



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA**

**LEI Nº 1004/2006**

**TRANSFERE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS:**

**SERGIO MURILO COSTA**, Prefeito Municipal de Angelina,  
faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara dos Vereadores  
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º:** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir dentro do  
Orçamento Vigente, as seguintes Dotações Orçamentárias:

**01 – CAMARA DE VEREADORES**

0101013112.001 – Funcionamento e Manutenção da Câmara de Vereadores

3.1.90.16.00.00.0.1.0000 – Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00  
Pessoal Civil

3.1.90.34.00.00.0.1.0000 – Outras Despesas Pessoal R\$ 9.000,00  
Decorrente Contratação  
de Terceirização

**04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

0401123611041.001 – Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental

4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 12.500,00

0401123611041.003 – Construção da Biblioteca Municipal

4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 5.000,00

0401123651041.004 – Construção e Ampliação de Creche

4.4.90.51.00.00.0.1.0200 – Obras e Instalações R\$ 5.000,00

0401133911051.005 – Restauração de Patrimônio Histórico

4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 1.000,00

0401133921051.006 – Construção do Centro Cultural

4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 10.000,00

0401278121061.007 – Construção Ampliação Reforma Quadras Esportivas  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 5.000,00

0401123611042.005 – Acervo Bibliográfico  
3.3.90.30.00.00.0.1.0000 – Material de Consumo R\$ 10.000,00

040123611042.006 – Manutenção do Ensino Básico  
4.4.90.52.00.00.0.1.0000 – Equipamento e Material Permanente R\$ 9.000,00

040123611042.007 – Manutenção do Transporte Escolar  
3.1.90.13.00.00.0.1.0000 – Obrigações Patronais R\$ 1.000,00  
3.1.90.13.00.00.0.1.0200 – Obrigações Patronais R\$ 7.000,00  
3.2.90.21.00.00.0.1.0000 – Juros sobre a Dívida por Contrato R\$ 1.700,00  
4.6.90.71.00.00.0.1.0200 – Principal da Dívida Contratual Resgatado R\$ 6.500,00

040123651042.008 – Funcionamento e Manutenção do Pré Escolar  
4.4.90.52.00.00.0.1.0200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 5.000,00

0401133921052.010 – Apoio e Manutenção do Grupo Folclórico  
3.3.90.30.00.00.0.1.0000 – Material de Consumo R\$ 3.000,00

0401133921052.011 – Cinema BR em Movimento  
3.3.90.39.00.00.0.1.0000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 1.000,00

0401278121062.012 – Projeto Segundo Tempo  
3.3.90.30.00.00.0.1.0000 – Material de Consumo R\$ 1.000,00

#### 05 – SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

0501175111081.008 – Construção da Rede de Esgoto Sanitário  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 1.000,00

0501175111091.009 – Construção da Rede de Captação de Água Potável  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 5.000,00

#### 06– SEC DE TRANSPORTES OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

0601154521131.011 – Aquisição de Caminhão Coletor  
4.4.90.52.00.00.0.1.0000 – Equipamento e Material R\$ 5.000,00

Permanente

0601267821141.014 – Aquisição de Maquinas e Equipamento  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 45.000,00

0601267821142.018 – Abertura e Conservação de Estradas  
4.4.90.52.00.00.0.1.0000 – Equipamento e Material R\$ 2.748,00

Permanente

07 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMB. IND. COM. E TURISMO

0701206061161.016 – Aquisição de Veículo Utilitário  
4.4.90.52.00.00.0.1.0000 – Equipamento e Material R\$ 2.820,00

Permanente

0701206021161.017 – Agroindústria de Laticínios  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 30.000,00

0701206061161.018 – Ampliação da Casa Familiar Rural  
4.4.90.51.00.00.0.1.0000 – Obras e Instalações R\$ 12.122,00

**TOTAL..... R\$ 197.390,00**

**Art. 2º:** Os recursos a que se refere o art. anterior, ficam transferidos para as seguintes Dotações Orçamentárias:

01 – CAMARA DE VEREADORES

0101013112.001 – Funcionamento e Manutenção da Câmara de Vereadores  
3.1.90.11.00.00.0.1.0000 – Vencimentos e Vantagens R\$ 5.000,00

Fixas - Pessoal Civil

3.3.90.14.00.00.0.1.0000 – Diárias R\$ 5.000,00

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

03010412332.003 – Func. Manut. Da Secretaria de Adm. Finanças

3.1.90.09.00.00.0.1.0000 – Salário Família R\$ 450,00

3.1.90.34.00.00.0.1.0000 – Outras Despesas Pessoal R\$ 8.880,00

Decorrente Contratação  
de Terceirização

3.3.90.30.00.00.0.1.0000 – Material de Consumo R\$ 8.000,00

3.3.90.39.00.00.0.1.0000 – Outros Serviços de Terceiros R\$ 30.000,00  
Pessoa Jurídica

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

0401123611042.007 – Manutenção do Transporte Escolar  
3.3.90.30.00.00.0.1.0200 – Material de Consumo R\$ 23.500,00

0401133921052.010 – Apoio e Manutenção do Grupo Folclórico		
3.1.90.16.00.00.0.1.0000 – Outras Despesas Variáveis -	R\$	1.060,00
Pessoal Civil		

**TOTAL..... R\$ 197.390,00**

**SERGIO MURILO COSTA**  
**Prefeito Municipal**