

Projeto n.º 324/84

extens. 109/84

Publicado 07/12/84

Journal Hoje

913



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

Lei n.º 913, de 06 de dezembro de 1984

"Abre Crédito Suplementar as dotações do Orçamento Vigente e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de Cr\$ 715.098.077,00 (setecentos e quinze milhões, noventa e oito mil e setenta e sete cruzeiros) a favor das seguintes unidades orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Atividade - 0203.03070232.05
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$40.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$40.000.000,00
Atividade -0205.15814862.07
3231.00 -Subvenções Sociais.....Cr\$56.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$56.000.000,00
T O T A L.....Cr\$96.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividade - 0402.15824952.07
3251.00 -Inativos.....Cr\$40.000.000,00
T O T A L.....Cr\$40.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Atividade - 0501. 03080202.01
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$10.000.000,00
T O T A L.....Cr\$10.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Projeto - 0602.03070251.02
4110.00 - Obras e Instalações.....Cr\$ 8.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 8.000.000,00

Projeto -0603.10583231.02
4210.00 -Aquisição de Imóveis.....Cr\$50.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$50.000.000,00
T O T A L.....Cr\$58.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Atividade - 0702.10600212.03
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$50.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$50.000.000,00

Atividade - 0702.10603252.07
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 139.942.212,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 139.942.212,00

Atividade - 0702.10603272.09
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 160.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 160.000.000,00

Atividade - 0702.16885362.10
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$40.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$40.000.000,00

Atividade - 0702.16915752.11
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$30.000.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$30.000.000,00
T O T A L.....Cr\$ 419.942.212,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade - 0802.08421882.03
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$91.155.865,00
T O T A L.....Cr\$91.155.865,00
TOTAL GERAL.....Cr\$ 715.098.077,00

Art.2º - Os recursos para atender ao Crédito Suplementar advirão da anulação parcial, de acordo com o inciso III, parágrafo-1º do Art. 43 da Lei nº4.320, de 17 de março de 1964 das seguintes dotações:

Atividade - 0201.03070202.01
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 600.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 20.000,00
4120.00 - Equipamentos e material Permanente..Cr\$ 815.600,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 1.435.600,00

Atividade - 0202.03070202.02
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 3.794.000,00
3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais....Cr\$ 8.200.000,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente..Cr\$ 419.622,00

SUB-TOTAL.....Cr\$ 12.413.622,00

Atividade - 0202.03070202.03
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 300.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 90.000,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente..Cr\$ 420.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 810.000,00

Atividade - 0203.03070212.04
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 426.314,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente..Cr\$ 2.948.455,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 3.374.769,00

Atividade - 0204.03070322.06
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 300.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 8.500,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 308.500,00

Atividade - 0205.15814862.07
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 420.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 700.000,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente..Cr\$ 600.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 1.720.000,00
T O T A L.....Cr\$ 20.062.491,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Atividade - 0301.03070212.01
3231.00 - Subvenções Sociais.....Cr\$ 36.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 36.000,00

Atividade - 0301. 03072172.02
3111.00 - Pessoal Civil.....Cr\$ 837.110,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 876.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 1.713.110,00

Projeto - 0301.03080351.01
4140.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Industriais ou Agrícolas.....Cr\$ 473.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 473.000,00

Atividade - 0301.03090202.03
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 1.446.000,00
3212.00 - Subvenções Econômicas.....Cr\$ 200.000,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente..Cr\$ 1.500.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 3.146.000,00

Atividade - 0302.03090212.04
3120.00 - Material de Consumo.....Cr\$ 414.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$ 420.138,00
4120.00 - Equipamentos e material permanente..Cr\$ 1.500.000,00
SUB-TOTAL.....Cr\$ 2.334.138,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
GABINETE DO PREFEITO

E R R A T A

LEI Nº 913/84, publicada no Jornal de Hoje desta data.

