

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

LEI N° 035/73

SÍNTESE: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e o Prefeito Municipal, sancionou a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir ao Orçamento Vigente, um Crédito Adicional Suplementar no valor de CR\$ 36.910.000,00 (Trinta e Seis Milhões e Novecentos e Dez Mil Cruzeiros Reais)

	0210 - GABINETE DO PREFEITO		
03070202	- 002 - Manut. dos Serv.do Gabinete		
	06 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	950.000,00
	07 - 3111.02Diaras.....	CR\$	300.000,00
	0220 - ASSESSORIA JURIDICA		
03070212	- 003 - Assessoramento Juridico		
	11 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	90.000,00
	13 - 3132 - Outros Serv. Encargos.....	CR\$	170.000,00
	0230 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
03070402	- 004 - Planejamento Geral		
	15 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	50.000,00
	18 - 3132 - Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	540.000,00
	0310 - GABINETE DO SECRETARIO		
03070212	- 005 - Manut. dos Serv. da Secretaria		
	20 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	160.000,00
	0320 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL		
03070322	- 006 - Manut. dos Serv.Patr.Compr.		
	24 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	180.000,00
	0330 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
03070212	- 007 - Manut. dos Serv. Administrativo		
	26 - 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$	700.000,00
	27 - 3120 - Material de Consumo.....	CR\$	300.000,00
	30 - 3132 - Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	700.000,00
	32 - 4210 - Aquisicao de Imoveis.....	CR\$	5.000.000,00

	0320	-	DEPARTAMENTO DO MATERIAL		
03070322	-	006	-	Manut. dos Serv. Patr. Compr.	
	25	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 173.930,00
	26	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 805,00
	27	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente..... CR\$ 655,00
	0330	-	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
03070312	-	007	-	Manut. dos Serv. Administrativo	
	31	-	4210	-	Equip. e Mat. Permanente..... CR\$ 950,00
	0340	-	DEPARTAMENTO DO PESSOAL		
03070212	-	008	-	Manut. dos Serv. Depto de Pessoal	
	35	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 258,00
	36	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 105.028,00
	37	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente..... CR\$ 450,00
	0410	-	CABINETE DO SECRETARIO		
03080212	-	009	-	Manut. Serv. da Secretaria	
	40	-	3111.01	-	Votos e Vantag.Fixas..... CR\$ 729.410,00
	41	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 164.700,00
	42	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 171.312,00
	43	-	3171	-	Sentencas Judiciais..... CR\$ 150.740,00
03080322	-	010	-	Amort. e Encargos da Div. Interna	
	44	-	3232	-	Outros Serv. de Div. Contratada... CR\$ 243.135,00
	45	-	4254	-	Outras Amortizacoes..... CR\$ 145.880,00
	0420	-	DEPTO DE CONTABILIDADE		
03080322	-	011	-	Manut. Serv. Depto Contab.	
	50	-	3111.01	-	Votos e Vantag.Fixas..... CR\$ 250.000,00
	51	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 500,00
	52	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 157.250,00
	54	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente..... CR\$ 900,00
	0430	-	DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO		
03080302	-	012	-	Manut. dos Serv. da Unidade	
	56	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 9.735,00
	57	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 24.207,00
	0510	-	DEPTO RODOVIARIO		
03070251	-	001	-	Reformas e Ampl. de Prop.Mun.	
	201	-	4110	-	Obras e Instalacoes..... CR\$ 715.600,00
10570251	-	002	-	Ampl. do Parque de Maq.	
	202	-	4110	-	Obras e Instalacoes..... CR\$ 1.671.350,00
16880212	-	013	-	Manut. dos Serv. Gerais	
	61	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 1.000.000,00
	62	-	4110	-	Obras e Instalacoes..... CR\$ 66.090,00
	63	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente..... CR\$ 760,00
16885311	-	004	-	Pav. Estradas c/pedras irreg.	
	65	-	4110	-	Obras e Instalacoes..... CR\$ 5.000.000,00
16885341	-	003	-	Aquisicao de Veic.Maq. e Equip. Rodv.	
	64	-	4120	-	Equip. e Mat.Permanente..... CR\$ 4.150,00
16885322	-	014	-	Rep. e Conserv.Rodovias	
	66	-	3120	-	Material de Consumo..... CR\$ 166.068,00
	67	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos..... CR\$ 1.556.965,00

0848P47P	- 084	- Manut. da Biblioteca Mun.		
130	- 3111	- OIvotos e Vantag.Fixas.....	CR\$	420.000,00
		0730 - DEPARTAMENTO DE ENSINO		
0848P582	- 087	- Manut. do Ensino Regular		
149	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	2.500.000,00
		0740 - DEPTO DE RECREACAO E ESPORTES		
0848P48P	- 089	- Manut. dos Serv. de Recrec.Desportes		
150	- 3111	- OIvotos e Vantag.Fixas.....	CR\$	500.000,00
159	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	100.000,00
160	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	100.000,00
		0810 - DEPTO FOMENTO AGROP. IND. E COMERCIO		
04070212	- 090	- Manut. dos Serv. da Unidade		
164	- 3111	- OIvotos e Vantag. Fixas.....	CR\$	900.000,00
165	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	100.000,00
166	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	300.000,00
		0710 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
03070212	- 032	- Manut. dos Serv.Gerais		
182	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	2.000.000,00
186	- 3231	- Subvencoes Sociais.....	CR\$	200.000,00
187	- 3239	- Contribuicoes Correntes.....	CR\$	300.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, fica indicado o cancelamento parcial ou total, das seguintes dotações orçamentária, no valor CR\$ de 34.910.000,00 (Trinta e Seis Milhões e Novecentos e Dez Mil Cruzeiros Reais).

		0210 - GABINETE DO PREFEITO		
03070202	- 002	- Manut. dos Serv.do Gabinete		
08	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	200.000,00
09	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	657.175,00
10	- 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	9.850,00
		0220 - ASSESSORIA JURIDICA		
03070212	- 003	- Assessoramento Juridico		
12	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	141,00
14	- 3291	- Sentencas Judiciais.....	CR\$	940,00
		0230 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
03090402	- 004	- Planejamento Geral		
16	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	577,00
17	- 3131	- Remuneracao de Serv. Pessoais.....	CR\$	940,00
19	- 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	920,00
		0210 - GABINETE DO SECRETARIO		
03070212	- 005	- Manut. dos Serv. da Secretaria		
20	- 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	785,00
22	- 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	760,00
23	- 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	500,00

0340 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL			
03070212	- 008	- Manut. dos Serv. Depto de Pessoal	
	33	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 260.000,00
	34	- 3113 - Obrigacoes Patronais.....	CR\$ 700.000,00
	37	- 3251 - Inativos.....	CR\$ 150.000,00
	38	- 3253 - Salario-Familia.....	CR\$ 200.000,00
0410 - GABINETE DO SECRETARIO			
03080332	- 010	- Amortizacao Encargos da Div.Interna	
	45	- 3261 - Juros da Div. Contratada.....	CR\$ 800.000,00
	46	- 4251 - Amortizacao da Div. Contratada...	CR\$ 700.000,00
0420 - DEPTO DE CONTABILIDADE			
03080322	- 011	- Manut. Serv. Depto Contab.	
	53	- 3251 - Inativos.....	CR\$ 230.000,00
0430 - DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO			
03080302	- 012	- Manut. dos Serv. da Unidade	
	55	- 3111.01Vctos e Vantag. Fixas.....	CR\$ 450.000,00
0510 - DEPTO PROCVIARIO			
14330212	- 013	- Manut. dos Serv. Gerais	
	59	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 500.000,00
	60	- 3120 - Material de Consumo.....	CR\$ 1.150.000,00
0520 - DEPTO SERV. DE UTILIDADE PUBLICA			
10400212	- 015	- Manut. dos Serv. da Unidade	
	74	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 3.000.000,00
	77	- 3132 - Outros Serv. e Encargos.....	CR\$ 400.000,00
14685341	- 016	- Constr. de Pontes e Ruediros	
	85	- 4110 - Obras e Instalacoes.....	CR\$ 2.000.000,00
0610 - DEPARTAMENTO DE SAUDE			
13754322	- 014	- Manut. dos Postos de Saude	
	84	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 1.350.000,00
	88	- 3132 - Outros Serv. e Encargos.....	CR\$ 2.300.000,00
	89	- 3214 - Contribuicoes a Fundos.....	CR\$ 1.000.000,00
0420 - DEPTO ASSUNTOS COM. E ACAD SOCIAL			
08811252	- 019	- Manut. Creches Sao Frco Assis e Sta Cira	
	77	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 1.400.000,00
	98	- 3120 - Material de Consumo.....	CR\$ 200.000,00
13310212	- 020	- Manut. dos Serv. Sociais	
	105	- 3111.01Vctos e Vantag.Fixas.....	CR\$ 550.000,00
	108	- 3132 - Outros Serv. Encargos.....	CR\$ 300.000,00
	109	- 3231 - Subvencoes Sociais.....	CR\$ 1.000.000,00
0710 - GABINETE DO SECRETARIO			
05426012	- 022	- Manut. dos Serv. de Ensino	
	121	- 3111.01Vctos e Vantag.....	CR\$ 230.000,00
0720 - DEPARTAMENTO DA CULTURA			
03482472	- 023	- Manut. dos Serv. da Cultura	
	124	- 3111.01Vctos e Vantag. Fixas.....	CR\$ 30.000,00
	133	- 3132 - Outros Serv. e Encargos.....	CR\$ 300.000,00

