

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO VA-
LOR DE R\$ 191.621,32.**

JOÃO CÉSAR CONSTANTINO PREZZI, Prefeito
Municipal de Santa Tereza, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
faço saber o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º.....Fica aberto no orçamento Municipal de 1998, de conformidade com a Lei Municipal nº 195, de 16 de dezembro de 1997, o crédito suplementar sob a seguinte classificação orçamentária.

0101.01010012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
002.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 6.000,00
0201.03070202.003 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	
010.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 5.000,00
014.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 5.000,00
0301.03070212.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
021.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 3.000,00
0501.03070212.010 - MANUT. FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS	
053.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 10.000,00
0501.16070212.012 - MANUTENÇÃO DO BRITADOR	
063.3120 - Material de Consumo.....	R\$ 5.000,00
064.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 6.000,00
0501.16885342.013 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA	
072.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 20.000,00
0502.05221342.017 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	
095.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 5.000,00
0503.10603272.018 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
098.3120 - Material de Consumo.....	R\$ 2.121,32
099.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 10.000,00
0601.13754281.017 - AQUISIÇÃO E MANUT. FROTA DE MÁQUINAS E VEIC.	
107.3120 - Material de Consumo.....	R\$ 5.000,00
0601.13754282.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	
110.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 20.000,00
0302.13764471.019 - ABERTURA POÇOS AMPLIAÇÃO REDE ÁGUA	
126.4110 - Obras e instalações.....	R\$ 1.000,00
127.4120 - Equipamento e Material Permanente.....	R\$ 1.000,00
0602.13764472.024 - MANUT. POÇOS E REDE D AGUA POTAVEL	
129.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 10.000,00
0701.08411901.022 - AQUISIÇÃO, CONSTR. MANUT.P/PRÉ-ESCOLA	
146.4110 - Obras e Instalações.....	R\$ 10.000,00
148.4210 - Aquisição de Imóveis.....	R\$ 20.000,00
0701.08421882.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
154.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 15.000,00
0701.08421882.031 - AQUIS. MANUT. FROTA DE VEÍCULOS	
165.3120 - Material de Consumo.....	R\$ 5.000,00
0701.08472392.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
180.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$ 5.000,00



0801.04070212.039 - AQUIS. MANUT. FROTA DE VEÍCULOS		
193.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	3.000,00
0801.04140782.041 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES		
199.311101 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$	7.000,00
201.3120 - Material de Consumo.....	R\$	500,00
1001.15824922.051 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
235.311301 - INSS.....	R\$	10.000,00
239.3253 - Salário-Família.....	R\$	2.000,00

Total Crédito Suplementar R\$ 191.621,32

Art.2º..... O crédito a que se refere o artigo anterior será coberto por redução da dotação orçamentária a seguir discriminada:

0101.01010012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
007.4120 - Equip. Material Permanente.....	R\$	6.000,00
0201.03070202.003 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		
011.311102 - Diárias.....	R\$	1.500,00
012.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.500,00
016.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
0201.03070232.004 - DIVULGAÇÃO OFICIAL		
017.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.500,00
0301.03070211.002 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA QUALIDADE		
018.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
019.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
020.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	2.000,00
0301.03070212.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
023.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.500,00
0301.03070251.003 - AQUIS. REFORMA CONSTRUÇÃO PRÉDIOS		
028.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	1.000,00
029.4210 - Aquisição de Imóveis.....	R\$	1.000,00
0301.03070252.006 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
030.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.500,00
031.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
032.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.000,00
0401.03070242.007 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		
033.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
034.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.500,00
0401.03080322.008 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA		
038.3120 - Material de Consumo.....	R\$	2.500,00
041.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	900,00
0501.03070212.010 - MANUT. DA FROTA MÁQUINAS E VEÍCULOS		
054.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	7.150,00
0501.16070212.012 - MANUTENÇÃO DO BRITADOR		
065.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	2.000,00
0501.16885341.008 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
066.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	5.000,00
0501.16885341.009 - CONST. MANUT. PONTES BOEIROS E		
069.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	1.500,00
0501.16885341.010 - CONST. ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS		
070.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	3.000,00
0501.16885342.013 - MANUT. DESENVOLV. DA SECRETARIA		
078.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	4.050,00
0501.16885342.014 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		
080.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00

