

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1093/2021

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O Prefeito do Municipal de Parnamirim, Estado de Pernambuco, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que o soberano Plenário do Poder Legislativo Municipal, APROVOU e SANCIONOU o Seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 796.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	37	04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO .		
	20.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	43	04.124.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
	8.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	DEPATº DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
	75	04.122.1001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTR		
	15.000,00				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	DEPARTº DE FINANÇAS		
	129	11.331.1001.3001.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		
	90.000,00				
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	04	DIRETORIA DE CONTABILIDADE		
	153	04.122.1001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E CON		
	6.500,00				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	01	GABINETE DO SECRETARIO		
	175	12.361.1005.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU		
	212.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0 01 12
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	05	02	DIRETORIA DE ENSINO		
	177	12.361.1005.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS		

Gabinete do Prefeito

10.000,00	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 12
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
02 07 01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
309	20.606.1006.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVI	
70.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 08 02	DIRETORIA DE OBRAS		
388	15.451.1007.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRA	
45.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 08 03	DIRETORIA DE VIACAO		
403	26.782.1007.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE VIACA	
35.000,00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 08 04	DIRETORIA DE URBANISMO		
420	15.452.1007.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA URBANIS	
35.000,00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
421	15.452.1007.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA URBANIS	
50.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
02 11 01	PARNAMIRIM PREVIDENCIA		
729	09.272.1003.2029.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	
100.000,00	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 1 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
730	09.272.1003.2029.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	
100.000,00	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
49	08.243.1004.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	-5.110,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Gabinete do Prefeito

02	01	02	GABINETE DO VICE PREFEITO			
	56	04.122.1001.2234.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PRE	-2.905,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	02	01	DEPARTAMENTO DA SEC. DE GOVERNO			
	60	04.122.1001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVE	-1.540,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	03	02	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
	109	01.122.1001.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURS	-2.320,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	01	DEPARTº DE FINANÇAS			
	130	28.843.1001.3002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM CELPE E COMPESA	-18.309,00		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
	138	28.846.1001.3003.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	-40.000,00		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	100	000	GERAL TOTAL			
02	04	04	DIRETORIA DE CONTABILIDADE			
	150	04.122.1001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR CONT ORC E CONT	-1.023,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	04	06	TESOURARIA			
	163	04.122.1001.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIR DE TESOURARIA	-5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100	
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	05	01	GABINETE DO SECRETARIO			
	169	12.361.1005.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA	-1.995,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0	0112	
	01		TESOURO			
	200	000	EDUCAÇÃO			
	170	12.361.1005.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA	-1.260,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0112	
	01		TESOURO			
	200	000	EDUCAÇÃO			
02	05	02	DIRETORIA DE ENSINO			
	188	12.361.1005.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO	-10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0112	
	01		TESOURO			
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL			

Gabinete do Prefeito

02

05 05 FUNDEB

226	12.361.1005.2078.0000 3.3.90.36.00 05 260 000	DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE ESTUDANTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-42.290,00 F.R. Grupo: 0 0500
227	12.361.1005.2078.0000 3.3.90.39.00 05 260 000	DISPENDIOS LOC. DE VEÍCULOS TRANSP. DE ESTUDANTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-284.724,00 F.R. Grupo: 0 0500

02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

650	08.244.1004.1182.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.836,00 F.R. Grupo: 0 0500
651	08.244.1004.1183.0000 4.4.90.52.00 05 510 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-19.800,00 F.R. Grupo: 0 0500
652	08.244.1004.1184.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.050,00 F.R. Grupo: 0 0500
658	08.244.1004.2014.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
660	08.244.1004.2014.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD PBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
668	08.244.1004.2043.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-28.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
669	08.244.1004.2043.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
670	08.244.1004.2043.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 0500
690	08.244.1004.2052.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 0100
691	08.244.1004.2052.0000 3.3.90.48.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCI OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-4.380,00 F.R. Grupo: 0 0100

02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

692	08.244.1004.2052.0000 3.3.90.92.00 00100 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-8.798,00 F.R. Grupo:
693	08.244.1004.2052.0000 3.3.91.97.00 00100 01 510 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCI Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-6.648,00 F.R. Grupo:
695	08.244.1004.2053.0000 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE MATERIAL DE CONSUMO	-4.950,00 F.R. Grupo:

Gabinete do Prefeito

	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
696	08.244.1004.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:
	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
697	08.244.1004.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE CRAS VOLANTE	-3.940,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:
	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
701	08.244.1004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	-11.622,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:
	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
719	08.244.1004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:
	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
720	08.244.1004.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:
	00500		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
726	08.244.1004.2235.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARNA RENDA	-188.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:
	00100		
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 3o.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de Dezembro de 2021.


Ferdinando Lima de Carvalho
PREFEITO