



Prefeitura Municipal de Umuarama

Estado do Paraná

DECRETO N.º 116

Abre Crédito Adicional Suplementar, dando ou tras providências.

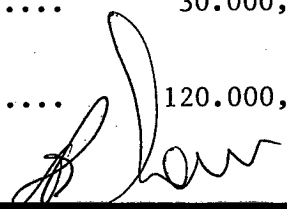
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.186, de 30 de novembro de 1987,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de Cz\$. 27.240.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta mil cruzados), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

0100 -	<u>PODER LEGISLATIVO</u>	
0101 -	<u>Câmara Municipal</u>	
0101.01010012.01 -	Atividades Legislativas	
249/3.1.2.0 -	Material de Consumo.....	710.000,00
251/3.1.3.2 -	Outros Serviços e Encargos.....	620.000,00
0200 -	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	
0201 -	<u>Chefia de Gabinete</u>	
0201.03070202.02 -	Assessoramento Superior	
258/3.1.1.3 -	Obrigações Patronais.....	50.000,00
260/3.1.3.1 -	Remuneração de Serviços Pessoais.....	150.000,00
0202 -	<u>Assessoria de Imprensa e Relações Públicas</u>	
0202.03070232.05 -	Serviço de Relações Públicas e Divulgação Oficial do Município	
271/3.1.2.0 -	Material de Consumo.....	50.000,00
272/3.1.3.1 -	Remuneração de Serviços Pessoais.....	50.000,00
273/3.1.3.2 -	Outros Serviços e Encargos.....	2.700.000,00
0400 -	<u>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E URBANISMO</u>	
0402 -	<u>Divisão de Urbanismo</u>	

0402.10585751.07	- Reurbanização de Ruas e Avenidas	
325/4.1.1.0	- Obras e Instalações.....	1.400.000,00
0500	- <u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	
0501	- <u>Gabinete do Secretário</u>	
0501.03070212.16	- Manutenção dos Serviços de Secretaria	
344/3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais.....	400.000,00
345/3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos.....	400.000,00
0501.06070212.19	- Manutenção da Junta de Serviço Militar	
353/3.1.1.3	- Obrigações Patronais.....	10.000,00
0501.06070212.20	- Manutenção do Tiro de Guerra	
362/3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos.....	50.000,00
0502	- <u>Divisão de Serviços Gerais</u>	
0502.03070212.22	- Serviços de Protocolo e Arquivo	
371/3.1.1.3	- Obrigações Patronais.....	10.000,00
372/3.1.2.0	- Material de Consumo.....	50.000,00
0503	- <u>Divisão de Recursos Humanos</u>	
0503.03070212.26	- Manutenção da Divisão de Recursos Hum <u>ana</u> nos	
396/3.1.2.0	- Material de Consumo.....	50.000,00
398/3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos.....	300.000,00
0503.15824952.27	- Encargos com Inativos e Pensionistas	
401/3.2.5.1	- Inativos.....	50.000,00
402/3.2.5.2	- Pensionistas.....	50.000,00
0504	- <u>Divisão de Material, Licitações e Patri</u> <u>mônio</u>	
0504.03070212.29	- Administração de Material, Licitações e Patrimônio	
406/3.1.1.3	- Obrigações Patronais.....	20.000,00
407/3.1.2.0	- Material de Consumo.....	50.000,00
0504.03070212.30	- Serviços de Aquisição de Material	
412/3.1.1.3	- Obrigações Patronais.....	30.000,00
0504.03070212.31	- Manutenção do Almoxarifado	
417/3.1.1.1	- Pessoal Civil.....	50.000,00
0504.03070212.33	- Serviços de Inventário, Arrolamento e Cadastro de Bens Patrimoniais	
431/3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos.....	10.000,00
0504.03070212.35	- Manutenção do Posto de Abastecimento e Serviços	
445/3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais.....	30.000,00
0504.03070212.37	- Faixas, Painéis e Similares	
458/3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos.....	120.000,00

