LEI Nº 260/92
Data: 18.08.92

Autoriza o Executivo Municipal a abri
Crédito Adicional Suplementar

A Câmara Municipal de Verê, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º- fica o Executivo Municipal de Verê, Estado do Paraná, Autorizado a abrir no Orçamento Geral do Municipio de Verê, para o exercício Financeiro de 1992, art.41 item I da Lei Federal 4.320/64, um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr$ 306.600.000,00 (Trezentos seis milhões e seiscentos mil cruzeiros), para reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

0100	CAMARA MUNICIPAL	
0101	Câmara Municipal	
01010012.01	Manutenção das Atividades Legislativas	
3111.01 c/0010	Venc.e Vant. Fixas.....	16.000.000,00
3131.00 C/0050	Remuneração de Serv.Pessoais.....	1.500.000,00
0300	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GERAL	
0301	Assessoria de Planejamento	
03070211.01	Incentivo e Implantação de Industrias	
4110.00 c/0260	Obras e Instalações.....	5.000.000,00
03070212.06	Assessoramento Superior	
3132.00 c/0330	Outros Serv.e Encargos.....	20.000.000,00
15844862.08	Contrib. a Previdência Social	
3113.00 c/0380	Obrigações Patronais.....	30.000.000,00
0400	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
0401	Divisão de Contabilidade	
0308332.10	Encargos Gerais	
3265.00 c/0480	Juros de Outras Dívidas.....	50.000.000,00
4351.00 c/0500	Amort. da Dívida Controlada.....	5.000.000,00
0500	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE	
0501	Divisão de Educação	
08424922.14	Cont. a Previdência Social	
3113.00 c/0730	Obrigações Patronais.....	30.000.000,00

0501	Divisão de Educação	
08462242.12	Manut. da Ativ. Cult.Esporte	
3120.00 c/0770	Material de consumo	1.000.000,00
0700	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	
0701	Divisão de Saúde	
13754282.18	Manutenção dos Serv.da Divisão	
3111.01 c/0930	Vencimentos e Vant.Fixas	10.000.000,00
3120.00 c/0960	material de consumo.....	30.000.000,00
3132.00 c/0980	Outros Serviços e Encargos.....	10.000.000,00
0800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	
0801	Divisão do Serv.Rod.Municipal	
16885342.21	Manut. dos Serv. da Divisão	
3120.00 c/1170	Material de consumo.....	71.100.000,00
3132.00 c/1190	Outros Serv.e Encargos.....	15.000.000,00
0802	Divisão de urbanismo	
10580212.22	Manut.dos Serv. da Divisão	
3132.00 c/1310	Outros Serv e Encargos.....	12.000.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR.....		306.600.000,00

Art.2º- Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar, fica cancelada igual importância as seguintes dotações orçamentárias:

0100	CAMARA MUNICIPAL	
0101	Câmara Municipal	
01010012.01	Manut.das Atividades Legislativas	
3111.03 c/0030	Outras Despesas Variáveis.....	4.000.000,00
4120.00 c/0080	Equipto e material Permanente.....	11.900.000,00
01010012.02	Ajuda a manut. de Entidades	
3233.00 c/0110	Contribuições correntes.....	1.600.000,00
0200	DEPARTAMENTO DE GOVERNO MUNICIPAL	
0201	Gabinete do Prefeito	
03070202.04	Superv. e Coord.Superior	
3111.02 c/0140	Diárias	500.000,00
3233.00 c/0190	Contribuições Correntes	4.000.000,00
4120.00 C/0200	Equipto e material permanente.....	4.000.000,00
0300	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GERAL	
0301	Assessoria Geral	
03070211.01	Assessoramento Superior	
4210.00 c/0270	Aquisição de Imóveis	18.000.000,00

Seq.

