

DECRETO Nº 025/2025

Abre Crédito Adicional Suplementar, altera o PPA 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 4.827 de 17 de dezembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 4.827, de 17 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 25.345.886,29 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 66.156,00 (sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais), conforme indicado no Anexo II.

II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, da Fonte 360200 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220009 -C/C: 74.741-6 - exercício anterior, no valor de R\$ 39.523,89 (trinta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), da Fonte 360194 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220005 C/C 74.284-8 - exercício anterior, no valor de R\$ 138.193,25 (cento e trinta e oito mil, cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), da Fonte 360193 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220004 cras I C/C: 74.283-x - exercício anterior, no valor de R\$ 12.462,94 (doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), e da Fonte 360192 - Transferências Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220003 c/c 74282-1 - exercício anterior, no valor de R\$ 364.408,81 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos), conforme indicado no Anexo II.

III - provável excesso de arrecadação da Fonte 60203 -Convênio ITAIPU, no valor de R\$ 56.099,15 (cinquenta e seis mil, noventa e nove reais e quinze centavos), da Fonte 60047 - Construção de Creche Parque Metropolitano - TC 202200426-1, no valor de R\$ 1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais), da Fonte 70107 - Revitalização do Parque dos Ipês c/c: 78678-0 - conv.822, no valor de R\$ 1.546.354,93 (um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), da Fonte 70121 - Revitalização Campo c/c 79.353-1 SIT 63996, no valor de R\$ 101.486,02 (cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), da Fonte 70123 - Recape Asfáltico Conv. 156 Sec. Cidades SIT 63997 c/c 79.417-1, no valor de R\$ 4.466.700,49 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos reais e quarenta e nove centavos), da Fonte 70127 - Pavimentação Convênio 301 SIT 64528 - c/c:79.629-8, no valor de R\$ 3.153.287,97 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), da Fonte 50065 - OP - Pavimentação Asfáltica / Viaduto - Fomento Paraná, no valor de R\$ 1.605.630,22 (um milhão, seiscentos e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos), da Fonte 50085 - OP - Com a Agência de Fomento do Paraná - S.A, no valor de R\$ 12.361.082,62 (doze milhões, trezentos e sessenta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), da Fonte 60200 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220009 -C/C: 74.741-6, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), da Fonte - 60194 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220005 C/C 74.284-8, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), da Fonte 60193 - 60193 - Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220004 cras I C/C: 74.283-x , no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), e da Fonte 60192 - Transferências

Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220003 c/c 74282-1, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das leis Municipais nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionados:

I – PPA:

- a) - Programas e Ações;
- b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
- c) - Demonstrativo por Função;
- d) - Demonstrativo por Subfunção;
- e) - Demonstrativo por Programa;
- f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, em 10 de fevereiro de 2025.

ANTONIO FERNANDO SCANAVACA
Prefeito Municipal

ANDREIA DE PAULA GUIMARÃES
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I						
ANEXO AO DECRETO Nº 025 DE 10/02/2025						
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320/64						
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)						
ÓRGÃO: 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS						
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS						
FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR	
27.813.0019.1339	Revitaliza ç ã o do Antigo Complexo Poliesportivo/Constru ç ã o no Parque dos Ipês/Pavilhão de Eventos	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$	66.156,00
12.361.0015.1095	Construção, Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60047	R\$	1.420.000,00
27.813.0019.1339	Revitaliza ç ã o do Antigo Complexo Poliesportivo/Constru ç ã o no Parque dos Ipês/Pavilhão de Eventos	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70107	R\$	1.546.354,93
27.812.0019.1097	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Canchas e Outros - Dest. A Prática de Esportes	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70121	R\$	101.486,02
15.451.0005.2037	Pavimenta ç ã o Asfáltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de Estradas,Calçadas, meio fio e boca de lobo	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70123	R\$	4.466.700,49
15.451.0005.2037	Pavimenta ç ã o Asfáltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de Estradas,Calçadas, meio fio e boca de lobo	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70127	R\$	3.153.287,97
15.451.0005.2037	Pavimenta ç ã o Asfáltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de Estradas,Calçadas, meio fio e boca de lobo	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50065	R\$	1.605.630,22
15.451.0005.2037	Pavimenta ç ã o Asfáltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de Estradas,Calçadas, meio fio e boca de lobo	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50085	R\$	12.361.082,62
TOTAL GERAL					R\$	24.720.698,25
ÓRGÃO: 25. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL						
UNIDADE: 25.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.M.A						
FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR	
18.541.0011.1386	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	60203	R\$	22.100,00
TOTAL GERAL					R\$	22.100,00
ÓRGÃO: 12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE: 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A						
FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR	
20.608.0008.1050	S.M.A - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	60203	R\$	33.999,15
TOTAL GERAL					R\$	33.999,15

ÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
UNIDADE: 23.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	360200 R\$ 39.523,89
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	60200 R\$ 4.500,00
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	360194 R\$ 138.193,25
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	60194 R\$ 4.000,00
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	360193 R\$ 12.462,94
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	60193 R\$ 1.000,00
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127	Despesas com Devolução/Restituição de	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	360192 R\$ 364.408,81
	Saldos de Convênios e Congêneres		RESTITUIÇÕES	
28.846.0000.3127		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÃO ES	60192 R\$ 5.000,00
			RESTITUIÇÕES	
TOTAL GERAL R\$				569.088,89

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 025 DE 10/02/2025

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

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 23. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
UNIDADE: 23.001. - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS				
FUNCIONAL	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 R\$ 66.156,00
TOTAL GERAL R\$				66.156,00
TOTAL GERAL				66.156,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220009 -C/C:	43.151,11	3.627,22	360200	39.523,89
		Valor utilizado pelo Decreto nº 025/2025	360200	39.523,89
		Saldo atual	360200	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220005 C/C 74.284-	140.006,86	1.813,61	360194	138.193,25
		Valor utilizado pelo Decreto nº 025/2025	360194	138.193,25
		Saldo atual	360194	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
Transf. Voluntárias - SIGTV - Prog. 412810420220004 cras I C/C:	12.462,94	0,00	360193	12.462,94
		Valor utilizado pelo Decreto nº 025/2025	360193	12.462,94
		Saldo atual	360193	-

PUBLICADO NO JORNAL
"UMUARAMA ILUSTRADO"
DE 11.10.2025 DE Nº 13.239
UMUARAMA 11.10.2025
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS