

*Vintica*  
Prefeitura Municipal de Umuarama

Estado do Paraná

Decreto N.º 184

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e considerando o disposto na Lei 453/77, de dezembro de 1977,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Finanças, Divisão de Contabilidade, um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$. 4.000.000,00 (quatro milhões e quinhentos e noventa e oito mil cruzeiros), para reforço das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício financeiro:-

0200 - GOVERNO MUNICIPAL

0201 - GABINETE DO PREFEITO

03070202.02 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 60.000,00

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$. 40.000,00

03070202.03 - COMEMORAÇÕES, FESTIVIDADES E RECEPCOES OFICIAIS

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr\$. 50.000,00

0203 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

03090402.05 - COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$. 10.000,00

0204 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS

03070232.06 - SERVIÇOS DE RELAÇÕES PUBLICAS E DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO.

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$. 200.000,00

# REFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

|             |   |                                                                   |           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0300        | - | SECRETARIA GERAL                                                  |           |
| 0301        | - | GABINETE DO SECRETARIO                                            |           |
| 03070212.07 | - | <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA</u>                      |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo,,,,,.....Cr\$.                                | 30.000,00 |
| 06281662.09 | - | <u>PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA.</u> |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo.....Cr\$.                                     | 20.000,00 |
| 3.1.3.2     | - | Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                            | 10.000,00 |
| 0302        | - | DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES                                           |           |
| 03070212.15 | - | <u>Serviços de Cantina e Limpeza</u>                              |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo.....Cr\$.                                     | 15.000,00 |
| 0400        | - | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                  |           |
| 0402        | - | DIVISÃO FINANCEIRA                                                |           |
| 03070212.22 | - | <u>SERVIÇOS FINANCEIROS</u>                                       |           |
| 3.1.3.2     | - | Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                            | 5.000,00  |
| 0500        | - | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                          |           |
| 0501        | - | GABINETE DO DIRETOR                                               |           |
| 03080212.25 | - | <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>                       |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo.....Cr\$.                                     | 15.000,00 |
| 3.1.3.2     | - | Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                            | 20.000,00 |
| 3.1.5.0     | - | Despesas de Exercícios Anteriores..Cr\$.                          | 40.000,00 |
| 0503        | - | DIVISÃO DA RECEITA                                                |           |
| 03030302.30 | - | <u>LANÇAMENTO E CONTROLE DE RECEITAS TRIBUTARIAS</u>              |           |
| 3.1.3.2     | - | Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                            | 10.000,00 |
| 0504        | - | DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                          |           |
| 03080322.33 | - | <u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADES E AUDITORIA.</u>      |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo.....Cr\$.                                     | 10.000,00 |
| 3.1.3.2     | - | Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                            | 20.000,00 |
| 0505        | - | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO                                           |           |
| 03080302.35 | - | <u>FISCALIZAÇÃO DO I.C.M.</u>                                     |           |
| 3.1.2.0     | - | Material de Consumo.....Cr\$.                                     | 25.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

- 0700 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL
- 0702 - DIVISÃO DE COMPRAS
- 03070212.40 - SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 20.000,00
- 0705 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
- 03070212.43 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 40.000,00
- 0800 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 0803 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
- 10603281.14 - CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS
- 4.1.1.0 - Obras Públicas.....Cr\$. 100.000,00
- 13764471.18 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS DISTRITOS.
- 4.1.1.0 - Obras Públicas.....Cr\$. 500.000,00
- 0804 - DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 06301782.57 - MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 30.000,00
- 0900 - DEPARTAMENTO DE SAUDE, SANEAMENTO E BEM ESTAR SOCIAL.
- 0901 - GABINETE DO DIRETOR
- 13070212.59 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 15.000,00
- 0904 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
- 10603252.65 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 100.000,00
- 1000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- 1002 - DIVISÃO DE ENSINO
- 08421882.67 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
- 3.1.1.1-01 - Vencimento e Vantagens Fixas.....Cr\$. 2.000.000,00
- 08421881.24 - MUDANÇAS E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES
- 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$. 100.000,00

# REFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

|                                |                                                                                         |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 08452132.68                    | - <u>APOIO AO MOBIL</u>                                                                 |                  |
| 3.1.3.2                        | - Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                                                | 15.000,00        |
| 08754272.70                    | - <u>MERENDA ESCOLAR</u>                                                                |                  |
| 3.1.3.2                        | - Outros Serviços de Terceiros.....Cr\$.                                                | 8.000,00         |
| 1100                           | - DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL                                                     |                  |
| 1101                           | - GABINETE DO DIRETOR                                                                   |                  |
| 16880212.75                    | - <u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</u>                                                |                  |
| 3.1.2.0                        | - Material de Consumo.....Cr\$.                                                         | 30.000,00        |
| 1200                           | - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO                                                     |                  |
| 1201                           | - GABINETE DO DIRETOR                                                                   |                  |
| 0580212.79                     | - <u>COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO</u>                                                    |                  |
| 3.1.2.0                        | - Material de Consumo.....Cr\$.                                                         | 20.000,00        |
| 1202                           | - DIVISÃO DE URBANISMO                                                                  |                  |
| 0580212.80                     | - <u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS.</u> |                  |
| 3.1.2.0                        | - Material de Consumo.....Cr\$.                                                         | 20.000,00        |
| 1203                           | - DIVISÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES                                                        |                  |
| 3764491.39                     | - <u>CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS</u>                                    |                  |
| 4.1.1.0                        | - Obras Públicas.....Cr\$.                                                              | 1.000.000,00     |
| 1400                           | - COORDENAÇÃO DISTRIITAL                                                                |                  |
| 1401                           | - GABINETE DO DIRETOR                                                                   |                  |
| 03070212.88                    | - <u>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DISTRIITAL</u>                                            |                  |
| 3.1.2.0                        | - Material de Consumo.....Cr\$.                                                         | <u>20.000,00</u> |
| Total.                         | .....Cr\$.                                                                              | 4.598.000,00     |
| Art. 2º                        | - Como recurso ficam reduzidas parcialmente as seguintes                                |                  |
| otações do orçamento vigente:- |                                                                                         |                  |
| 0300                           | - SECRETARIA GERAL                                                                      |                  |
| 0301                           | - GABINETE DO SECRETARIO                                                                |                  |
| 06281661.06                    | - <u>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES P/O TIRO DE GUERRA</u>                                  |                  |
| 4.1.3.0                        | - Equipamentos e Instalações.....Cr\$.                                                  | 200.000,00       |
| 03171032.10                    | - <u>ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA DO MUNICIPIO.</u>                   |                  |


# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr\$. 65.000,00                                                        |  |
| 0700 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL                                                                        |  |
| 0705 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE                                                              |  |
| 5-03070211.10 - <u>REEQUIPAMENTO DA OFICINA MECÂNICA</u>                                               |  |
| 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....Cr\$. 88.000,00                                               |  |
| 4.1.4.0 - Material Permanente.....Cr\$. 20.200,00                                                      |  |
| 0706 - DIVISÃO INDUSTRIAL                                                                              |  |
| 5-03070211.12 - <u>REEQUIPAMENTO DA MARCENARIA</u>                                                     |  |
| 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....Cr\$. 50.000,00                                               |  |
| 1000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              |  |
| 1001 - GABINETE DO DIRETOR                                                                             |  |
| -08070212.66 - <u>ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>                                 |  |
| 4.1.4.0 - Material Permanente.....Cr\$. 20.000,00                                                      |  |
| -08070211.21 - <u>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</u>                                                         |  |
| 4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....Cr\$. 60.000,00                                               |  |
| 1200 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO                                                               |  |
| 1203 - DIVISÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES                                                                  |  |
| -13774551.31 - <u>OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA, COM APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO NOROESTE.</u> |  |
| 4.1.1.0 - Obras Públicas.....Cr\$. 2.000.000,00                                                        |  |
| -08462281.42 - <u>CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</u>                                                |  |
| 4.1.1.0 - Obras Públicas.....Cr\$. 2.094.800,00                                                        |  |
| Total. . . . . Cr\$. 4.598.000,00                                                                      |  |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA AOS 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 1978.

  
JOÃO CIONI NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
DUVÍLIO SIDÔNIO CIONI  
SECRETÁRIO GERAL

  
JOSE MATYOS ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

PUBLICADO NA TRIBUNA DO  
POVO DE 22 / 11 / 1978  
DE N.º 1088  
UMUARAMA 22 / 11 / 1978  
*Edina*  
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO