



Prefeitura Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

"AQUI TAMBÉM SE TRABALHA"

DECRETO Nº 019/69

O Prefeito Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 4º, II, da Lei 061/68, de conformidade com os Arts. 42º e 43º da Lei Federal 4.320/64,

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro o Crédito Adicional Suplementar do valor de R\$ 90.870,00 (noventa mil, oitocentos e setenta cruzeiros novos), destinado ao reforço das seguintes verbas orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL.

3.1.0.0-00 DESPESAS DE CUSTEIO;

3.1.2.0-00 Material de Consumo.

Impressos e artigos de expediente.....	R\$.	100,00
Pecas e acessórios.....	R\$.	300,00
Lâmpadas e outros materiais.....	R\$.	200,00

3.1.3.0-00 Serviços de Terceiros.

Publicações:.....	R\$.	800,00
-------------------	------	--------

3.1.4.0-00 Encargos Diversos.

Aluguel do prédio:.....	R\$.	420,00
-------------------------	------	--------

4.1.0.0-00 Investimentos:

4.1.4.0-00 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios:.....	R\$.	750,00
--------------------------------	------	--------

GABINETE DO PREFEITO.

3.1.0.0-02 DESPESAS DE CUSTEIO.

3.1.3.0-02 Serviços de Terceiros .

Selos, fretes, telegramas e telefones:.....	R\$.	600,00
---	------	--------

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

3.1.0.0-09 DESPESAS DE CUSTEIO.

3.1.4.0-09 Encargos Diversos.

outros encargos:.....	R\$.	3.500,00
-----------------------	------	----------

4.3.1.0-09 Transferências de Capital,

Amortização de empréstimos:.....	R\$.	30.000,00
----------------------------------	------	-----------

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

Gabinete do Diretor:



Prefeitura Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

"AQUI TAMBÉM SE TRABALHA"

Fls. 2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

Gabinete do Diretor.

3.1.0.0-05	DESPESAS DE CUSTEIO.		
3.1.2.0-05	<u>Material de Consumo.</u>		
3	Combustíveis e lubrificantes:.....	Nr\$. 400,00	
3.1.3.0-05	<u>Serviços de Terceiros.</u>		
	Selos, fretes e telefones:.....	Nr\$. 600,00	
3.1.4.0-05	<u>Encargos Diversos.</u>		
	Despesas miúdas de pronto pagamento:.....	Nr\$. 200,00	
	SEÇÃO DO PESSOAL.		
3.1.0.0-05	DESPESAS DE CUSTEIO.		
3.1.2.0-05	<u>Material de Consumo.</u>		
	Materials de expediente:.....	N2\$. 900,00	
4.1.0.0-05	<u>Investimentos.</u>		
4.1.4.0-05	<u>Material Permanente.</u>		
	Mobiliários e utensílios de escritório:.....	Nr\$. 700,00	
	SEÇÃO DO ALMOXARIFADO:		
3.1.3.0-05	<u>Serviços de Terceiros.</u>		
	Fretes e carretos:.....	Nr\$. 500,00	
	Selos e telefones:.....	Nr\$. 150,00	

DEPARTAMENTO DA FAZENDA.

Gabinete do Diretor.

3.1.0.0-10	DESPESAS DE CUSTEIO .		
3.1.2.0-10	<u>Material de Consumo.</u>		
	Material de expediente:.....	Nr\$. 300,00	
3.1.5.0-10	Despesas de exercícios Anteriores:.....	Nr\$. 2.500,00	
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes.</u>		
3.2.4.0-10	<u>Juros da Dívida Pública.</u>		
	Juços de empréstimos:.....	Nr\$. 20.000,00	
	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.		

3.1.0.0-12	DESPESAS DE CUSTEIO .		
3.1.2.0-12	<u>Material de Consumo.</u>		
	Combustíveis e lubrificantes:.....	N2\$. 600,00	
	Pecas e acessórios:.....	Nr\$. 500,00	
	SEÇÃO DE CONTABILIDADE.		

3.1.2.0-16	<u>Material de Consumo.</u>		
	Materials de expediente:.....	Nr\$. 600,00	
3.1.5.0-16	Despesas de exercícios anteriores:.....	Nr\$. 2.100,00	

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA;

Ensino Primário.

3.0.0.0-61	DESPESAS DE CUSTEIO,		
3.1.2.0-61	<u>Material de Consumo.</u>		
	Material Escolar.....	Nr\$. 3.500,00	
3.1.3.0-61	<u>Serviços de Terceiros .</u>		
	Passagens:.....	Nr\$. 2.600,00	
	Selos e outros serviços de terceiros:.....	Nr\$. 250,00	
3.1.4.0-61	<u>Encargos Diversos.</u>		
	Despesas miúdas de pronto pagamento:.....	Nr\$. 200,00	
4.1.0.0-61	<u>Investimentos.</u>		
4.1.1.0-61	<u>Obras Públicas.</u>		
	Construção de prédios escolares:.....	Nr\$. 5.000,00	



Prefeitura Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

"AQUI TAMBÉM SE TRABALHA"

Fls. 3

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Hospital Municipal,

3.1.0.0-71 DESPESAS DE CUSTEIO;

3.1.2.0-71 Material de Consumo,

Outros materiais:.....Ncr\$. 500,00

3.1.3.0-71 Serviços de Terceiros.

Luz e força:.....Ncr\$. 200,00

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.

Serviço Rodoviário Municipal,

3.1.0.0-42 DESPESAS DE CUSTEIO,

3.1.4.0-42 Encargos Diversos.

Despesas de viagens:.....Ncr\$. 1.000,00

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E INDUSTRIAIS;.

Gabinete do Diretor.

3.1.0.0-80 DESPESAS DE CUSTEIO .

3.1.2.0-80 Material de Consumo,

Peças e acessórios :.....Ncr\$. 500,00

Setor de Limpeza Pública

3.1.0.0-92 DESPESAS DE CUSTEIO .

3.1.2.0-92 Material de Consumo,

Combustíveis e lubrificantes:.....Ncr\$. 400,00

SEMPR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

3.1.0.0-83 DESPESAS DE CUSTEIO?

3.1.3.0-93 Serviços de Terceiros.

Consumo de luz:.....Ncr\$. 6.000,00

FÁBRICA DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO.

4.1.0.0-52 Investimentos,

4.1.3.0-52 Equipamentos e Instalações:.....Ncr\$. 2.000,00

T O T A L:.....Ncr\$. 90.870,00

Art. 2º - Como recurso, ficam canceladas no todo ou parcialmente as seguintes verbas orçamentárias:

ASSESSORIA JURÍDICA.

3.1.2.0-02 Material de Consumo.

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 1.800,00

3.1.3.0-02 Serviços de Terceiros,

Publicações:.....Ncr\$. 1.500,00

3.1.4.0-02 Encargos Diversos.

Despesas de viagens:.....Ncr\$. 600,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.

3.1.2.0-09 Material de Consumo:.....

Outros materiais de consumo:.....Ncr\$. 2.800,00

3.1.3.0-09 Serviços de Terceiros,

Aluguel do prédio da Coletoria Federal:.....Ncr\$. 1.800,00

Serviços prestados no Cartório Eleitoral:.....Ncr\$. 2.200,00*

Serviços prestados no fórum.....Ncr\$. 500,00

Serviços prestados na Coletoria Estadual:.....Ncr\$. 2000,00

3.1.4.0-09 Encargos Diversos.

Pagamento de prêmios de seguros;c/acid,do trabalho..Ncr\$. 12.000,00

Ncr\$. 12.000,00



Prefeitura Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

Fls. 4:

"AQUI TAMBÉM SE TRABALHA"

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.

Gabinete do Diretor.

4.1.4.0-05 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios de uso permanente.....Ncr\$. 2.500,00
SEÇÃO DE DIVULGAÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS.

3.1.1.1-05 Pessoal Civil,

Vencimentos:.....Ncr\$. 2.000,00
Serviços extras:.....Ncr\$. 300,00
13º salário:.....Ncr\$. 200,00

3.1.2.0-05 Material de Consumo

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 1.200,00
Lâmpadas, pilhas e outros materiais:.....Ncr\$. 600,00

3.1.3.0-05 Serviços de Terceiros:

3 publicações e divulgações:.....Ncr\$. 2.000,00

4.1.4.0-05 Material Permanente .

Mobiliários e utensílios de escritório:.....Ncr\$. 2.000,00
SEÇÃO DO ALMOXARIFADO.

3.1.3.0-05 Serviços de Terceiros.

Consertos e conserv, de bens móveis:.....Ncr\$. 500,00

3.1.4.0-05 Encargos Diversos

Indenizações:.....Ncr\$. 500,00
Despesas de viagens:.....Ncr\$. 500,00
Outros encargos:.....Ncr\$. 300,00
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO.

3.1.1.1-05 Pessoal Civil,

Vencimentos:.....Ncr\$. 2.500,00

3.1.2.0-05 Material de Consumo.

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 400,00

3.1.3.0-05 Serviços de Terceiros,

Encadernações:.....Ncr\$. 500,00
Passagens:.....Ncr\$. 300,00
Consertos e conserv. de bens móveis e imóveis.....Ncr\$. 250,00

3.1.4.0-05 Encargos Diversos:

Despesas de pronto pagamento:.....Ncr\$. 200,00
Despesas de viagens:.....Ncr\$. 250,00
Z E L A D O R I A .

3.1.2.0-05 Material de consumo.

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 300,00

3.1.3.0-05 Serviços de Terceiros.

Passagens:.....Ncr\$. 200,00
Consertos e conserv. de bens móveis e imóveis:.....Ncr\$. 500,00

4.1.4.0-05 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios:.....Ncr\$. 500,00

DEPARTAMENTO DA FAZENDA.

Gabinete do Diretor.

3.1.4.0-10 Encargos Diversos.

Indenizações e Restituições:.....Ncr\$. 2.000,00
Despesas de viagens:.....Ncr\$. 1.500,00
SEÇÃO DE RENDAS MERCANTIS E DIVERSAS, digo, RENDAS IMOBILIÁRIAS.

3.1.2.0-11 Material de Consumo.

Material de expediente:.....Ncr\$. 5.000,00
Lâmpadas e outros materiais:.....Ncr\$. 500,00



Preeitura Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

Fls. 5:

"AQUI TAMBÉM SE TRABALHA"

DEPARTAMENTO DA FAZENDA.

Seção de Rendas Mercantis e Diversas.

3.1.3.0-11 Serviços de Terceiros.

Publicações e divulgações:.....Ncr\$. 600,00

Passagens:.....Ncr\$. 500,00

3.1.4.0-11 Encargos Diversos

Despesas de pronto pagamento:.....Ncr\$. 600,00*

Despesas de viagens:.....Ncr\$. 1.000,00

TESOURARIA.

3.1.2.0-11 Material de Consumo.

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 2.000,00

Materiais de limpeza e conservação:.....Ncr\$. 500,00

3.1.3.0-11 Serviços de Terceiros,

Consertos e conserv.de bens móveis e imóveis....Ncr\$. 450,00

3.1.4.0-11 Encargos Diversos.

Despesas de viagens:.....Ncr\$. 500,00

4.1.4.0-11 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios de escritório:.....Ncr\$. 3.000,00

CONTABILIDADE.

3.1.3.0-16 Serviços de Terceiros.

Passagens.....Ncr\$. 500,00

3.1.4.0-16 Encargos Diversos.

Despesas de viagens:.....Ncr\$. 600,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Ensino Primário.

4.1.4.0-61 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios:.....Ncr\$. 2.500,00

BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL?

4.1.4.0-16 Material Permanente.

L i v r o s :.....Ncr\$. 5.000,00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Hospital Municipal.

3.1.2.0-71 Material de Consumo,

Combustíveis e lubrificantes:.....Ncr\$. 1.000,00

4.1.4.0-71 Material Permanente.

Mobiliários e utensílios,:.....Ncr\$. 1.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4.1.4.0-83 Material Permanente.

mobiliários e utensílios:.....Ncr\$. 1.000,00

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO,TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES.

Seção de Topografia e Planejamento.

3.1.2.0-04 Material de Consumo,

Materiais de expediente:.....Ncr\$. 800,00

SERVIÇO DE COMBATE A EROÇÃO E PAVIMENTAÇÃO.

3.1.3.0-94 Serviços de Terceiros.

Consertos e conserv.de bens móveis e imóveis,...Ncr\$. 2.120,00

T O T A L :.....Ncr\$. 90.870,00

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, AOS 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 1.969.