



**DECRETO Nº 284/2013**

Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 3.910, de 14 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o manejo orçamentário, no orçamento da administração direta, na forma do art. da Lei nº 3.865 de 15 de junho de 2012 - LDO

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, aprovado pela Lei Municipal nº 3.910, de 14 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 129.740,75 (cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), para atender à programação constante do Anexo I.

**Art. 2º.** Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 08 de novembro de 2013.

MOACIR SILVA  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIS BESPALÉZ CORREIA  
Secretário Municipal de Fazenda

ARMANDO CORDTS FILHO  
Secretário Municipal de Administração

PUBLICADO NO UMUARAMA ILUSTRADO  
DE 09 Novembro 2013  
DE Nº 9920  
UMUARAMA, 11 1 11 120 13  
*Aluísio A. Aguiar*  
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



## ANEXO I

ANEXO AO DECRETO Nº 284 DE 08/11/2013

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64

### SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 70.01 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP.ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.301.0022.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	R\$ 10.000,00
10.301.0022.2.145	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	001	R\$ 40.000,00
10.302.0023.2.096	Manutenção dos Serviços de Gestão Plena	3.3.94.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	001	R\$ 74.000,00
10.243.0029.6.034	Manutenção dos Serviços de Atendimento a Criança e ao Adolescente	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	001	R\$ 5.740,75
TOTAL GERAL				R\$ 129.740,75
TOTAL GERAL				R\$ 129.740,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

## ESTADO DO PARANÁ



### ANEXO II

### ANEXO AO DECRETO Nº 284 DE 08/11/2013

### Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64

### CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 02 - SEC. MUN. GABINETE E GESTAO INTEGRADA

UNIDADE: 02.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.G

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.2.003	S.M.G - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	R\$ 10.000,00
04.122.0002.2.003	S.M.G - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 3.000,00
04.122.0002.2.003	S.M.G - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 5.000,00
08.244.0014.2.067	Manutenção das Atividades de Articulação e Mobilização na Comunidade	3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	000	R\$ 2.000,00
08.244.0014.2.067	Manutenção das Atividades de Articulação e Mobilização na Comunidade	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 3.000,00
08.244.0014.2.067	Manutenção das Atividades de Articulação e Mobilização na Comunidade	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	R\$ 500,00
08.244.0014.2.067	Manutenção das Atividades de Articulação e Mobilização na Comunidade	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000	R\$ 500,00
08.244.0014.2.067	Manutenção das Atividades de Articulação e Mobilização na Comunidade	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 29.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - SEC. MUN. GABINETE E GESTAO INTEGRADA

UNIDADE: 02.02 - CONTROLADORIA INTERNA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.124.0002.2.007	C.I - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 700,00
04.124.0002.2.007	C.I - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000	R\$ 1.200,00
04.124.0002.2.007	C.I - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000	R\$ 500,00
04.124.0002.2.007	C.I - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 1.000,00
04.124.0002.3.025	C.I - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	000	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.400,00</b>

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICACAO SOCIAL

UNIDADE: 03.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.C.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.131.0003.1.094	Divulgação e Publicidade	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 88.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 88.000,00</b>

ÓRGÃO: 04 - SEC.MUN.DA PROCURADORIA DE ASS.JURIDICOS

UNIDADE: 04.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.P.A.J

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.3.003	S.M.P.A.J - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	000	R\$ 600,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 600,00</b>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 05.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.A

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.2.012	S.M.A - Manut. da Estrut.Func., Otimiz.os Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

ÓRGÃO: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 70.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.S

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10.243.0029.6.034	Manutenção dos Serviços de Atendimento a Criança e ao Adolescente	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	001	R\$ 5.740,75
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 5.740,75</b>

**TOTAL GERAL R\$ 129.740,75**