0501.16905662.015 - MANUTENÇÃO DA BARCA E ACESSOS		
082.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
083.3131 - Remuneração Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
084.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
085.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
0501.16915732.056 - CONTROLE FISCAL TRANSITO MUNICIPAL		
245.3221 - Transferências a União.....	R\$	2.000,00
0501.16915751.012 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		
088.3131 - Remuneração Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
090.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
0502.05221342.017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		
093.3120 - Material de Consumo.....	R\$	2.000,00
0504.11623471.015 - OBRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL		
100.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	2.000,00
0504.11623472.019 - MANUTENÇÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL		
105.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	3.000,00
0601.13754281.016 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA		
106.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	2.000,00
0601.13754282.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
116.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.835,00
0601.13754282.021 - MANUT. PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA		
117.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
118.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	5.060,00
0601.13754292.022 - IDENTIFICAÇÃO E COMBATE AOS VETORES		
120.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
121.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	2.000,00
0601.13754302.023 - MANUT. DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA		
122.3120 - Material de Consumo.....	R\$	500,00
123.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.000,00
124.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
0601.13764481.018 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		
125.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	5.000,00
0603.13764491.020 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		
130.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	3.000,00
0603.13764492.025 - CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO		
132.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	800,00
0603.13764492.026 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		
134.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
136.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	3.000,00
137.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	2.000,00
0603.13774562.027 - RECUPERAÇÃO DE RIOS E AFLUENTES		
138.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
0603.13774581.021 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO CONTRA		
142.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	1.000,00
0701.08070241.024 - INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SECRET.		
151.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.500,00
152.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.500,00
0701.08421881.023 - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS		
150.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	3.000,00
0701.08421882.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
158.3120 - Material de Consumo.....	R\$	10.000,00
159.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
160.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	20.000,00
164.4210 - Aquisição de Imóveis.....	R\$	1.000,00
0701.08421882.031 - AQUIS. MANUTENÇÃO FROTA DE VEÍCULOS		
166.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	5.000,00

0701.08462242.032 - CONST. QUADRAS DESENV. ESPORTES AMADOR		
168.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
169.3131 - Remuneração Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
170.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
171.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	1.000,00
172.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
173.4210 - Aquisição de Imóveis.....	R\$	1.000,00
0701.08462282.033 - AQUIS. PARQUES, JOGOS PARA RECREAÇÃO		
174.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
175.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
176.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	2.000,00
0701.08472392.035 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
179.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
0701.08482471.026 - IMPLANT. MANUT. BIBLIOTECA, MUSEU		
186.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
0801.03070212.038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO (CMDR)		
189.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
190.3131 - Remuneração Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
191.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.500,00
0801.04070212.039 - AQUIS. MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS		
194.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.982,00
0801.04140772.040 - IMPL. MANUT. DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO		
195.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
196.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.000,00
0801.04140782.041 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES		
200.311102 - Diárias.....	R\$	1.000,00
202.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
0801.04140702.041 - MANUT. DESENV. ATIVIDADES DA SECRETARIA		
205.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	1.000,00
0801.04171032.042 - MANUT. VIVEIRO, FAUNA E FLORA		
206.3120 - Material de Consumo.....	R\$	3.000,00
207.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.000,00
0801.04181122.043 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DE INDUSTRIAS		
208.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	2.000,00
0801.04512692.044 - MANUTENÇÃO DE REDES ELETRIFICAÇÃO		
212.3131 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	R\$	1.000,00
0901.11653632.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
215.311102 - Diárias.....	R\$	1.000,00
218.4120 - Equipamentos e Material Permanente.....	R\$	927,00
0901.11653632.046 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		
219.3120 - Material de Consumo.....	R\$	1.000,00
220.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	1.000,00
0901.11653641.028 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES		
221.4110 - Obras e Instalações.....	R\$	500,00
222.4210 - Aquisição de Imóveis.....	R\$	500,00
1001.03070212.049 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS		
229.3191 - Sentenças Judiciárias.....	R\$	1.000,00

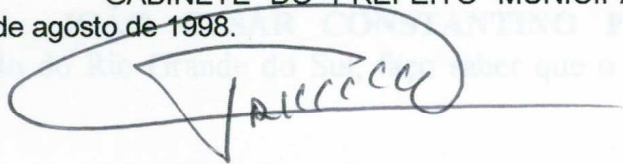


1001.03070312.055 - AUXILIO A ENTIDADES BENEFICIENTES		
233.3231 - Subvenções Sociais.....	R\$	2.000,00
1001.15824922.051 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
234.3280 - Contribuição p/Formação do PASEP.....	R\$	2.000,00
1001.15824922.051 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
236.311302 - FGTS.....	R\$	1.917,32
238.3132 - Outros Serviços e Encargos.....	R\$	3.000,00
		Total da Redução
	R\$	191.621,32

Art.3º.....Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, aos 27 dias do mês de agosto de 1998.



JOÃO CÉSAR CONSTANTINO PREZZI
Prefeito Municipal

Certifico que a presente
foi publicada no quadro mural no hall de en-
trada da Prefeitura no dia 27.1.08, 1998.
Secretário Geral

REG. NO LIVRO DE
nº 235 à fl. 114
Em 27.1.08 1998
Secretário Geral

REGISTRESE E PUBLIQUE-SE
Secretário de Governo