

## LEI Nº 007/94

EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Su plementar e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SURUBIM:
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DO SURU
BIM APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar na importância de CR\$ 1.293.600.000,00 (Um bilhão duzentos e noventa e três milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:			
2.0 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
2.1 - Gabinete do Prefeito			
03070202.002 - Manutenção do Gabinete			
3111.01 - Subsidios e Representação CR\$ 40.000.000,00			
3111.02 - Venc. Funcionarios CR\$ 20.000.000,00			
05221372.007 - Conv. DETELPE p/Manut. Assist. Tecnica			
3132.00 - Outros Serv. Encargos CR\$ 1.000.000,00			
3.0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3.1 - Gabinete do Secretário			
03070202.008 - Manutenção do Gabinete			
3111.00 - Pessoal Civil CR\$ 6.000.000,00			
3.2 - Departamento de Recursos Humanos			
03070202.009 - Manutenção do Departamento			
3111.00 - Pessoal Civil CR\$ 6.000.000,00			
3132.00 - Outros Serv. Encargos CR\$ 10.000.000,00 15824952.010 - Proventos a Inat.Pensionistas CR\$			
3251.00 - Inativos			
3253.00 - Salário Família CR\$ 3.000.000,00			
•			
3.3 - Departamento de Informática			
03070212.011 - Mamutenção do Departamento			
3111.00 - Pessoal Civil CR\$ 10.000.000,00			
3120.00 - Material de Consumo CR\$ 2.000.000,00			
3132.00 - Outros Serv. Encargos CR\$ 1.000.000,00			







Batado de Pernambuco
----------------------

•	
03070212.012 - Elaboração de Projetos 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	2.000.000,00
03070242.013 - Manutenção de Computadores 3120.00 - Material de Consumo CR\$	1.000.000,00
15824942.014 - Parcel.do Débito do FGTS 3113.00 - Obrigações Patronais CR\$	20.000.000,00
15824942.015 - Contribuição ao IAPAS 3113.00 - Obrigações Patronais CR\$	20.000.000,00
15824942.017 - Contribuição ao FGTS 3113.00 - Obrigações Patronais CR\$	20.000.000,00
15824942.018 - Parcel.do Débito c/ IAPAS 3113.00 - Obrigações Patronais CR\$	6.000.000,00
15824942.019 - Indenização Trabalhista 3113.00 - Obrigações Patronais CR\$	50,000,000,00
3.4 - Departamento de Patrimônio 03070212.022 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	2.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00
03482462.024 - Contrib.p/Conserv.de Igrejas, Bibliot Parques e outras Entid.de Direito Pri sem fins Lucrativos. 3231.00 - Subvenções Sociais	1.000.000,00
03482462.025 - Subv.ao Museu de Suruhim 3231.00 - Subvenções Sociais	2.000.000,00
05221342.026 - Manut. de Postos Telefônicos 3111.00 - Pessoal Civil	5.000.000,00
4.0 - SECRETARIA DE FINANÇAS 4.1 - Gabinete do Secretário 03080322.027 - Manutenção do Gabinete 3111.00 - Pessoal Civil	2.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$ 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	500.000,00 500.000,00
4.2 - Departs de Trib.e Processamento de Dados 03080202.028 - Manutenção do Departamento	15 000 000 00
3111.00 - Pessoal Civil	15.000.000,00
	BARBO

ha João Balda, SAI - Fones: 634.1156/634.1001 Fait: 634.1132 - CEP 85780



	•
4.3 - Departamento de Contabilidade	
03080322.029 - Manutenção do Departamento	,
3111.00 - Pessoal Civil CR\$	10.000.000,00
3120.00 - Material de Consumol CR\$	4.000.000,00
3131.00 - Remun.de Serv.Pessoais CR\$	500,000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	2.000.000,00
3253.00 - Salário Família CR\$	100.000,00
4.4 - Departamento de Tesouraria	<b>L</b> .
03080322.030 - Manutenção do Departamento	¥- \$
3111.00 - Pessoal Civil CR\$	8.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$	2.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	4.000.000,00
4.5 - Departamento de Control.Financ.e Orçamentário	'· <b>d</b> s. O
03080322.031 - Manutenção do Departamento	
3111.00 - Pessoal Civil	15.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$	1.500.000.00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	3.000.000,00
3253.00 - Salário Família CR\$	500.000,00
	•
5.0 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
5.1 - Gabinete do Secretário	
08421882.032 - Manutenção do Gabinete	£ 000 000 00
3111.00 - Pessoal Civil	6,000,000,00
	1.000.000,00
	3.000.000,00
08442072.033 - Assist.a Estudantes Universitários	0 000 000 00
3254.00 - Apoio Financ.a Estudantes CRT	2.000.000,00
5.2 - Depart? de Ensino de 1º e 2º Graus	57.24 West
08421882.034 - Prom.de Ensino Fundamental	
3111.00 - Pessoal.Civil CR\$	120.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$	15.000.000,00
3131.00 - Remun.de Serv.Pessoais CE\$	6.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	15.000.000,00
3253.00 - Salário Família CR\$	10.000.000,00
08421882.035 - Conserv.de Grupos Escolares	_
3120.00 - Material de Consumo CR\$	8.000.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv.PessoaisCR\$	1.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	500.000,00
08421881.005 - Ampliação de Grupos Escolares	
4110.00 - Obres e Instalações CR\$	3,000.000,00
	· Pri
	RAOSA
	SILO BARTO

