

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



DECRETO Nº 282/2019

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 4.323 de 22 de novembro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 4.323, de 22 de novembro de 2018, no valor de R\$ 1.198.500,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e quinhentos reais), 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\$ 1.155.500,00 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), conforme indicado no Anexo II.

II - provável excesso de arrecadação da Fonte 511 - Taxas - Prestação de Serviços, no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, em 8 de novembro de 2019.


CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal


VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PUBLICADO NO UJUARAMA ILUSTRADO
DE 13 novembro 1919
DE Nº 11.707
UJUARAMA 13, 11 1919
DIVISÃO DE ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO I

ANEXO AO DECRETO N° 282 DE 08/11/2019

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 05.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A
E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.1093	Comemorações, Festividades, Recepções e Divulgações Oficiais	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	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 34.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 134.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE 08.002 - DIRETORIA DE OBRAS
E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12.361.0015.1095	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 32.000,00
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	1000	R\$ 21.000,00
12.365.0015.1096	Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Física do Centro de Educ. Infantil	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 6.000,00
12.365.0015.1096	Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Física do Centro de Educ. Infantil	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
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\$ 23.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 86.000,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 10.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P
E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
15.452.0006.1026	S.M.S.P - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	511	R\$ 43.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 43.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



ÓRGÃO: 12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
23.691.0007.2132	Capacitação Profissional	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 3.800,00
TOTAL GERAL				R\$ 3.800,00

ÓRGÃO: 13. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 13.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
20.608.0010.2229	Manutenção da Divisão de Paisagismo e Arborização Urbana	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 6.700,00
TOTAL GERAL				R\$ 6.700,00

ÓRGÃO: 22. - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE 22.001. - ENCARGOS GERAIS DOS

E: MUNICIPIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
28.843.0000.3123	Amortização e de Encargos de Financiamentos	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000	R\$ 325.000,00
28.843.0000.3123	Amortização e de Encargos de Financiamentos	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000	R\$ 600.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 925.000,00

TOTAL GERAL				1.198.500,00
--------------------	--	--	--	---------------------

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO N° 282 DE 08/11/2019

Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64

CANCELAMENTO DE DESPESA

ÓRGÃO: 02. - SECRETARIA DO GABINETE E GESTÃO INTEGRADA

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

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	R\$ 20.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 32.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

E:

FUNCIONAL 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 E	1000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 05.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 40.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1000	R\$ 4.000,00
04.122.0002.2088	Manutenção do Tiro de Guerra	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 2.000,00
04.122.0002.2088	Manutenção do Tiro de Guerra	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 7.000,00
04.122.0002.2088	Manutenção do Tiro de Guerra	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E	1000	R\$ 4.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 57.000,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE 06.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
04.123.0002.2019	Manutenção da Secretaria de Fazenda	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 38.000,00
04.123.0002.2019	Manutenção da Secretaria de Fazenda	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 8.000,00
04.123.0002.2019	Manutenção da Secretaria de Fazenda	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

04.123.0002.2019	Manutenção da Secretaria de Fazenda	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 10.000,00
04.129.0002.2017	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 7.000,00
15.453.0030.1199	Subsidiar o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 1.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 111.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE: 08.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.O

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
15.451.0005.2071	S.M.O - Aquisição, Reposição e Manutenção de Ferramentas	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE: 08.002 - DIRETORIA DE OBRAS

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
08.244.0012.1147	Construção do CRAS	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$ 9.000,00
08.244.0012.1197	Reforma e Ampliação do CRAS/CREAS	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 4.000,00
08.306.0012.1328	Implantação e Construção do Restaurante Popular	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 9.000,00
22.661.0007.1336	Reforma e Ampliação do CID - Centro Industrial Diversificado	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 4.000,00
22.661.0007.1336	Reforma e Ampliação do CID - Centro Industrial Diversificado	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
22.661.0007.1336	Reforma e Ampliação do CID - Centro Industrial Diversificado	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$ 4.000,00
27.812.0019.1039	Construção de Centro de Iniciação ao Esporte	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$ 99.000,00
27.812.0019.1337	Construção e Implantação da Academia de Musculação para Atletas	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$ 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

26.781.0005.1098	Reforma, Estruturação e Ampliação do Aeroporto Municipal	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	R\$ 55.800,00
TOTAL GERAL					R\$ 193.800,00

ÓRGÃO: 10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 10.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P

E:

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
15.452.0006.2077	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1000	R\$ 13.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 13.000,00

ÓRGÃO: 11. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

UNIDADE 11.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.R

E:

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
15.452.0006.1027	S.M.S.R - Aquisição e Reposição de Veículos	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 30.000,00
15.452.0006.2207	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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\$ 8.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 48.000,00

ÓRGÃO: 12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C

E:

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA		FONTE	VALOR
22.122.0007.2038	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 10.000,00
22.122.0007.2038	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 15.000,00
22.122.0007.2038	Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 7.000,00
22.661.0007.1042	Divulgação Indústria e Comercio	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 49.000,00
22.661.0007.2124	Incentivo à Política Municipal de Industrialização	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 40.000,00
23.691.0007.1203	Inova Umuarama - SEBRAE	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2004	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
23.691.0007.2259	Manutenção do Projeto Paraná Desenvolvimento	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 9.000,00
23.691.0007.2259	Manutenção do Projeto Paraná Desenvolvimento	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 9.000,00
23.691.0007.2259	Manutenção do Projeto Paraná Desenvolvimento	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 49.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	3.3.67.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1000	R\$ 9.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	3.3.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1000	R\$ 9.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 4.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	4.4.67.82.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARC	1000	R\$ 9.000,00
23.695.0007.2261	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	4.5.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1000	R\$ 9.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 230.000,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 13.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18.541.0011.2210	Manutenção dos Parques Naturais Municipais	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 4.000,00
18.541.0011.2210	Manutenção dos Parques Naturais Municipais	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 4.000,00
18.541.0011.2210	Manutenção dos Parques Naturais Municipais	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
18.541.0011.2211	Manutenção do Controle Ambiental	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
20.122.0008.1003	S.M.A.M - Divulgação e Publicidade	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 29.000,00
20.608.0008.2171	Fomento Agropecuário	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 14.000,00
20.608.0008.2262	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 69.000,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 14.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.S

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
08.243.0013.2185	Manutenção do Conselho Tutelar	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 20.000,00
08.243.0013.2185	Manutenção do Conselho Tutelar	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1000	R\$ 10.000,00
08.243.0013.2185	Manutenção do Conselho Tutelar	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 20.000,00
08.244.0014.2199	Secretaria Executiva dos Conselhos	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 53.000,00

ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
08.244.0012.2187	Subvenções da Rede de Assistência Social	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 UNIDADE: 16.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
08.243.0013.2184	Subvenções da Rede de Assistência a Criança	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000	R\$ 59.200,00
TOTAL GERAL				R\$ 59.200,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
 UNIDADE: 19.001 - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.D.S
 E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06.181.0016.1309	S.M.D.S - Aquisição e Reposição de Veículos	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 49.000,00
06.181.0016.1154	S.M.D.S - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	1000	R\$ 30.000,00
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1000	R\$ 5.000,00
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 30.000,00
06.181.0016.2162	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 5.000,00
06.181.0016.2218	Policimento nos distritos	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 4.000,00
06.181.0016.2218	Policimento nos distritos	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	R\$ 4.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 127.000,00

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
 UNIDADE: 21.001 - COORDENADORIA DO PROCON
 E:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
14.422.0020.2010	Manutenção da Secretaria do PROCON	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1000	R\$ 15.000,00
14.422.0020.2010	Manutenção da Secretaria do PROCON	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	R\$ 2.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 17.000,00

ÓRGÃO: 22 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ



UMUARAMA
PREFEITURA DA CIDADE

UNIDAD 22.001 - ENCARGOS GERAIS DOS
E: MUNICIPIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
04.122.0002.2084	Repetição de Transmissão de TV	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	R\$ 2.500,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contigência	9.9.99.99.00.00 RESERVA CONTINGÊNCIA	999	R\$ 83.000,00
TOTAL GERAL				R\$ 85.500,00
TOTAL GERAL				1.155.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]