

LEI N. 233, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1968

“Autoriza a abertura de créditos adicionais às diversas Secretarias do Estado e dá outras providências.”

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares na importância de Ncr\$ 200.591,46 (duzentos mil, quinhentos e noventa e um cruzeiros novos e quarenta e seis centavos), para atender as necessidades de diversos setores da Administração, conforme o Anexo I.

Art. 2º Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais no valor de Ncr\$ 287.020,00 (duzentos e oitenta e sete mil e vinte cruzeiros novos), também destinados a atender as necessidades de órgãos da esfera do Executivo, de acordo com o Anexo II.

Art. 3º Do total de Ncr\$ 487.611,46 (quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e onze cruzeiros novos e quarenta e seis centavos), correspondente a abertura dos créditos adicionais a que se refere os artigos anteriores, Ncr\$ 68.596,12 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros novos e doze centavos), serão compensados com as anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II.

Art. 4º A diferença de Ncr\$ 419.020,34 (quatrocentos e dezenove mil, vinte cruzeiros novos e trinta e quatro centavos), existentes entre a abertura dos créditos adicionais abertos nos arts. 1º e 2º e anulações constantes do Anexo III, será compensada com o excesso de arrecadação previsto no corrente exercício financeiro.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio Branco, 27 de novembro de 1968, 80º da República, 66º do Tratado de Petrópolis e 7º do Estado do Acre.

JORGE KALUME
Governador do Estado do Acre

ANEXO I
CRÉDITOS SUPLEMENTARES

02 - SECRETARIA SEM PASTA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

04 – Representação 1.200,00

Total 1.200,00

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

18 - Diárias (Lei n.11) 25.000,00

23 - Nível universitário 6.000,00

10 – Adicional por tempo de serviço 500,00

Total 31.500,00

TOTAL GERAL 32.700,00

05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO SOCIAL

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

18 – Diárias 900,00

Total 900,00

12 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
12 - Gratificação pela prestação de serviço extraordinário	1.200,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIRO	
3.1.3.1 - Passagens e transportes de funcionários a serviço da administração	<u>500,00</u>
Total	<u>1.700,00</u>
Total Geral	2.600,00

11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICA AGRÁRIA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
02 – Vencimentos dos cargos de provimento em Comissão	<u>1.600,00</u>
Total	1.680,00

4 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	
4.1.1.0 - OBRAS PÚBLICAS	
4.1.1.2 - Início de Obras	
2 - Sede dos serviços de Engenharia Rural	20.000,00
4.1.1.3 - Prosseguimento e conclusão de obras	
5 - Obras do Aviário de Rio Branco, Granja Cel. Silvestre Coelho	<u>14.000,00</u>
TOTAL	<u>34.000,00</u>
TOTAL GERAL	35.680,00

13 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.3 - DIVISÃO DO ENSINO MÉDIO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	

3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
17 - Gratificação a professores por aulas dadas além das normais (pró-labore)	<u>15.000,00</u>
TOTAL	<u>15.000,00</u>
TOTAL GERAL	15.000,00

14 - SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
06 - Retribuição a contratados sob o regime de locação de serviços	<u>57.736,13</u>
TOTAL	57.736,13

3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.2 - Artigos para copa e cozinha	4.500,00
3.1.2.7 - Material para uso médico, cirúrgico, odontológico em laboratório e Enfermaria	29.806,94
3.1.2.10 - Drogas, produtos químicos e farmacêuticos	10.000,00
3.1.2.16 - Material para limpeza, higiene e <i>toilette</i>	<u>4.000,00</u>
TOTAL	48.356,94

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.3.0 - MATERIAL PERMANENTE	
4.1.3.19 - Material para uso médico, cirúrgico, odontológico, em laboratório e Enfermaria	<u>12.888,94</u>
TOTAL	12.888,94

4 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
3.1.3.2 - Acondicionamento e transporte de encomendas e cargas	<u>129,45</u>

TOTAL	<u>129,45</u>
TOTAL GERAL	<u>123.611,46</u>
TOTAL GERAL DE TODAS AS SECRETARIAS	<u>205.091,46</u>

ANEXO II
CRÉDITOS ESPECIAIS
DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS DE QUE TRATA
O ART. 2º DESTA LEI

05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

1-1- Para atender pagamento de despesas com acondicionamento de encomendas e cargas	<u>700,00</u>
TOTAL	700,00

12 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, INTERIOR E SEGURANÇA

7 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

1-1- Destinado a atender despesa com a aquisição de equipamento e instalações para comunicação	281.820,00
TOTAL	281.820,00
TOTAL GERAL	<u>282.520,00</u>

ANEXO III
ANULAÇÕES

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

02 - Vencimentos dos cargos de provimento em comissão	4.057,00
04 – Representação	250,00
19 - Ajuda de custo	1.000,00
20 – Substituições	<u>2.693,00</u>
TOTAL	8.000,00

11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.2.0.0 - INVERSÕES FINANCEIRAS

4.2.6.0 - Diversas inversões financeiras

2 - Recursos para o fundo de Expansão Agropecuária, destinado no módulo rural	16.000,00
TOTAL	16.000,00

6 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO

3.1.1.0 - PESSOAL

3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

02 - Vencimentos dos cargos de provimento em comissão	1.680,00
TOTAL	1.680,00

14 - SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL

1- SECRETÁRIO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
02 - Vencimentos dos cargos de provimento em comissão	3.196,80
Diárias	6,96
TOTAL	3.203,56

2 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
3.1.3.1 - Passagens e transporte de funcionários a serviço da administração	<u>31,30</u>
TOTAL	31,30

3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
02 - Vencimentos dos cargos de provimento em comissão	5.520,00
12 - Gratificação de função	3.000,00
TOTAL	8.520,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.17 - Material para uso em fotografia e radiografia	234,30
3.1.2.18 - Filmes e chapas para fotografias e radiografias	45,00
3.1.2.22 - Tecidos e acessórios	<u>10.000,00</u>
TOTAL	10.279,00

3 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0 - PESSOAL
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL

02 - Vencimentos dos cargos de provimento em comissão	4.200,00
12 - Gratificação de função	671,91
TOTAL	4.871,91
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.17 - Material para uso em fotografia e radiografia	200,40
3.1.2.18 - Filmes e chapas para fotografias e radiografias	15,00
3.1.2.21 - Vestuário, uniforme e equipamento	5.000,00
TOTAL	5.215,40
5 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL	
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0 - PESSOAL	
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	
06 - Retribuição de contratados sob o regime de locação de serviço	5.200,00
13 - Gratificação pela prestação de serviços extraordinários	1.740,00
18 – Diárias	<u>76,35</u>
TOTAL	7.016,35
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO	
3.1.2.3 - Artigos para expediente	569,90
3.1.2.22 - Tecidos e acessórios, fotografias e radiografias	995,90
3.1.2.23 - Peças e acessórios para viaturas de passageiros e cargas	819,00
TOTAL	2.384,80
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
3.1.3.1 - Passagens e transporte de funcionários a serviço da administração	143,80
3.1.3.5 - Divulgação e publicidade de atos governamentais	500,00
3.1.3.6 - Serviços de impressão e de encadernação	<u>500,00</u>
TOTAL	1.143,80
3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS	
3.1.4.4 - Despesas miúdas de pronto pagamento	<u>250,00</u>
TOTAL	250,00
TOTAL GERAL DE TODAS AS SECRETARIAS	68.596,12