Para João Belleta, B/N - Ferner: 634.1159/634.1001 Far: 634.1132 - CEP 55750



08421882.037 - Assist.a Estudantes c/Transportes Escolar	
3254.00 - Apoio Financ.a Estudantes CR\$	15.000.000,00
08421882.038 - Assist.a Estud.c/Bolsas d/Estudo 3254.00 - Apoio Finac.a Estudantes CR\$	2,000,000,00
08421902.040 - Promoção do Pré-Escolar 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	6.000.000.00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$ 3253.00 - Salário Família CR\$	
08492522.041 - Prom.de Ensino p/Deficientes	
3131.00 - Remun.de Serv.Pessozis CR\$ 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	
08431972.042 - Promoção de Ensino Médio	ės.
3111.00 - Pessoal Civil CR\$	80.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	
5.3 - Depart <sup>2</sup> de Apoio Didát.e Tecnologia Educacion 08422172.044 - Manutenção do Departamento	ar .
3111.00 - Pessoal Civil	4.000.000,00
08482472.045 - Manutenção da Biblioteca	
3111.00 - Pessoal Civil	4.000.000,00 500.000,00
J120.00	•
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CRS 3253.00 - Salário Família CRS	•
6.0 - SECRET. DE TRANSP. SANEAMENTO E URBANISMO	•
6.1 - Gabinete do Secretário 03070202.046 - Manutenção do Departamento	
3111.00 - Pessoal Civil CR\$	8.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$	
1 3131.00 - Remun.de Serv.PessoaisCR\$	500.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	500.000,00
6.2 - Departemento de Transportes	The second secon
16884342.047 - Conserv.de Rodovias Municipais	
3120.00 - Material de Consumo CR\$	
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	10.000.000,00
16885362.048 - Manutenção do Departamento	0 000 000 00
3111.00 - Pessoal Civil	
3120.00 - Material de Consumo CR	
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	4.000.000,00



MURILO BARBOSA

Nes John Bullion, SAN - Fense: 604.1156/604.1001 Fer: 634.1132 - CEP 85750



Darmon	G.	rernambuce

<i></i>	
6.3 - Departamento de Neio Ambiente 10603282.049 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	3.000.000,00
6.4 - Departs de Constr.Conserv.e Fiscalização 03070202.051 - Manutenção do Departamento	•
3111.00 - Pessoal Civil	12,000,000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	10.000.000,00
3253.00 - Salário Família CR\$	10.000.000,00
	200,000,00
08462281.017 - Constr.de Quadras Esportivas 4110.00 - Obras e Instalações CR\$	
	2.000.000,00
10603272.053 - Manut.do Sist.de Iluminação Pública	•
3120.00 - Material de Consumo CR\$	3.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encergos CR\$	80.000.000,00
10603282.054 - Conservação de Praças	i .
3120.00 - Material de Consumo CR\$	2.000.000,00
13764491.037 - Extensão de Galerias	
4110.00 - Obras e Instalações CR\$	4.000.000.00
€.5 - Departamento de Limpeza Pública	,
10603252.055 - Manutenção do Departamento	
3111.00 - Pessoal Civil	20.000.000,00
3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoais CR\$	3.000.000.00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	12.000.000,00
3253.00 - Salário Família CR\$	500.000,00
10603252.056 - Fornec.de Refeições p/Garis	Tar Carlotter
3120.00 - Material de Consumo CR\$	10.000.000.00
7.0 - SECRETARIA DE SAUDE	en e
7.1 - Gabinete do Secretário	
13754282.057 - Eanutenção do Gabinete	The state of the s
3131.00 - Remun.de Serv.Fessoais CR\$ 3132.00 - Outros Serv.e Encergos CR\$	500.000,00
	1.000.000,00
7.2 - Departs de Higiene e Saude	The state of the s
13754282.058 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	
22.00.00	70.000.000,00
3131.00 - Material de Consumo CR\$ 3131.00 - Remunerção de Serv.Pessoais CR\$	5.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	2.000.000,00 12.000.000,00
	L
	Lythan
	- ARBUS





Retado	đe	Pernami	DUCO.
--------	----	---------	-------

	MARBOSA
	- · ·
3132.00 - Outros Serv. Mos os CR\$	500.000,00
Town do Sory Passoals VAY	500.000,00
Potential de Chasumo CR	18.000.000,00
13754272.074 - Progr. Municipal de Combate a Fome O SOPÃO	
3120.00 - Material de Combata a Poma	
13754272.073 - Distrib.de Alimentos a Indigentes 3120.00 - Material de Consumo	8.000.000,00
3131.00 - Remunitud - Datitud - Tridirentes	**************************************
3111.00 - Pessoal Civil	1.000.000,00
03804782.070 - Manutenção do Departamento  OR\$  3111.00 - Pessoal Civil	6.000.000,00
8.2 - Departe de Apoio Comunitário	
3132.00 - Cutros Belv.: 210-B	
3131.00 - Remune.de Serv.Pessoals	1.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo	500.000,00
00070012 060 _ Manutencao do Edinete	500.000.00
o a mahimate do Secretario	*****
8.0 - SECRET.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	. <b>-</b>
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	4.000.000,00
27 27 00 - Remun.de Serv. Bessoais WRC	300.000,00
and An _ Passosi Civil	6.000.000,00
TARELAND OCC _ menutenced do reper comento	
7.3 - Departamento de Coordenação Sanitária	
3131.00 - Remun.de Serv.Pessoais CR\$ 3120.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	10.000.000,00
3120.00 - Material de Combando CRÉ	8.000.000,00
3111.00 - Pessoal Civil.	8.000.000,00
13754282.065 - Manut.da Maternidade de Casinhas	10.000.000,00
3132.00 = Outros Berv.e Michael	,
CR8	1.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo CR\$	1.000.000,00
3111.00 - Pessoal Civil	10.000.000,00
13754282.063 - Manutenção de Postos de Saúde	
3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR	10,000,000,00
Remun.de Serv.Pessoais Che	25.000.000,00
13754282.062 - Ofertas de Serv.de Saúde / SUS	nr 000 000 00
3120.00 - M terial de Consumo CR	30.000.000,00
ners postos de Taute	20,000,000,00
13754282.061 - Aquis.d/Medic.e Material Cirurgico	
3231.00 - Subvenções Socials	1.000.000,00
13754282.059 - Constrib.a BENFAN	



Retado	đe	Pernambuco
--------	----	------------

15814832.075 - Manutenção de Creches 3111.00 - Pessoal Civil	4.000.000,00
15814872.078 - Distrib.de Mat.de Constr.P/Reparos em Casas d/Pessoas Pobres na Forma	2.000.000,00
da Del.  3120.00 - Material de Consumo CR\$	
8.3 - Departamento de Serviços Sociais 03070212.079 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
3131.00 - Remun.de Serv. ressours.  8.4 - Departe de Aperfeiçoamento de Mão - de - Obra	4
08542152.080 - Material de Consumo	8.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Profissionalizantes	
08452152.081 - Middle of the control	4.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
3120.00 - Material de Control CR\$ 3131.00 - Remun.de Serv.Pessoais CR\$ 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	1.000.000,00
9.0 - SECRETARIA DE GOVERNO	•
9.1 - Gabinete do Secretario Gabinete 03070202.082 - Enutenção do Gabinete 03070202.082 - Pessoal Civil	2.000.000,00
Serv Pessosis UND	600.000,00
3131.00 - Remin.de Serv. e Encargos CR\$ 3132.00 - Outros Serv.e Encargos CR\$	500.000,00
and and an Popular	
9.2 - Departs de Articulação do Departamento 03070202.083 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	1.500.000,00
e de coloção Parlamentar	er er vermegeg
03070202.085 - Fantieng de de 1	1.500.000,00
10.0 - SECRET DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES 10.1 - Gabinete do Secretário 08482472.086 - Manutenção do Gabinete 3111.00 - Pessoal Civil	
• •	(L)h.
	BARBOS"



Pure John Bellete, B/N - Forest: 834.1159/634.1001 Fex: 834.1132 - CEP 55750



/ ·	•	
10.2 - Departamento de Cultura		
08484272.087 - Emutenção do Departemento	-	
3111.00 - Pessoal Civil	CR\$	2.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Encargos	CR\$	1.000.000,00
10.3 - Departo de Esportes e Eventos		•
08/622/2.089 - Manutenção do Departamento	_	
3120.00 - Material de Consumo		2.000.000,00
3131.00 - Remun.de Serv; Pessoais	CR\$	3.000.000,0
3132.00 - Outros Serv.e Encargos	CR\$	3.000.000,00
08482472.090 - Promoção de Eventos Cultd/Municip	io	
3120.00 - Material de Consumo	CH P	5.000.000,00
3131.00 - Remm.de Serv.Pessoais		2,000,000,0 <del>0</del>
3132.00 - Outros Serv.e Encergos	CR\$	30.000.000,00
11.0 - SECRET. DE AGRICULT.INDÚST; E COMÉRCIO		
11 7 - Gabinete do Secretário		·
0/160062.002 - Manutencao do Gabinete		
2717.00 - Pessoal Civil	OR#	2.000.000,00
3131.00 - Remun.de Serv.Pessoais	CR\$	1.000.000,00
3132.00 - Outro s Serv.e Encargos	CR\$	1.000.000,00
412100 - Equip.e Mat.Permanente	CR\$	1.000.000,00
11.2 - Departs de Matad. Feira, Merc. Ind. e Comérci	.0	
04160962.093 - Manutenção do Departamento		
3111.00 - Pessoal Civil	CR\$	2,000.000,00
	CR\$	3.000.000,00
	CR\$	1.000.000,00
	CR\$	1.000.000,00
3253.00 - Salário Familla	CR\$	400.000,00
04160962.094 - Manutenção do Matadouro		
	CR#	5.000.000,00
Notes and Material de Consume	CRS	3.000.000,00
	CRS	1.000.000,00
	CR\$	5.000.000.00
		•
04160962.\$95 - Manut.d/Currais de Animais, Feirs		
Livre, Mercados e Açougues	CR\$	4.000.000.00
	CR\$	1.000.000,00
3120.00 - Material de Consumo		1.000.000,00
	CR\$	2.000.000,00
3132.00 - Outros Serv.e Mcargos	·.	1
		Di- nosh



hat Balleta, BAN - Femot: 604.1159/634.1001 Fee: 604.1132 - CEP 55750



Retado de Pernambuco

09.

11.3 - Departamento de Desenvolvimento Rural 04140782.096 - Manutenção do Departamento 3111.00 - Pessoal Civil	rs Ce	1.000.0	-
	R <b>\$</b>	1.000.0	00,000
3120.00 - Material de Consumo .	R\$	10.000.0	
04140802.098 - Atend. P. Prod. Rural c/ Dist	ri		
buição de Sementes e Midas pa	ra		
Plantio			
	R\$	10.000.	
3131.00 - Remuneração S. Pessoais C	R\$	1.000.	
3132.00 - Outros Serv. Encargos C	R\$	1.000.	000,00
04774572.101 - Distribuição d'Agua Z. Rural			
Atraves de Carros-Pipa			
3120.00 - Material de Consumo	æ\$	8,000.	000,00
	æ\$	12.000.	000,00
11.4 - Departamento de Piscicultura		,	
04150892.102 - Marnitenção do Departamento			
	CR\$	2.000.	.000,00
STITE-OU - LESBOUR OFF	CR\$		000,00
3120.00 - Material de Consumo (	CRS I	.293.600	
TO AUT OUR PARTOMOSTICAR	-	- <del>-</del> ·	_

Art. 2º - As despesas com a abertura do Crédito Suplementar de que trata o Artigo anterior desta Lei, correrão por conta do excesso de arrecadação do presente Exercício, devidamente comprovadas suas disponibilidades, de acordo com o que dispõe os Arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º - A abertura do Crédito Suplementar de que trata o Art. 1º desta Lei, será feita parceladamente e por Decretos, obedecendo rigorosamente o que regulamenta o Art. 2º da presente Lei.



BARBOSA

Dun João Ratista, S/N - Fones: 834.1156/634.1001 Fax: 634.1132 - CEP 55750



10.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município do Surubim, em 13 de junho de 1994.

2,00

MURILO JORGE FARIAS BARBOSA - Prefeito -

