



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 1049
DE 03 DE AGOSTO DE 2012

“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2012 por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 570.184,00 (Quinhentos e Setenta Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais) e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, por Excesso de Arrecadação, com base no inciso II do § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de **R\$ 570.184,00 (Quinhentos e Setenta Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais)**, nos Programas de Trabalho elencados no Anexo desta Lei.

Art. 2º Os recursos para cobertura do artigo anterior serão provenientes do Excesso de Arrecadação de Recursos Royalties, Fonte 101, calculado e apresentado pela Secretaria de Fazenda, conforme metodologia adotada nos termos do Inciso II do Parágrafo 1º e Parágrafo 3º, Art. 43 da Lei 4.320/64, demonstrado no Anexo II deste Decreto.

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

Atenciosamente,

VALDAIR TEIXEIRA DE JESUS

Prefeito

**Exmo. Sr Vereador Presidente
SEBASTIÃO DA ROCHA VAZ
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do Prefeito

	Nº Programa de Trabalho	Nome do Programa de Trabalho	Despesa	Ficha	Fonte	Valor
1	20.010.001.04.122.0062.2.351	DIVULGAÇÃO DE MAT. INSTITUCIONAIS	33903999	NOVA	101	1.000,00
2	20.010.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	5.000,00
3	20.010.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44905201	NOVA	101	5.000,00
4	20.040.001.04.122.0062.2.324	ALUGUEIS E DESPESAS C/ CONDOMINIO	33903615	NOVA	101	30.000,00
5	20.040.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	5.000,00
6	20.040.001.04.122.0062.1.332	REEQUIP. UNIDADES	44905201	NOVA	101	10.000,00
7	20.050.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	10.000,00
8	20.050.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	20.000,00
9	20.050.001.04.122.0062.1.332	REEQUIP. UNIDADES	44905201	NOVA	101	1.000,00
10	20.070.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	1.000,00
11	20.080.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	2.000,00
12	20.080.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	2.000,00
13	20.090.001.12.364.0066.2.333	MANUTENÇÃO PROG MUN EDUCAÇÃO	33903999	NOVA	101	27.000,00
14	20.090.001.12.122.0062.2.324	ALUGUEIS E DESPESAS C/ CONDOMINIO	33903615	NOVA	101	35.000,00
15	20.090.001.13.392.0066.2.397	EVENTOS E FEIRAS CULTURAIS	33903999	NOVA	101	8.000,00
16	20.090.001.12.122.0062.2.355	FORNECIMENTO DE ÁGUA	33903944	NOVA	101	10.000,00
17	20.090.001.12.122.0062.2.356	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	33903943	NOVA	101	30.000,00
18	20.090.001.12.122.0062.2.357	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33903958	NOVA	101	10.000,00
19	20.120.001.06.182.0062.2.353	GUARDA MUNICIPAL	33903099	NOVA	101	1.000,00
20	20.120.001.06.182.0062.2.353	GUARDA MUNICIPAL	33903999	NOVA	101	1.000,00
21	40.020.001.10.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	12.842,00
22	40.020.001.10.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	12.842,00
23	40.020.001.10.122.0062.2.324	ALUGUEIS E DESPESAS C/ CONDOMINIO	33903615	NOVA	101	20.000,00
24	40.020.001.10.122.0062.2.355	FORNECIMENTO DE ÁGUA	33903944	NOVA	101	10.000,00
25	40.020.001.10.122.0062.2.356	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	33903943	NOVA	101	30.000,00
26	40.020.001.10.122.0062.2.357	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33903958	NOVA	101	10.000,00
27	40.020.001.10.301.0064.2.370	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	33903007	NOVA	101	50.000,00
28	40.020.001.10.301.0064.2.370	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	33903099	NOVA	101	10.000,00
29	40.020.001.10.301.0064.2.370	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	33903999	NOVA	101	5.000,00
30	40.020.001.10.302.0064.2.371	MANUTENÇÃO PRONTO SOCORRO	33903099	NOVA	101	50.000,00
31	40.020.001.10.302.0064.2.371	MANUTENÇÃO PRONTO SOCORRO	33903008	NOVA	101	10.000,00
32	40.020.001.10.302.0064.2.371	MANUTENÇÃO PRONTO SOCORRO	33903999	NOVA	101	5.000,00
33	50.020.001.08.122.0062.2.324	ALUGUEIS E DESPESAS C/ CONDOMINIO	33903615	NOVA	101	35.000,00
34	50.020.001.08.122.0062.2.357	SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	33903958	NOVA	101	2.000,00
35	50.020.001.08.122.0062.2.355	FORNECIMENTO DE AGUA	33903944	NOVA	101	15.000,00
36	50.020.001.08.122.0062.2.356	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	33903943	NOVA	101	10.000,00
37	50.020.001.08.244.0065.2.432	CRAS/PAIF	33903099	NOVA	101	10.000,00
38	50.020.001.08.243.0065.2.374	PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO	33903699	NOVA	101	10.000,00
39	50.020.001.08.244.0065.2.431	CREAS/MDS	33903200	NOVA	101	10.000,00
40	50.020.001.08.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	10.000,00
41	50.020.001.08.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	20.000,00
42	70.001.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903099	NOVA	101	1.000,00
43	70.001.001.04.122.0062.2.352	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33903999	NOVA	101	7.500,00
TOTAL						570.184,00