

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

## DECRETO N.º 167

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 710, de 17.08.81,

### D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr\$.18.780.000,00 (de oito milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício financeiro:

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 0200           | - GOVERNO MUNICIPAL   |              |
| 0201           | - Gabinete do Prefeito  |              |
| 01.03070202.02 | - <u>Assessoramento Superior</u>  |              |
| 3.1.1.1        | - Pessoal Civil.....  | 500.000,00   |
| 3.1.2.0        | - Material de Consumo.....  | 200.000,00   |
| 3.1.3.2        | - Outros Serviços e Encargos....  | 200.000,00   |
| 01.03070202.03 | - <u>Comemorações, Festividades e Recepções Oficiais</u>                    |              |
| 3.1.3.2        | - Outros Serviços e Encargos.....   | 400.000,00   |
| 0204           | - Assessoria de Imprensa e Relações Públicas                                |              |
| 04.03070232.06 | - <u>Serviços de Relações Públicas e de Divulgação Oficial do Município</u> |              |
| 3.1.3.2        | - Outros Serviços e Encargos.....   | 1.000.000,00 |
| 0300           | - SECRETARIA GERAL  |              |
| 0301           | - Gabinete do Secretário  |              |
| 01.03070212.07 | - <u>Manutenção dos Serviços da Secretaria</u>                              |              |
| 3.1.1.1        | - Pessoal Civil.....  | 300.000,00   |
| 3.1.2.0        | - Material de Consumo.....  | 50.000,00    |
| 01.06070212.09 | - <u>Manutenção da Junta de Serviço Militar</u>                             |              |

|                  |   |   |              |
|------------------|---|---|--------------|
| 3.2.5.3          | - | Salário Família.....  | 30.000,00    |
| 0302             | - | Divisão de Comunicações.....  |              |
| 0302.03070212.11 | - | <u>Manutenção dos Serviços de Comuni-<br/>cações</u> .....                  |              |
| 0302.03070212.15 | - | Outros Serviços e Encargos.....   | 500.000,00   |
| 0302.03070212.15 | - | <u>Manutenção dos Postos de Serviço<br/>Telefônico</u> .....                |              |
| 0302.03070212.15 | - | Pessoal Civil.....  | 300.000,00   |
| 0400             | - | DEPTO DE RECURSOS HUMANOS .....   |              |
| 0403             | - | Divisão de Registro de Servidores .....                                     |              |
| 0403.03070212.20 | - | <u>Registro e Cadastro de Pessoal</u> .....                                 |              |
| 0403.03070212.20 | - | Pessoal Civil.....  | 100.000,00   |
| 0500             | - | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS .....  |              |
| 0501             | - | Gabinete do Diretor .....   |              |
| 0501.15824922.23 | - | <u>Encargos da Previdência Social</u> .....                                 |              |
| 0501.15824922.23 | - | Despesas de Exerc. Anteriores....   | 1.000.000,00 |
| 0501.03080332.24 | - | <u>Amortização e Encargos da Dívida<br/>Pública Interna</u> .....           |              |
| 0501.03080332.24 | - | Outros Encargos da Div. Contratada  | 2.000.000,00 |
| 0501.03080332.24 | - | Amort. da Dívida Contratada.....  | 3.000.000,00 |
| 0501.03080342.25 | - | <u>Amortização e Encargos da Dívida<br/>Pública Externa</u> .....           |              |
| 0501.03080342.25 | - | Amortiz. da Dívida Contratada....   | 320.000,00   |
| 0502             | - | Divisão do Tesouro .....  |              |
| 02.03080322.26   | - | <u>Manutenção do Serv. de Tesouraria</u> .....                              |              |
| 02.03080322.26   | - | Outros Serviços e Encargos.....   | 20.000,00    |
| 0503             | - | Divisão da Receita .....  |              |
| 0503.03080302.28 | - | <u>Lançamento e Controle de Receitas<br/>de Atividades Econômicas</u> ..... |              |
| 0503.03080302.28 | - | Salário Família.....  | 20.000,00    |
| 0700             | - | DEPARTAMENTO DO MATERIAL .....  |              |
| 0705             | - | Divisão de Manutenção e Transpor-<br>tes.....                               |              |
| 0705.03070212.41 | - | <u>Conservação do Pátio da Prefeitura</u> .....                             |              |
| 0705.03070212.41 | - | Pessoal Civil.....  | 100.000,00   |
| 05.03070212.42   | - | <u>Manutenção da Oficina Mecânica</u> .....                                 |              |
| 05.03070212.42   | - | Material de Consumo.....  | 300.000,00   |
| 0800             | - | DEPTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL .....                                     |              |
| 0803             | - | Divisão de Bem Estar Social .....   |              |
| 03.15814872.51   | - | <u>Ação Assistencial Imediata e Pre-<br/>ventiva</u> .....                  |              |

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| 3.1.1.1          | - Pessoal Civil.....   | 150.000,00   |
| 3.1.3.2          | - Outros Serviços e Encargos.....                                    | 700.000,00   |
| 0900             | - DEPTº DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |              |
| 0902             | - Divisão de Educação  |              |
| 0902.08421882.56 | - <u>Manut. do Ensino de Prim. Grau</u>                              |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | - Outros Serviços e Encargos.....                                    | 200.000,00   |
| 0902.08421882.60 | - <u>Transporte de Escolares</u>                                     |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 100.000,00   |
| 1000             | - DEPTº RODOVIÁRIO MUNICIPAL   |              |
| 1002             | - Divisão de Estradas  |              |
| 1002.16885342.69 | - <u>Conservação de Estradas Vicinais</u>                            |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 4.000.000,00 |
| 1100             | - DEPTº DE OBRAS E URBANISMO   |              |
| 1103             | - Divisão de Obras e Urbanismo                                       |              |
| 1103.10580212.74 | - <u>Manutenção dos Serviços de Obras e Edificações</u>              |              |
| 3.1.1.1          | - Pessoal Civil.....   | 100.000,00   |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 200.000,00   |
| 3.1.3.1          | - Remuneração de Serviços Pessoais.                                  | 100.000,00   |
| 1200             | - DEPTº DE SERVIÇOS PÚBLICOS   |              |
| 1202             | - Divisão de Serviços Públicos                                       |              |
| 1202.13764472.78 | - <u>Manutenção dos Serviços de Água nos Distritos</u>               |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 100.000,00   |
| 3.1.3.2          | - Outros Serviços e Encargos.....                                    | 200.000,00   |
| 1203             | - Divisão de Serviços Urbanos...                                     |              |
| 1203.10603252.84 | - <u>Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo</u> |              |
| 3.1.3.1          | - Remuneração de Serviços Pessoais.                                  | 50.000,00    |
| 1203.10603272.86 | - <u>Serviços de Iluminação Pública</u>                              |              |
| 3.1.3.2          | - Outros Serviços e Encargos.....                                    | 1.600.000,00 |
| 1203.10603232.87 | - <u>Conservação de Ruas e Avenidas</u>                              |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 40.000,00    |
| 1203.10603282.88 | - <u>Conservação de Praças, Parques e Jardins</u>                    |              |
| 3.1.3.2          | - Outros Serviços e Encargos.....                                    | 100.000,00   |
| 1500             | - DEPTº DE CULTURA E ESPORTES  |              |
| 1502             | - Divisão de Cultura   |              |
| 1502.08482472.63 | - <u>Manut. da Bibl. Públ. Municipal</u>                             |              |
| 3.1.2.0          | - Material de Consumo.....   | 50.000,00    |
| 1503             | - Divisão de Esportes  |              |

21

187

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

1500.0000.0000.0000 - (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 - (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 - (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 - (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 - (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000

Art. 22 - Co e p... o executivo...  
 1500.0000.0000.0000 (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000  
 1500.0000.0000.0000 (Despesa com Material de Consumo) - 1500.0000.0000.0000

Art. 23 - Despesa com Material de Consumo...  
 Despesa com Material de Consumo... 1500.0000.0000.0000

Art. 24 - Despesa com Material de Consumo...  
 Despesa com Material de Consumo... 1500.0000.0000.0000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Rua... 1234

*[Handwritten Signature]*  
 PREFEITO MUNICIPAL

**UMUARAMA ILUSTRADO**  
 DE 29 / agosto / 19 81  
 DE N.º 668  
 UMUARAMA, 10 / 19 81  
*[Handwritten Signature]*  
 DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO