



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
GABINETE DO PREFEITO

05

LEI Nº 52/94.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal DECRETOU e eu sanciono a seguinte Lei:

ART. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar até a importância de R\$ 963.500,00 (novecentos e sessenta e três mil e quinhentos reais) destinados a reforçar dotações abaixo:

| | | | |
|-------------|---|-----------|--|
| 00.0 | - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 001.0 | - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | |
| 01010011.01 | - Aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos | | |
| 4120.00 | - Equip. e Mat. Permanente.....R\$ | 1.000,00 | |
| 01010011.02 | - Aquisição de Veículos | | |
| 4120.00 | - Equip. e Mat. Permanente.....R\$ | 23.000,00 | |
| 01010012.04 | - Manutenção dos Serviços da Câmara | | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 32.000,00 | |
| 31 3131.00 | - Rem.de Serv. Pessoais.....R\$ | 2.000,00 | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 5.000,00 | |
| 01.0 | - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01.1 | - GOVERNO MUNICIPAL | | |
| 03070201.07 | - Aquisição de Móveis utensílios e Equipamentos | | |
| 4120.00 | - Equip. Mat. Permanente.....R\$ | 10.000,00 | |
| 03070202.09 | - Manutenção dos Serv. do Gabinete | | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 15.000,00 | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 10.000,00 | |
| 03.0 | - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 03.1 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| 03070212.18 | - Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 2.000,00 | |
| 03.2 | - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 03070212.21 | - Manutenção dos Serv. Administrativo | | |



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 10.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 1.500,00 |
| 03.3 | - DEPARTAMENTO DE PESSOAL E SERVIÇOS GERAIS | |
| 03070212.23 | - Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 10.000,00 |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 20.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serviços e Encargos.....R\$ | 20.000,00 |
| 04.0 | - SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| | - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |
| 03080302.34 | - Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 10.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 15.000,00 |
| 05.0 | - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 05.2 | - DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º e 2º GRAUS | |
| 08411902.39 | - Manutenção do Ensino Pré-Escolar | |
| 3120.00 | - Material de consumo.....R\$ | 10.000,00 |
| 08421881.41 | - Aquisição de Livros, Móveis e Equip. p/Escolas | |
| 4120.00 | - Equip. e Material Permanente.....R\$ | 50.000,00 |
| 08421882.43 | - Manutenção do Ensino de 1º Grau | |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 30.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 15.000,00 |
| 08472352.45 | - Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| 3254.00 | - Apoio Financeiro a Estudantes.....R\$ | 1.000,00 |
| 05.3 | - DEPARTAMENTO DE CULTURA | |
| 08482472.51 | - Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 5.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 5.000,00 |
| 08482472.52 | - Manutenção das Festividades | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 25.000,00 |
| 15824922.54 | - Pagamento de salário a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 1.000,00 |
| 06.0 | - SECRETARIA DE DESPORTOS E TURISMO | |
| 06.2 | - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS E TURISMO | |
| 08462242.60 | - Manutenção do Departamento | |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 5.000,00 |



| | | |
|-------------|---|-----------|
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 1.000,00 |
| 08462242.61 | - Doações de Materiais Esportivos | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 10.000,00 |
| 07.0 | - SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 07.1 | - GABINETE DO SECRETARIO | |
| 13754282.65 | - Manutenção dos Serv. do Gab. do Secretário | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 5.000,00 |
| 31203120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 5.000,00 |
| 07.2 | - DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |
| 13755421.68 | - Aquisição de Instrumento Méd. Odontológico | |
| 4120.00 | - Equip. e Mat. Permanente.....R\$ | 20.000,00 |
| 13754281.69 | - Aquis. de Móveis e Equipamentos | |
| 4120.00 | - Equip. e Mat. Permanente.....R\$ | 30.000,00 |
| 13754282.71 | - Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 10.000,00 |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 10.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 30.000,00 |
| 15824922.72 | - Pagamento de Salário Família a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 3.000,00 |
| 08.00 | - SECRETARIA DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL | |
| 08.1 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 15814862.73 | - Manutenção das Atividades do Gabinete | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 5.000,00 |
| 08.2 | - DEPARTAMENTO DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL | |
| 15814832.76 | - Apoio ao menor carente | |
| 3132.00 | - Outros Serviços e Encargos.....R\$ | 5.000,00 |
| 15814862.77 | - Manutenção do Departamento | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 5.000,00 |
| 15814862.78 | - Auxílio a Pessoas carentes e/doações de Gestas Básicas | |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 10.000,00 |
| 15814862.79 | - Dist.de Med.Transp.Aux.Financ.e Fun. a Classe pobre | |
| 3259.00 | - Outras Transferências a Pessoa.....R\$ | 20.000,00 |
| 15814862.80 | - Contrib.para Benefic e outras Entidades | |



| | | |
|--------------|---|-----------|
| 3231.00 | - Subvenções Sociais.....R\$ | 2.000,00 |
| 15814872.82 | - Contribuição para o Fundo Mun.da Criança e do adolescente | |
| 3233.00 | - Contribuições Correntes.....R\$ | 10.000,00 |
| 15824922.83 | - Contribuição para o INSS/IPSEP/FGTS | |
| 3113.00 | - Obrigações Patronais.....R\$ | 30.000,00 |
| 15824922.84 | - Pagamento de Salário Família a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 2.000,00 |
| 15824952.85 | - Proventos a Inativos | |
| 3251.00 | - Inativos.....R\$ | 10.000,00 |
| 15824952.86 | - Pensões concedidas | |
| 3252.00 | - Pensionistas.....R\$ | 1.000,00 |
| 15840002.87 | - Programa de Formação do Servidor Público | |
| 3280.00 | - PASEP.....R\$ | 10.000,00 |
| 09.0 | - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | |
| 09.1 | - GABINETE DO SECRETARIO | |
| 10580212.88 | - Manutenção das Atividades do Gabinete | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 5.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serviços e Encargos.....R\$ | 2.000,00 |
| 15824922.89 | - Pagamento de Salário Família a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 1.000,00 |
| 09.2 | - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 10070212.92 | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 30.000,00 |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 20.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 10.000,00 |
| 10583281.97 | - Construções e Reforma da Praças e Jardins | |
| 4110.00 | - Obras e Instalações.....R\$ | 10.000,00 |
| 13764491.99 | - Construções de Esgoto e Galeria | |
| 4110.00 | - Obras e Instalações.....R\$ | 15.000,00 |
| 15824922.100 | - Pagamento de salário Família a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 5.000,00 |
| 09.3 | - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E CEMITÉRIO | |
| 10600212.101 | - Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 10.000,00 |



| | | |
|----------------|---|------------|
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 10.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Serv. e Encargos.....R\$ | 20.000,00 |
| 10603272.105- | Manutenção do Consumo de Energia Elétrica | |
| 3132.00 | - Outros Serviços e Encargos.....R\$ | 50.000,00 |
| 15824922.106- | Pagamento de salário família a funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 1.000,00 |
| 09.4 | - DEPARTAMENTO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | |
| 100770212.110- | Manutenção dos Serv. do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 10.000,00 |
| 3120.00 | Material de Consumo.....R\$ | 10.000,00 |
| 3132.00 | -Outros serviços e encargos.R\$ | 15.000,00 |
| 15824922.111 | - Pagamento de Salário Família | |
| 3253.00 | - Pagamento de Salário Família.....R\$ | 1.000,00 |
| 10.0 | - SECRETARIA DE TRANSPORTE | |
| 10.1 | - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 16885312.113 | - Manutenção dos Serviços do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 5.000,00 |
| 15824922.114 | - Pagamento de Salário Família a Funcionários | |
| 3253.00 | - Salário Família.....R\$ | 1.000,00 |
| 10.2 | - DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO | |
| 16885312.119 | - Manutenção dos Serviços do Departamento | |
| 3111.00 | - Pessoal Civil.....R\$ | 50.000,00 |
| 3120.00 | - Material de Consumo.....R\$ | 60.000,00 |
| 3131.00 | - Remun.de Serv.Pessoais.....R\$ | 5.000,00 |
| 3132.00 | - Outros Derv. e Encargos.....R\$ | 50.000,00 |
| | TOTAL.....R\$ | 963.500,00 |

Art. 2º - Os recursos necessários ao atendimento de que trata o art. 1º desta Lei, serão obtidos mediante o disposto no art. 2º e 43º da Lei nº 4.320 de 17/03/1964

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO, 11 de novembro de 1994.


a) Inácio Manoel do Nascimento.
- PREFEITO -