0301 - Assessoria Geral

3070212.06 - Assessoramento Superior

4120.00 C/0350- Equipamanto e MaterialPermanente..10.000.000,00

0400 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

0401 - Divisão de Contabilidade

03080332.10 - Encargos Gerais

3267.00 c/0490- Cor.Mon.Oper.Créd.Antec.Rec.....5.000.000,00

0402 - Divisão de Tributação

03080302.11 - Manut. dos Serv. da Divisão

3111.02 c/0530- Diárias.....500.000,00

3111.03 c/0540- Outras Despesas Variáveis..... 1.000.000,00

4120.00 c/0580- Equipamento e Material Permanente...1.000.000,00

0500 - DEPTº DE EDUCAÇAO CULT.E ESPORTES

0501 - Divisão deEducação

08421881.02 - Const.Ampl.a Mel.em Prédios Públicos

4110.00 c/0640- Obras e Instalações.....45.000.000,00

08421882.13 - Manut.dos Serviços da Divisão

3111.02 c/0660- Diárias..... 500.000,00

3111.03 c/0670- Outras desp.Variáveis.....3.000.000,00

4120.00 c/0720- Equip. e Material Permanente.....10.000.000,00

0502 - Divisão de Cult e Esportes

08462242.15 - Manut. da Div. Cult.e Esportes

3111.02 c/0750- Diárias..... 400.000,00

3111.03 c/0760- Outras Desp.Variáveis..... 2.100.000,00

3131.00 c/0780- Remuneração de Serv. Pessoais..... 1.000.000,00

4120.00 c/0800- Equip. e Material Permanente..... 2.000.000,00

08462281.03 - Const. de Areas Recreativas

4110.00 c/0810- Obras e Instalações..... 20.000.000,00

0600 - DEPTº DE AGRICULTURA

0601 = Divisão de Conservaçãode Solo

04171052.16 - Manut dos Serv da Divisão

3111.02 c/0830- Diárias..... 500.000,00

3111.03 c/0840- Outras Despesas Variáveis..... 5.000.000,00

04181112.17 - Manut dos Serv da Divisão

3111.02 c/0880- Diárias..... 500.000,00

Segue...

Seq.			
3111.03 c/0890-	Outras Despesas Variáveis.....	3.000.000,00
3132.00 c/0920-	Outros Serviços e Encargos.....	9.500.000,00
0700 -	DEPTº DE SAÚDE E ASSIST.SOCIAL	
0701 -	Divisão de Saúde	
13754282.18 -	Manut.dos Serv.da Divisão	
3111.02 C/0940-	Diárias.....1.000.000,00	
3111.03 c/0950-	Outras Despesas Variáveis.....	6.000.000,00
3259.00 C/0990-	Outras Transf. a Pessoas.....	4.000.000,00
4120.00 c/1000-	Equipamento e Materia Permanente...18.000.000,00	
13750251.04 -	Const.Ampl.Melh.Prédios da Saúde	
4110.00 c/1010-	Obras e Instalações.....20.000.000,00	
13824862.19 -	Contrib. a Prev.Social	
3113.00 c/1020-	Obrigações Patronais.....10.000.000,00	
0702 -	Divisão de Assist.Social	
15814862.20 -	Manut.dos Serv. da Divisão	
3111.01 c/1030-	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	5.000.000,00
3111.02 c/1040-	Diárias.....	500.000,00
3111.03 c/1050-	Outras Despesas Variáveis.....	500.000,00
3131.00 c/1070-	Remuneração de Serv. Pessoais.....	1.000.000,00
3259.00 C/1090-	Outras Transf. a Pessoas.....	1.000.000,00
0800 -	DEPTº DE OBRAS E VIAÇÃO	
0801 -	Divisão do Serv. Rod. Municipal	
03070211.05 -	Telefonia Rural	
4110.00 c/1100-	Obras e Instalações.....	5.000.000,00
4120.00 c/1110-	Equipamento e Materia Permanente..	4.000.000,00
13074471.06 -	Const. de Poços Artesianos	
4110.00 c/1120-	Obras e Instalações.....	2.500.000,00
16070211.07 -	Aquisição de Equipamentos	
4120.00 c/1130-	Equipamebnto e Material Permanente	5.000.000,00
16885342.21 -	Manut.dosServ. da Divisão	
311101 c/1150-	Diárias.....	500.000,00
3111.03 c/1160-	Outras Despesas Variáveis.....	1.500.000,00
3131.00 c/1180-	Remuneraçã de Serv. Pessoais.....	2.000.000,00
4120.00 c/1200-	Equiparamento e Materia Permanente..1.000.000,00	

Segue...

Seq.		
0802	Divisão de Urbanismo	
10070251.10	Const. Ref. Predios Públicos	
4110.00 c/1230	Obras e Instalações	10.000.000,00
10070251.11	Const.Terminal Rodoviário	
4110.00 c/1240	Obras e Instalações	22.000.000,00
10580212.22	Manut.dos Serv.da Divisão	
3111.02 c/1270	Diárias.....	500.000,00
3111.03 c/1280	Outras Desp.Variáveis	1.000.000,00
3131.00 c/1300	Remuneração de Serv.Pessoais.....	2.000.000,00
4120.00 c/1320	Equipto e Material Permanente	5.000.000,00
10603271.14	Rede de Iluminação Pública	
4110.00 c/1340	Obras e Instalações.....	5.000.000,00
13764481.15	Saneamento Urbano	
4110.00 c/1350	Obras e Instalações.....	4.600.000,00
0803	Divisão de Engenharia	
10070212.23	Manut. dos Serviços da Divisão	
3111.02 c/1370	Diárias.....	500.000,00
3111.03 c/1380	Outras Despesas Variáveis.....	1.000.000,00
3120.00 c/1390	Material de Consumo.....	500.000,00
3132.00 c/1410	Outros Serv. e Encargos.....	2.000.000,00
TOTAL A SER CANCELADO		306.600.000,00

Art.3º- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, em 18 de agosto de 1992.

REINALDO BALDISSERA
Prefeito Municipal

JOÃO CARLOS BUSATTA
Secretário Geral

PUBLICADO
Em 01 / 09 / 92
Secretaria