

Publicado em Placar

Em 01 / 06 / 97

Christina



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

DECRETO Nº 91 / 97

PALMAS, 01 DE Junho DE 1997.

Abre a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 1.602.900,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Inciso I, letra "c", do artigo 7º da Lei nº 623, de 20 de dezembro de 1996.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto a Diversos Órgãos Municipais, crédito suplementar de R\$ 1.602.900,00 (Hum milhão, seiscentos e dois mil, novecentos reais reais), conforme indicado no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto, no mesmo montante especificado.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, aos 01 dias do mês de Junho de 1997.

Mandell
Mandell ODIR ROCHA
Prefeito Municipal

OLY
OLY JOSÉ DE MENEZES RAMOS
Secretário Municipal de Finanças

CRÉDITO SUPLEMENTAR		ANEXO I		SUPLEMENTAÇÃO	
ANEXO AO DECRETO Nº 91 DE 01 DE Junho DE 1997				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR	
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			1.602.900,00	
01	GABINETE DO PREFEITO			505.000,00	
0301.03070202.002	MANUTENÇÃO TÉCNICA, ADM. E OPERACIONAL DO GABINETE	3.4.50.43	00	50.000,00	50.000,00
0301.05070232.004	APOIO A COMUNICAÇÃO SOCIAL, CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	3.4.90.39	00	455.000,00	455.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			29.000,00	
0311.13070212.034	MANUTENÇÃO, TÉCNICA, ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.4.90.36	00	29.000,00	29.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			900.000,00	
0315.03583252.108	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	3.4.90.39	00	800.000,00	800.000,00
0315.09512672.057	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL	3.4.90.30	00	100.000,00	100.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			83.400,00	
0317.03070212.064	MANUTENÇÃO TÉCNICA, ADM. E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.04	00	3.400,00	3.400,00
0317.11653632.065	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	3.4.90.39	00	80.000,00	80.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. COMUNITÁRIO			50.000,00	
0319.15814832.075	APOIO AOS PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.5.90.51	00	50.000,00	50.000,00
25	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO/SUPER SEFIN			35.500,00	
0325.03080342.086	JUROS, CORREÇÃO E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21	00	35.500,00	35.500,00
				TOTAL	1.602.900,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR		ANEXO II		CANCELAMENTO	
ANEXO AO DECRETO Nº 91 DE 01 DE Junho DE 1997				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR	
03	EXECUTIVO MUNICIPAL			1.602.900,00	
01	GABINETE DO PREFEITO			217.400,00	
0301.03070242.105	APOIO E MANUT. DOS SISTEMAS DE OPERAÇÃO E PLANEJ. DE INFORMÁTICA	3.4.90.92	00	10.000,00	10.000,00
0301.05070232.004	APOIO A COMUNICAÇÃO SOCIAL, CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	3.4.90.30	00	20.000,00	20.000,00
0301.08462232.100	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.4.90.30	00	187.400,00	100.000,00
		3.4.90.36	00		30.000,00
		4.5.90.52	00		57.400,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			250.000,00	
0309.08070212.023	MANUTENÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE	3.1.90.11	00	250.000,00	250.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.			100.000,00	
0315.03764482.052	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E DEPURAÇÃO DE ESGOTOS.	4.5.90.92		50.000,00	50.000,00
0315.09512671.019	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL	4.5.90.92	00	50.000,00	50.000,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.			100.000,00	
0317.03070212.064	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE.	3.4.90.32	00	20.000,00	10.000,00
		4.6.90.64	00		10.000,00
0317.11653632.065	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	3.4.90.43	00	80.000,00	30.000,00
		4.5.90.51	00		50.000,00

19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO.			350.000,00
0319.10573161.023	PROJETOS E HABITAÇÃO POPULAR	3.4.90.30	00	300.000,00
		4.5.90.51	00	50.000,00
		4.5.90.92	00	200.000,00
0319.15811852.076	MANUTENÇÃO DE CRECHES	3.4.90.30	00	50.000,00
25	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO/SUPER-SEFIN			235.500,00
0325.03080332.085	JUROS, CORREÇÃO E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.2.90.25	00	200.000,00
		3.2.90.75	00	100.000,00
0325.03080342.086	JUROS, CORREÇÃO E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.3.90.21	00	35.500,00
		3.3.90.73	00	20.000,00
27	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO/GABINETE DO PREFEITO.			250.000,00
0327.99999992.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.0.00.00	00	250.000,00
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			100.000,00
0329.08401832.058	CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.5.90.51	00	100.000,00
TOTAL				1.602.900,00


