

DECRETO Nº 177/2022

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 4.507 de 22 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO o contido na Comunicação Interna nº 092/2022 da Secretaria Municipal de Fazenda;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 4.507, de 22 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 20.286.808,44 (vinte milhões duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e oito reais e quarenta e quatro 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\$ 4.065.000,00 (quatro milhões e sessenta e cinco mil reais), conforme indicado no Anexo II.

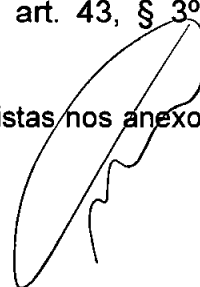
II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, da Fonte 300509 - RECURSOS UMUTRANS - exercício anterior, no valor de R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), e da Fonte 300510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia - exercício anterior, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme indicado no Anexo II.

III - provável excesso de arrecadação da Fonte 1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente, no valor de R\$ 12.705.000,00 (doze milhões setecentos e cinco mil reais), da Fonte 104 - Educação / 25% sobre Impostos, no valor de R\$ 407.800,00 (quatrocentos e sete mil e oitocentos reais), da Fonte 60138 - Escavadeira Hidráulica - Siconv 890065/2019, no valor de R\$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), da Fonte 85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM, no valor de R\$ 1.641.000,00 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil reais), e da Fonte 103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB, no valor de R\$ 809.508,44 (oitocentos e nove mil, quinhentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), 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 da Lei Municipal nº 4.506/21 - PPA, a seguir relacionada:

I - PPA:

- a) - Programas e Ações;
- b) - Demonstrativo por Unidade Executora;
- c) - Demonstrativo por Função;
- d) - Demonstrativo por Subfunção;
- e) - Demonstrativo por Programa;



4

f) - Demonstrativo por Projetos, Atividades e Operações Especiais.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 13 de junho de 2022.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal.

GISLAINE ALVES VEIRA DE MARINS
Secretária Municipal de Fazenda

PUBLICADO NO UJUARAMA ILUSTRADO
DE 22 | junho | 20 22
DE N.º 12.458
UJUARAMA 22 | 06 20 22
Denu
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 177 DE 13/06/2022

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

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E GESTÃO INTEGRADA

UNIDADE: 02.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.G

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	04.122.0002.2003	Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	R\$ 10.000,00
	04.122.0002.2003	Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 40.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 03.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.C.S

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	04.131.0002.1017	S.M.C.S - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 20.000,00

ÓRGÃO: 05 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 05.001 - COORDENAÇÃO GERAL C.I.M

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	04.124.0002.2007	Manutenção da Controladoria Interna do Município	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 20.000,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 06.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	04.122.0002.1019	S.M.A - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 50.000,00
	04.122.0002.1368	Aquisição e Reposição de Veículos	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	85	R\$ 1.205.000,00
	04.122.0002.1093	Comemorações, Festividades e Recepções	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 100.000,00
	04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 100.000,00
	04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 20.000,00
	04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 200.000,00
	04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 300.000,00
	04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 100.000,00
	04.122.0002.2088	Manutenção do Tiro de Guerra	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 20.000,00
	04.122.0002.2088	Manutenção do Tiro de Guerra	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 2.115.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 07.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	04.123.0002.1020	S.M.F - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 30.000,00
	04.123.0002.2019	Manutenção da Secretaria de Fazenda	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 150.000,00
	04.129.0002.2017	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300510	R\$ 15.000,00
	04.129.0002.2017	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1000	R\$ 10.000,00
	04.129.0002.2017	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 150.000,00



UMUARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DA	S.M.F - Manutenção da Diretoria de	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 100.000,00
04.129.0002.2017	Arrecadação e Fiscalização				
TOTAL GERAL R\$ 455.000,00					

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS

UNIDADE: 08.001 - S.M.O.P.P

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	15.451.0005.2099	Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 300.000,00
	15.451.0005.2099	Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 80.000,00
TOTAL GERAL R\$ 380.000,00					

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 09.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	15.452.0006.1014	Aquisição de Veículos e Máquinas	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	85	R\$ 436.000,00
	15.452.0006.2028	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 300.000,00
	15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 100.000,00
	15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 100.000,00
	15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 50.000,00
	15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 50.000,00
	15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 100.000,00
	15.453.0006.2029	Manter e Equipar Terminais Rodoviários	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 15.000,00
TOTAL GERAL R\$ 1.151.000,00					

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 10.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.R

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	15.452.0006.1027	S.M.S.R - Aquisição e Reposição de Veículos e Máquinas	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	60138	R\$ 477.500,00
	15.452.0006.1027	S.M.S.R - Aquisição e Reposição de Veículos e Máquinas	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 300.000,00
	15.452.0006.2025	Manutenção da Frota Municipal	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 1.500.000,00
	15.452.0006.2025	Manutenção da Frota Municipal	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 1.000.000,00
	15.452.0006.2207	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 10.000,00
	15.452.0006.2207	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL R\$ 3.387.500,00					

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

UNIDADE: 11.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C.T

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	22.122.0007.2038	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 50.000,00
	22.122.0007.2038	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1000	R\$ 5.000,00
	22.661.0007.2124	Incentivo à Política Municipal de Industrialização	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 20.000,00
	23.691.0007.2040	Incentivo à Política Municipal do Comércio	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL R\$ 95.000,00					

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 12.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	20.608.0008.1050	S.M.A.M - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 15.000,00

X

**UMUARAMA****PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA****ESTADO DO PARANÁ**

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
20.122.0008.2006	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 120.000,00
20.608.0008.2171	Fomento Agropecuário	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1000	R\$ 5.000,00
20.608.0008.2171	Fomento Agropecuário	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1000	R\$ 30.000,00
20.608.0008.2171	Fomento Agropecuário	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	R\$ 100.000,00
20.608.0010.2229	Manutenção da Divisão de Paisagismo e Arborização Urbana	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 370.000,00

ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE: 13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
08.122.0002.2160	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 300.000,00
08.122.0002.2160	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	R\$ 40.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 340.000,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE: 19.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.361.0015.1148	Merenda Escolar - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	103	R\$ 256.000,00
12.122.0015.1144	Diretoria de Educação - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	103	R\$ 553.508,44
12.361.0015.3121	Amortização e Encargos de Financiamento - Ensino Fundamental	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104	R\$ 120.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 929.508,44

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 UNIDADE: 20.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.D.S

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 50.000,00
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 60.000,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
 UNIDADE: 20.002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
26.125.0017.1157	Diretoria de Trânsito - Aquisição e Reposição de Veículos	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	300509	R\$ 136.000,00
26.782.0017.2220	Manutenção do Parque Semafórico do Município	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300509	R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 166.000,00

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 UNIDADE: 21.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
27.122.0019.2163	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 20.000,00
27.122.0019.2163	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	1000	R\$ 10.000,00
27.122.0019.2163	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 50.000,00

ÓRGÃO: 23 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE: 23.001 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
28.843.0000.3123	Amortização e Encargos de Financiamentos	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85	R\$ 4.000.000,00
28.846.0000.3126	Indenizações, Restituições de Impostos, Custas Judiciais e Desapropriação	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1000	R\$ 700.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 4.700.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS
 UNIDADE: 08.002 - DIRETORIA DE OBRAS

PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR



UMUARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DA CIDADANIA					
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	R\$ 150.000,00
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	R\$ 137.800,00
15.451.0005.1033	Manutenção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Bens de Terceiros	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 20.000,00
15.451.0005.1033	Manutenção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Bens de Terceiros	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 50.000,00
15.451.0005.1140	Reurbanização de Canteiros Centrais/Camelódromo	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 50.000,00
15.451.0005.2026	Execução de Obras, Reformas, Ampliações, Cons. Adaptações em Próprios Municipais	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 500.000,00
15.451.0005.2037	Pavimentação Asfáltica, Recape, Op. Tapa Buraco e Construção de Estradas, Calçadas, meio fio e boca de lobo	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 3.000.000,00
17.512.0011.1021	Construção de Barragens, Drenagem e Obras de Combate a Erosão Urbana	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 500.000,00
17.512.0011.1021	Construção de Barragens, Drenagem e Obras de Combate a Erosão Urbana	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 400.000,00
27.812.0019.1097	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Canchas e Outros - Dest. A Prática de Esportes	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 200.000,00
27.812.0019.1097	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Canchas e Outros - Dest. A Prática de Esportes	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 250.000,00
27.813.0005.1085	Revitalização de Praças, Instalações e Manutenção de Parques Infantis e ATI's	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 300.000,00
27.813.0005.1085	Revitalização de Praças, Instalações e Manutenção de Parques Infantis e ATI's	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 150.000,00
27.813.0019.1339	Revitalização do Antigo Complexo Poliesportivo/Construção no Parque dos Ipês	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 300.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 6.007.800,00
TOTAL GERAL					20.286.808,44

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO Nº 177 DE 13/06/2022

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

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
	28.843.0000.3123	Amortização e Encargos de Financiamentos	4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	85	R\$ 4.000.000,00
	99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	DE 999	R\$ 65.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 4.065.000,00
TOTAL GERAL					4.065.000,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO

EM 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
RECURSOS UMUTRANS - exercício anterior	1.761.883,53	257.069,89	300509	1.504.813,64
		Valor utilizado pelo Decreto nº 051/2022	300509	30.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 072/2022	300509	511.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 122/2022	300509	10.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 134/2022	300509	10.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 135/2022	300509	155.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 147/2022	300509	75.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 149/2022	300509	30.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 177/2022	300509	166.000,00
		Saldo atual	300509	517.813,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
			Nº Fonte	Valor
Taxas - Exercício Poder de Polícia - exercício anterior	1.586.059,77	73.536,21	300510	1.512.523,56
		Valor utilizado pelo Decreto nº 134/2022	300510	165.000,00
		Valor utilizado pelo Decreto nº 177/2022	300510	15.000,00
		Saldo atual		1.332.523,56