ONDE SE LÊ:

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Projeto -0603.10583231.02

4210.00-Aquisição de imóveis CR\$ 50.000.000,00

Secretaria Municipal de Educação

Atividade - 0802.08474282.09

3130.00-Outros serviços e em
cargos.....CR\$150.000.000,00

LEIA-SE

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Projeto - 0603.10583231.04

4210.00-Aquisição de Imóveis CR\$ 50.000.000,00

Secretaria Municipal de Educação

Atividade- 0802.08474282.09

3132.00-Outros Serviços e En
cargos..... CR\$150.000.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, 07 de de-
zembro de 1984.

PAULO ANTONIO LEONE NETO

P R E F E I T O

Atividade - 0303.03090402.05		
3120.00 - Material de Consumo.....	Cr\$	510.000,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	108.000,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente.....	Cr\$	4.950.000,00
SUB-TOTAL.....	Cr\$	5.568.000,00
Atividade - 0302.03090422.06		
3120.00 - Material de Consumo.....	Cr\$	3.196.530,00
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	9.134.413,00
4120.00 - Equipamentos e Material Permanente.....	Cr\$	4.000.000,00
SUB-TOTAL.....	Cr\$	16.330.943,00
Projeto - 0301.10093161.02		
3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	450.000,00
3212.00 - Subvenções Econômicas.....	Cr\$	450.000,00
4260.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras.....	Cr\$	100.000,00
SUB-TOTAL.....	Cr\$	1.000.000,00

T O T A L Cr\$ 30.601.191,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividade-0401.03070202.01		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	753.600,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	198.843,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	999.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	1.951.443,00

Atividade-0402.03070212.02		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	17.200,00
3131.00 -Remuneração de Serviços Pessoais	Cr\$	3.500.000,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	6.059.000,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	166.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	9.842.200,00

Atividade-0403.03070212.03		
3120.00 -Material Permanente	Cr\$	2.221.755,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	32.651,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	1.894.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	4.148.406,00

Atividade-0404.03070212.04		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	493.000,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	50.163,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	450.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	993.163,00

Atividade-0404.03070212.05		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	8.146.356,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	8.880.720,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	1.840.350,00
SUB-TOTAL	Cr\$	18.867.426,00

Atividade-0402.15824942.06		
3113.00 -Obrigações Patronais	Cr\$	8.344.000,00
3253.00 -Salário - Família	Cr\$	15.000.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	23.344.000,00

Atividade-0402.15824952.07		
3252.00 -Pensionistas	Cr\$	6.000.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	6.000.000,00

Atividade-0402.15844942.08		
3280.00 -Contribuições para Formação do Patrimônio - do Serviço Público	Cr\$	15.295.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	15.295.000,00
T O T A L	Cr\$	80.341.638,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Atividade-0501.03080202.01		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	209.000.000,00
3131.00 -Remunerações de Serviços Pessoais	Cr\$	6.500.000,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	4.759.694,00
SUB-TOTAL	Cr\$	220.259.694,00

Projeto -0501.03080331.01		
3192.00 -Despesas de Exercícios Anteriores	Cr\$	11.000.000,00
4192.00 -Despesas de Exercícios Anteriores	Cr\$	170.661,00
4351.00 -Amortização de Dívida Contratada	Cr\$	39.300.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	50.470.661,00
T O T A L	Cr\$	270.730.355,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Atividade-060103070202.01		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	3.164.669,00
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	1.131.590,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	4.262.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	8.558.259,00

Atividade-0602.03070212.02		
3120.00 -Material de Consumo	Cr\$	3.365.760,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	6.033.100,00
SUB-TOTAL	Cr\$	9.398.860,00

Projeto -0602.03070251.01		
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	1.200.000,00
4110.00 -Obras e Instalações	Cr\$	500.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	1.700.000,00

Projeto -0602.03070251.02		
3132.00 -Outros Serviços e Encargos	Cr\$	1.200.000,00
4110.01 -Obras e Instalações - FPM	Cr\$	710.000,00
4120.00 -Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	800.000,00
SUB-TOTAL	Cr\$	2.710.000,00

Projeto	-0603.04171041.03		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	500.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	1.000.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	1.500.000,00
Atividade	-0603.10583232.03		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	1.740.000,00
3131.00	-Remuneração de Serviços Pessoais	Cr\$	2.500.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	2.500.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	3.649.240,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	10.389.240,00
Projeto	-0602.10603231.05		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	800.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	125.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	925.000,00
Projeto	-0602.10603281.06		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	1.200.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	4.727.182,00
4110.01	-Obras e Instalações - F.P.M.	Cr\$	10.000.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	5.937.182,00
Projeto	-0602.13754281.07		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	3.260.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	25.609.000,00
4110.01	-Obras e Instalações	Cr\$	449.630,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	29.318.630,00
Projeto	-0602.13764481.08		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	100.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	939.763,00
4110.01	-Obras e Instalações - F.P.M.	Cr\$	8.469.000,00
4110.03	-Obras e Instalações - F.N.D.U.	Cr\$	3.180.363,00
4110.07	-Obras e Instalações - F.E.	Cr\$	1.000.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	13.689.126,00
Projeto	-0602.16885321.09		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	810.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	600.000,00
4110.06	-Obras e Instalações - C.V.T.R.	Cr\$	287.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	1.697.000,00
Projeto	-0602.16885341.10		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	500.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	500.000,00
4110.	-Obras e Instalações	Cr\$	341.000,00
4110.04	-Obras e Instalações	Cr\$	397.000,00
4110.06	-Obras e Instalações	Cr\$	313.000,00
4110.07	-Obras e Instalações	Cr\$	1.000.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	3.051.000,00
Projeto	-0602.16885341.11		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	1.200.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	26.497.458,00
4110.01	-Obras e Instalações	Cr\$	22.283.383,00
4110.04	-Obras e Instalações - F.R.N.	Cr\$	10.482.619,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	60.463.460,00
Projeto	-0602.16915751.12		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	500.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$	256.987,00
4110.01	-Obras e Instalações	Cr\$	66.680.115,00
4110.02	-Obras e Instalações - TRU.....	Cr\$	9.834.847,00
4110.05	-Obras e Instalações - IUS/MP	Cr\$	11.670.955,00
4110.06	-Obras e Instalações - CUTR	Cr\$	788.383,00
4110.07	-Obras e Instalações - F.E	Cr\$	1.000.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	90.731.287,00
	T O T A L	Cr\$	240.069.044,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Atividade	-0701.03070202.01		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	211.825,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	722.850,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	240.000,00
	SUB-TOTAL		1.174.675,00
Atividade	-0701.03071782.02		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	300.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	450.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	300.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	1.050.000,00
Atividade	-0702.10600212.03		
3131.00	-Remuneração de Serviços Pessoais	Cr\$	4.000.000,00
3192.00	-Despesas de Exercícios Anteriores	Cr\$	1.000.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	549.167,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	5.549.167,00
Atividade	-0702.10600212.04		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	715.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	600.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	450.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	1.765.000,00
Atividade	-0703.10600212.05		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	306.660,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	5.156.678,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	134.100,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	5.597.438,00
Atividade	-0704.10600212.06		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$	1.344.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$	630.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$	540.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$	2.514.000,00

Atividade-0702.10603252.07		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 360.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 330.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 690.000,00
Atividade-0702.10603262.08		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 600.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 600.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 600.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.800.000,00
Projeto -0702.10603271.01		
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$ 243.000,00
4110.01	-Obras e Instalações - FPM	Cr\$ 557.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 800.000,00
Atividade-0702.10603272.09		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 500.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 900.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.400.000,00
Projeto -0702.16885341.02		
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente ...	Cr\$ 1.000,00
4120.05	-Equipamentos e Material Permanente IVS/MP..	Cr\$ 1.000,00

	SUB-TOTAL	Cr\$ 2.000,00
Atividade-0702.16885362.10		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 13.809.839,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente ...	Cr\$ 327.706,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 14.137.545,00
Projeto -0702.16915731.03		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 600.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 510.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente ..	Cr\$ 600.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.710.000,00
Atividade-0702.16915752.11		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 1.560.000,00
4110.01	-Obras e Instalações - FPM	Cr\$ 211.312,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente ...	Cr\$ 243.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 2.014.312,00
	T O T A L	Cr\$ 40.204.137,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade-0801.08070202.01		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 294.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 46.925,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente ...	Cr\$ 672.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.012.925,00
Atividade-0803.08070212.02		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 448.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 13.917,00
4120.00	-Equipamentos e Material	Cr\$ 294.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 755.917,00
Projeto -0807.08421881.01		
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 100.000,00
4120.05	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 909.563,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.009.563,00
Projeto -0802.08421881.02		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 392.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$ 139.819,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 531.819,00
Atividade-0802.08421882.03		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 6.298.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 400.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 6.698.000,00
Atividade-0802.08431982.04		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 600.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 177.053,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 777.053,00
Atividade-0802.08452132.05		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 154.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 168.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 200.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 522.000,00
Atividade-0802.08460212.06		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 100.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 150.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 150.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 400.000,00
Atividade-0802.08472352.07		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 60.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 120.000,00
3231.00	-Subvenções Sociais	Cr\$ 2.627.500,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 60.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 2.867.500,00
Atividade-0802.08474272.08		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 280.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 100.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 380.000,00

Atividade-0802.08474282.09		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 300.000,00
3130.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 350.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 150.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 600.000,00
Projeto -0804.08482471.03		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 350.000,00
4110.00	-Obras e Instalações	Cr\$ 434.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 784.000,00
Atividade-0804.08482472.10		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 300.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 760.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 560.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.620.000,00
Atividade-0804.08482472.11		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 200.000,00
3132.00	- Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 200.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 200.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 600.000,00
Atividade-0802.08492522.12		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 600.000,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 720.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 300.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.620.000,00
	T O T A L	Cr\$ 20.178.777,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR SOCIAL

Atividade-0901.13750202.01		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 683.760,00
3212.00	-Subvenções Econômicas	Cr\$ 750.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 1.583.990,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 3.017.750,00
Atividade-0902.13754282.02		
3120.00	-Material de Consumo	Cr\$ 2.263.560,00
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 3.034.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 2.850.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 8.147.560,00
	T O T A L	Cr\$ 11.165.310,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Atividade-1001.03070202.01		
3132.00	-Outros Serviços e Encargos	Cr\$ 768.000,00
4120.00	-Equipamentos e Material Permanente	Cr\$ 538.000,00
4292.00	-Despesas de Exercícios Anteriores	Cr\$ 439.000,00
	SUB-TOTAL	Cr\$ 1.745.134,00
	T O T A L	Cr\$ 1.745.134,00
	TOTAL GERAL	Cr\$715.098.077,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, 03 DE DEZEM
BRO DE 1984.

- PAULO ANTÔNIO LEONE NETO -
P r e f e i t o

PAULO ANTÔNIO LEONE NETO
P r e f e i t o
PAULO AUGUSTO AFFONSO LEONE
Sec. Munic. de Governo
HELIO CORREDEIRA
Sec. Munic. de Administração
SERGIO WLADIMIR BERNARDES
Sec. Munic. de Planejamento e Coord. Geral
WANDERLEY FERNANDES SUPPO
Sec. Munic. de Fazenda
NAHUM GANEM NETO
Sec. Munic. de Obras e Urbanismo
JORGE LUIZ AFFONSO
Sec. Munic. de Serv. Públicos
ROSA MARIA TORTE DA CUNHA
Sec. Munic. de Educação
RICARDO FRIED
Sec. Munic. de Saúde e Bem-Estar Social
EDNALDO DE CARVALHO SILVA
Sec. Munic. de Desenv. Agro-Pecuário
JOSÉ AMÉRICO DA SILVA
Sec. Munic. de Habitação e Trabalho
JOSÉ AMÉRICO CARDOSO ROSA
Sec. Munic. de Turismo, Esporte e Lazer
JAQUES RUBINZTAJN
Sec. Munic. de Cultura, Ciência e Pesquisa
JOSÉ FRÓES MACHADO
Procurador Geral