91 

0504.03070212.38 - Guarda e Conservação do Pátio da Prefeitura	
463/3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	350.000,00
0600 - <u>SECRETARIA DE FAZENDA</u>	
0602 - <u>Divisão de Receitas</u>	
0602.03080302.42 - Lançamento e Controle de Receitas	
488/3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	760.000,00
0700 - <u>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</u>	
0701 - <u>Gabinete do Secretário</u>	
0701.03070212.23 - Serviços de Cantina	
3344/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	150.000,00
0702 - <u>Divisão de Serviços Urbanos</u>	
0702.10603252.49 - Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	
537/3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	1.000.000,00
0702.10603252.50 - Limpeza Pública nos Distritos	
542/3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	300.000,00
0703 - <u>Divisão de Serviços Especiais</u>	
0703.04150882.54 - Manutenção do Parque-Exposição	
562/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	410.000,00
0703.06301782.56 - Manutenção do Destacamento do Corpo de Bombeiros	
567/3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	20.000,00
0800 - <u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</u>	
0801 - <u>Gabinete do Secretário</u>	
0801.08452132.69 - Apoio à Fundação Educar	
642/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	100.000,00
0802 - <u>Divisão de Ensino</u>	
0802.08421882.70 - Transporte de Estudantes	
669/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	1.500.000,00
670/3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	1.500.000,00
0802.08421882.72 - Manutenção do Ensino de Primeiro Grau	
657/3.1.1.1 - Pessoal Civil.....	3.000.000,00
0803 - <u>Divisão de Cultura e Turismo</u>	
0803.08482472.78 - Manutenção da Fanfarras e Banda Municipal	
698/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	100.000,00
0900 - <u>SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL</u>	
0902 - <u>Divisão de Saúde</u>	

[Handwritten signature]

b). Cz\$. 21.640.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e quarenta mil cruzados), proveniente da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:


0600	-	<u>SECRETARIA DE FAZENDA</u>	
0601	-	<u>Gabinete do Secretário</u>	
0601.03080241.16	-	Implantação do Sistema de Processamento de Dados	
478/3.1.2.0	-	Material de Consumo.....	100.000,00
0603	-	<u>Divisão de Contabilidade</u>	
0603.03080322.43	-	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	
498/4.1.2.0	-	Equipamentos e Material Permanente.....	100.000,00
0603.03080322.44	-	Manutenção dos Serviços de Tesouraria	
505/4.1.2.0	-	Equipamentos e Material Permanente.....	60.000,00
0604	-	<u>Divisão de Fiscalização e Controle do ICM</u>	
0604.03080302.45	-	Fiscalização e Controle do ICM	
512/4.1.2.0	-	Equipamentos e Material Permanente.....	150.000,00
0605	-	<u>Divisão de Fiscalização Tributária e ISS</u>	
0605.03080302.46	-	Fiscalização Tributária e ISS	
520/4.1.2.0	-	Equipamentos e Material Permanente.....	150.000,00
0700	-	<u>SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</u>	
0702	-	<u>Divisão de Serviços Urbanos</u>	
0702.10603251.20	-	Construção de Usina para Aproveitamento de Resíduos Sólidos	
1495/4.1.1.0	-	Obras e Instalações.....	1.880.000,00
0800	-	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</u>	
0804	-	<u>Divisão de Esportes</u>	
0804.08462241.56	-	Construção do Centro Esportivo	
2505/4.1.1.0	-	Obras e Instalações.....	16.200.000,00
1000	-	<u>SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</u>	
1003	-	<u>Divisão de Pontes</u>	
1003.16885341.47	-	Construção de Pontes e Bueiros	
787/4.1.1.0	-	Obras e Instalações.....	2.000.000,00
1200	-	<u>SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</u>	
1201	-	<u>Gabinete do Secretário</u>	

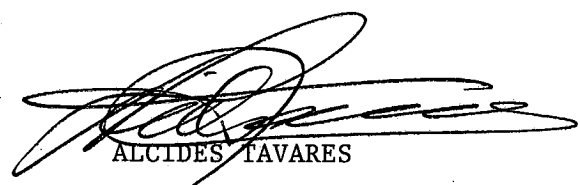
1201.11623461.53 - Infra-estrutura do Parque Industrial	
816/4.1.1.0 - Obras e Instalações.....	500.000,00
1201.11623462.97 - Apoio a Implantação e Instalação de In	
dústrias	
808/3.1.2.0 - Material de Consumo.....	<u>500.000,00</u>
T O T A L	<u><u>21.640.000,00</u></u>

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de julho de 1988.


 ANTONIO ROMERO FILHO
 Prefeito Municipal


 JOSÉ LUIZ DE MORAES
 Secretário de Administração


 ALCIDES TAVARES
 Secretário de Fazenda

.....
.....
.....

PUBLICADO NO JORNAL
UMUARAMA ILUSTRADO
n.º 2580 de 04/09/88
[Assinatura]
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS