



DECRETO Nº 289/2013

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 Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 3.910, de 14 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 112.300,00 (cento e doze mil e trezentos reais), 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 13 de novembro de 2013.



MOACIR SILVA
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIS BESPALÉZ CORRÊA
Secretário Municipal de Fazenda

ARMANDO CORDTS FILHO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

PUBLICADO NO UMUARAMA ILUSTRADO
DE 14 de Novembro de 2013
DE Nº 9924
UMUARAMA, 14 de Nov de 2013
Celli Garaymín
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO I

ANEXO AO DECRETO Nº 289 DE 13/11/2013

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

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
E: 17.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.E.L

CODIGO FONTE	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
019.2.163	S.M.E.L - Manut. da Estrut.Func., Otimiz Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	0598	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 6.800,00
TOTAL GERAL					R\$ 6.800,00

018 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
E: 18.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO FONTE	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
000.0.003	Amortização Enc. de Parcelamento do PASEP, FGTS, INSS, FPMU e Outros	0625	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	R\$ 51.000,00
000.0.002	Amortização e Encargos de Financiamentos	0621	3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000	R\$ 10.000,00
000.0.002	Amortização e Encargos de Financiamentos	0622	4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 71.000,00

09 - SEC. M. SERVICOS PUBLICOS E RODOVIARIOS
E: 09.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.S.P.R

CODIGO FONTE	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
007.2.030	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0205	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	507	R\$ 30.000,00
007.2.121	Manutenção e Conserv. de Praças, Parques, Bosques, Canteiros e Lagos Municipais	0222	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 1.500,00
007.2.121	Manutenção e Conserv. de Praças, Parques, Bosques, Canteiros e Lagos Municipais	0224	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 34.500,00

TOTAL GERAL

112.300,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO II

ANEXO AO DECRETO Nº 289 DE 13/11/2013

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

CANCELAMENTO DE DESPESA

UNIDADE: 09 - SEC. M. SERVICOS PUBLICOS E RODOVIARIOS

DEPARTAMENTO: 09.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.S.P.R

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
22.0007.2.030	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0203	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	507	R\$ 30.000,00
22.0007.2.042	Manutenção da Arborização Urbana	0209	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 5.000,00
22.0007.2.077	S.M.S.P.R - Manut. da Estrut.Func., Otimiz. Rec. Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	0221	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 1.000,00
22.0007.3.010	S.M.S.P.R - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	0227	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	000	R\$ 7.000,00
23.0007.2.029	Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários	0229	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 5.000,00
22.0007.2.103	Participação na Manutenção do Parque de Exposição	0230	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 12.000,00
21.0007.2.101	Manutenção do Aeroporto	0234	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 12.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 72.000,00

UNIDADE: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DEPARTAMENTO: 17.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.E.L

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
22.0019.2.163	S.M.E.L - Manut. da Estrut.Func., Otimiz. Rec.de Pessoal, Finan., Adm.e Materiais	0595	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 3.500,00
23.0019.2.190	Recreação e Lazer	0617	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	000	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 6.500,00

UNIDADE: 018 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

DEPARTAMENTO: 18.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
22.0002.2.084	Repetição de Transmissão de TV	0619	3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	000	R\$ 2.000,00
46.0000.0.005	Indenizações, Restituições de Impostos, Custas Judiciais e Desapropriação	0630	3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS	000	R\$ 8.000,00
46.0000.0.005	Indenizações, Restituições de Impostos, Custas Judiciais e Desapropriação	0632	3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES	000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 20.000,00

UNIDADE: 021 - SEC. MUN. SERVICOS RODOVIARIOS

DEPARTAMENTO: 21.01 - COORDENACAO GERAL - S.M.S.R

FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	DOTACAO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
22.0007.3.010	S.M.S.P.R - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	0688	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	000	R\$ 3.800,00
22.0007.2.025	Manutenção da Frota Municipal	0677	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA	000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 13.800,00

TOTAL GERAL

112.300,00