



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

LEI Nº 297 DE 25 DE AGOSTO DE 1980.

"Abre Crédito Especial e Suplementar ao Orçamento Financeiro de 1980 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE:

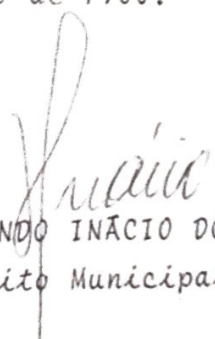
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Financeiro de 1980, Créditos Especial e Suplementar no valor de Cr\$ 18.060.700,00 (Dezoito Milhões, Sessenta Mil e Setecentos Cruzeiros), destinados ao pagamento dos encargos criados por esta Lei, conforme discriminação dos anexos I e II.

Art. 2º - Os recursos necessários a cobertura dos créditos adicionais, correrão por conta de Anulações e Excesso de Arrecadação constantes do anexo - III.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Branco -
Estado do Acre, em 25 de agosto de 1980.


ENGº FERNANDO INÁCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal.



213

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

CRÉDITO ESPECIAL

A n e x o - I

90 - <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE</u>		
92 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO		
92.08 - EDUCAÇÃO E CULTURA		
92.08.47 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		
92.08.47.427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
92.08.47.4272.60 - ASSISTÊNCIA AO PRÉ-ESCOLAR		
3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0.00 - Material de Consumo - LBA	403.200,00	
4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.00 - INVESTIMENTOS		
4.1.2.0.00 - Equip.e Material Permanente-LBA	<u>100.800,00</u>	
TOTAL	504.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

CRÉDITO SUPLEMENTAR

214
A n e x o - II

GABINETE DO PREFEITO

653632.03 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS
E CÍVICOS.

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos

- 35.000,00

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

0090402.07 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0.00 - Pessoal

3.1.1.1.00 - Pessoal Civil

3.1.1.1.02 - Despesas Variáveis - RPM

30.000,00

3.1.2.0.00 - Material de Consumo- RPM

30.000,00

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos-RPM

179.500,00

4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.00 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0.00 - Equip.e Material Permanente-RPM

50.000,00

289.500,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

0070212.08 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo

150.000,00

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos

92.000,00

242.000,00

PROCURADORIA JURÍDICA

0040142.09 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo

7.000,00

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos

45.000,00

52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

2/5

SECRETARIA DE FINANÇAS

03080332.11	- ATENDER A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.	
3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.2.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
3.2.6.0.00	- Encargos da Dívida Interna	
3.2.6.1.00	- Juros da Dívida Contratada-RPM	1.500.000,00
	-FPM	1.302.000,00
4.0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL	
4.3.0.0.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
4.3.5.0.00	- Amortização da Dív. Interna	
4.3.5.1.00	- Amort. da Dívida Contratada-RPM	700.000,00
03080302.12	- ADM. DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	
3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos	
3.1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos	100.000,00
4.0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00	- INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00	- Equip. e Material Permanente	5.000,00
03080302.13	- ADM.DO SERVIÇO DE CADASTRO	
3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00	- Pessoal	
3.1.1.1.00	- Pessoal Civil	
3.1.1.1.02	- Despesas Variáveis	30.000,00
3.1.2.0.00	- Material de Consumo	10.000,00
3.1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos	
3.1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos	852.000,00
4.0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00	- INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00	- Equip. e Material Permanente	95.000,00
03080302.14	- MANUT.DO SERV.DE FISCALIZAÇÃO	
3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00	- Pessoal	
3.1.1.1.00	- Pessoal Civil	
3.1.1.1.02	- Despesas Variáveis	32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

1.2.0.00	- Material de Consumo - RPM	5.000,00	
1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos		
1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	5.200,00	
302.15	- ADM.DO SERV.DE TRIBUTAÇÃO		
0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
1.2.0.00	- Material de Consumo	14.000,00	
1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos		
1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos	9.000,00	
0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL		
1.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.2.0.00	- Equip. e Material Permanente	34.000,00	
302.16	- ADMINISTRAÇÃO DO I.S.S;		
0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
1.1.0.00	- Pessoal		
1.1.1.00	- Pessoal Civil		
1.1.1.02	- Despesas Variáveis	8.000,00	
302.17	- ADMINISTRAÇÃO DA TESOUREARIA		
0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
1.2.0.00	- Material de Consumo	25.000,00	
0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL		
1.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.2.0.00	- Equip. e Material Permanente	15.000,00	
302.18	- ADMINISTRAÇÃO DA CONTABILIDADE		
0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
1.1.0.00	- Pessoal		
1.1.1.00	- Pessoal Civil		
1.1.1.02	- Despesas Variáveis - RPM	20.000,00	
1.2.0.00	- Material de Consumo- RPM	40.000,00	
1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos		
1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	54.000,00	
0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL		
1.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.2.0.00	- Equip.e Material Permanente-RPM	<u>10.000,00</u>	4.865.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03070212.26 - ADM. DO SERV. DE PESSOAL

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo

25.000,00 ✓

03070212.27 - ADM. SERV. MATERIAL E ALMOXARIFADO

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo

10.000,00 ✓

03070212.28 - ADM. DOS SERVIÇOS GERAIS

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo - RPM

10.000,00 ✓

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos-RPM

100.000,00 ✓

03070212.29 - CONSUMO DE ÁGUA E TELEFONE DOS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos

438.000,00 ✓

03070212.30 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS
ÓRGÃOS MUNICIPAIS

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos-RPM 1.000.000,00 ✓

03070212.31 - MANUT. DO SERV. DE TRANSPORTE

3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.2.0.00 - Material de Consumo - RPM

500.000,00 ✓

3.1.3.0.00 - Serviços de Terc. e Encargos

3.1.3.2.00 - Outros Serviços e Encargos-RPM

50.000,00 ✓

2.133.000,00

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

016915751.13 - PAV; ASFALTICA DA AV. CEARÁ-
INFRAESTRUTURA VIÁRIA

4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL



2/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

1.0.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.1.0.0.00	- Obras e Instalações - RPM	4.000.000,00	
1.1.1.0.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS		
1.1.1.1.18	AV. PERNAMBUCO/AV. ANTONIO RO-		
	CHA-INFRAESTRUTURA VIÁRIA		
1.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL		
1.1.0.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.1.1.0.0.00	- Obras e Instalações - RPM	2.000.000,00	
1.1.1.1.21	- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AV.		
	BRASIL-INFRAESTRUTURA VIÁRIA.		
1.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CAPITAL		
1.1.0.0.0.0.00	- INVESTIMENTOS		
1.1.1.0.0.0.00	- Obras e Instalações - RPM	1.200.000,00	7.200.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.0.0.0.0.00	- AUXILIO A ESTUDANTES		
3.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.3.0.0.0.00	- Serv.de Terceiros e Encargos		
3.1.3.2.0.0.0.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	800.000,00	
3.1.3.2.46	- CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO		
	DESPORTO AMADOR.		
3.0.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0.0.0.0.0.00	- Material de Consumo - RPM	300.000,00	
3.1.3.0.0.0.0.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos		
3.1.3.2.0.0.0.0.0.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	100.000,00	
3.1.3.2.45	- AUXILIO AO FOMRAL		
3.0.0.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0.0.0.0.0.0.00	- Materila de Consumo - RPM	30.000,00	1.230.000,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

3.0.0.0.0.0.0.0.00	- MANUT.DO MERCADOS E FEIRAS		
3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO		
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	- Material de Consumo - RPM	300.000,00	
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

0603252.54 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00	- Material de Consumo - RPM	
3.1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos	300.000,00
3.1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	350.000,00

0603082.56 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00	- Material de Consumo - RPM	150.000,00
3.1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos	
3.1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	100.000,00

0603262.58 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

3.0.0.0.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00	- DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00	- Material de Consumo - RPM	60.000,00
3.1.3.0.00	- Serviços de Terc. e Encargos	
3.1.3.2.00	- Outros Serviços e Encargos-RPM	100.000,00

4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0.00 - INVESTIMENTOS

4.1.2.0.00	- Equip.e Material Permanente-RPM	<u>50.000,00</u>	<u>1.510.000,00</u>
------------	-----------------------------------	------------------	---------------------

T O T A L

17.556.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

RECURSOS

ANULAÇÕES

Anexo - III

00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
00 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
00.08 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
00.08.47 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
00.08.47.427 - ASSISTÊNCIA AO PRÉ-ESCOLAR
00.08.47.427.60 - DESPESAS CORRENTES
3.0.0.0.00 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.0.0.00 - Material de Consumo - LBA

TOTAL

504.000,00

504.000,00

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

RESUMO

CRÉD. ADIC.

RECURSOS

Crédito Especial 504.000,00
Crédito Suplementar 17.556.700,00
Anulações
Saldo do Excesso de Arrecadação
Saldo a Utilizar 3.740.037,32

504.000,00
21.296.737,32

TOTAL

21.800.737,32

21.800.737,32