Por Projetos e Atividades	Cr\$ 328.000,00

Artigo 2º - Servirá de cobertura às Suplementações discriminadas no artigo anterior, as seguintes Reduções:

a) REDUÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL- ATIVIDADE Nº 00101010012.001 - Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal
(sem alteração)

Elementos de despesa:

3.1.1.1.01.01	- Vencimentos	11.000,00
3.1.3.0	- Serviços de Terceiros	6.500,00
	<u>Soma da Atividade 001 e do Órgão 01</u>	<u>17.500,00</u>

<u>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES DO ÓRGÃO P/PROJETOS E ATIVIDADES (sem alteração)</u>
--

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO
- ATIVIDADE Nº 003

03070212.003 - Manutenção do Serviço de Expediente e Pessoal
 (Não foi reduzida - Ver Suplementações)

Elemento de despesa:

		Cr\$
3.1.3.0	- Serviço de Terceiros	3.000,00
	Soma da Atividade 003	3.000,00

- ATIVIDADE Nº 006

03180802.006 - Serviço de Fomento Agropecuário
 (Cr\$ 3.000,00)

Elementos de despesa:

3.1.2.0	- Material de Consumo	2.500,00
3.1.3.0	- Serviço de Terceiros	500,00
	Soma da Atividade 006	3.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 02 6.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES 3.000,00

ÓRGÃO 03 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE Nº 012

03080332.012 - Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Municipal (FPM)
 Cr\$ 26.000,00

Elemento de despesa:

3.2.4.1.01.00	- Juros da Dívida Pública-Fundada Interna (FPM)	26.000,00
	Soma da Atividade 012	26.000,00

- ATIVIDADE Nº 018

15840002.018 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
 PASEP (FPM) Cr\$ 5.000,00

Elemento de despesa:

3.2.7.0	- Diversas Transferências Correntes (FPM)	5.000,00
	Soma da Atividade 018	5.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 03 31.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 31.000,00

ÓRGÃO 04 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

- ATIVIDADE Nº 025

13764472.025 - Expansão do Abastecimento da Rede D'Água (FPM)
 Cr\$ 26.000,00

Elementos de despesa:

3.1.2.0	- Material de Consumo (FPM)	16.000,00
4.1.1.0	- Obras Públicas (FPM)	10.000,00
	Soma da Atividade 025	26.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 04 26.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 26.000,00

ÓRGÃO 05 - UNIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

- ATIVIDADE Nº 030

08420432.030 - Equipamento do Órgão (FPM)
 Cr\$ 2.150,00

(Cont.)

Elemento de despesa:		Cr\$
4.1.4.0	- Material Permanente (FPM):	2.150,00
	Soma da Atividade 030:	2.150,00

- ATIVIDADE Nº 031

08421882,031 - Manutenção dos Serviços do Ensino Regular (FPM)
Cr\$ 20.000,00

Elemento de despesa:		
3.1.1.1.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas (FPM)	20.000,00
	Soma da Atividade 031:	20.000,00

- PROJETO Nº 008

08421881,008 - Expansão do Setor Educacional (FPM)
Cr\$ 21.560,00

Elementos de despesa:		
4.1.1.0	- Obras Públicas (FPM):	8.200,00
4.2.1.0	- Aquisição de Imóveis (IUSM)	13.360,00
	Soma do Projeto 008:	21.560,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DO ÓRGÃO 05: 43.710,00

TOTAL DAS REDUÇÕES POR PROJETOS E ATIVIDADES Cr\$ 43.710,00

TOTAL GERAL DAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

a) Por Elementos de Despesa: 124.210,00

b) Por Projetos e Atividades: 103.710,00

b) Por Excesso de Arrecadação (prevista)

a) Por Elementos de Despesa: 224.290,00

b) Por Projetos e Atividades: 224.290,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 29 de outubro de 1976

RUBEM COELHO CARVALHO

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Em 29 de outubro de 1976

ALDO PAGANI
Coordenador Geral