119	-	4110	-	Obras e Instalações.....	CR\$	78.940,00
120	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	350,00
15814871	-	015	-	Constr. Ampl. Ref. da CCU e CCR		
112	-	4110	-	Obras e Instalações.....	CR\$	4.380,00
0710 - GABINETE DO SECRETARIO						
08420212	-	082	-	Manut. dos Serv. de Ensino		
127	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	565,00
123	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	170.005,00
124	-	3233	-	Contr. Correntes.....	CR\$	8.130,00
125	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	250,00
0720 - DEPARTAMENTO DA CULTURA						
08482472	-	023	-	Manut. dos Serv. da Cultura		
129	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	740,00
08482472	-	024	-	Manut. da Biblioteca Mun.		
131	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	265,00
132	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	485,00
133	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	565,00
08482472	-	025	-	Manut. do Coral Mun.		
134	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	625,00
135	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	1.330,00
136	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	565,00
0730 - DEPARTAMENTO DE ENGINHO						
08411900	-	026	-	Manut. da Educacao Pre-Escolar		
137	-	3111.01	-	Votos e Vantag.Fixas.....	CR\$	144.807,00
138	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	89.930,00
137	-	3131	-	Remun. de Serv. Pessoais.....	CR\$	48.625,00
140	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	72.200,00
141	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	121.565,00
08481881	-	016	-	Constr. Ampl. Ref. escolas Mun.		
143	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	62.540,00
08481881	-	027	-	Manut. do Ensino Regular		
144	-	3113	-	Obrigações Patronais.....	CR\$	2.039.315,00
147	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	400.000,00
148	-	3131	-	Remun. de Serv. Pessoais.....	CR\$	39.290,00
150	-	3233	-	Contr. Correntes.....	CR\$	300.000,00
151	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	345.000,00
704	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	486.275,00
08472582	-	028	-	Apno a Educacão Especial		
153	-	3111.01	-	Votos e Vantag.Fixas.....	CR\$	145.880,00
154	-	3120	-	Material de Consumo.....	CR\$	60.170,00
155	-	3131	-	Remun. Serv. Pessoais.....	CR\$	24.310,00
156	-	3132	-	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	52.660,00
157	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	121.565,00
0740 - DEPTO DE RECREACAO E ESPORTES						
08411851	-	017	-	Constr. Ampl. Ref. de Creches Mun.		
163	-	4110	-	Obras e Instalações.....	CR\$	472.500,00
08462242 - 029 - Manut. dos Serv. de Recrec.Desportes						
161	-	4120	-	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	565,00

60	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	271.765,00
69	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	560,00
0500 - DEPTO SERV. DE UTILIDADE PUBLICA				
10588281	005	Reurbanizacao de Vias Urbanas		
70	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	484.270,00
73	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	700,00
10600212	015	Manut. dos Serv. da Unidade		
76	3131	Remun. de Serv. Pessoais.....	CR\$	620,00
78	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	620,00
79	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	520,00
80	4210	Aquisicao de Imoveis.....	CR\$	484.270,00
15764481	008	Sal.Pluviais meio fio calçadas		
81	3131	Remuneracao Serv. Pessoais.....	CR\$	940,00
82	3132	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	255,00
83	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	1.438.920,00
16915751	009	Cal.c/Pedras Irrag.Pav. Afalt.		
84	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	2.805.900,00
10608281	006	Constr. de Fracas e Jardins		
71	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	2.550,00
0610 - DEPARTAMENTO DE SAUDE				
13754281	012	Constr. Ampl.Ref.de Postos de Saude		
95	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	1.238.076,00
13754281	013	Constr. do Hospital Mun.		
96	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	2.358.723,00
13754282	016	Manut. dos Postos de Saude		
97	3120	Material de Consumo.....	CR\$	500.000,00
91	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	145.880,00
92	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	740,00
93	4210	Aquisicao de Imoveis.....	CR\$	377.630,00
708	4313	Contribuicoes e Fundos.....	CR\$	243.100,00
13764401	011	Constr. de Poços Artesianos		
94	4110	Obras e Instalacoes.....	CR\$	729.400,00
0420 - DEPTO ASSUNTOS COM. E ACAD SOCIAL				
00011852	019	Manut. Creches Sao Frco Assis e Sta Cira		
97	3131	Remuneracao de Serv. Pessoais.....	CR\$	310,00
100	3132	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	200.000,00
101	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	380,00
14814782	017	Manut. da Escola do Trabalho		
102	3111.01	Vctos. e Vantag.Fixas.....	CR\$	940,00
103	3120	Material de Consumo.....	CR\$	250,00
104	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	620,00
15810717	020	Manut. dos Serv. Sociais		
107	3131	Remun. de Serv. Pessoais.....	CR\$	940,00
110	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	935,00
15814032	018	Manut. Centro de Amparo		
113	3111.01	Vctos. e Vantag.Fixas.....	CR\$	565,00
115	4120	Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	625,00
15814852	021	Manut. do Centro de Conv. dos Idosos		
116	3111.01	Vctos. e Vantag.Fixas.....	CR\$	77.255,00
117	3120	Material de Consumo.....	CR\$	220.000,00
118	3132	Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	200.000,00

00462281 - 018	- Constr. Amp. Ref. de Canchas Esp.		
162 - 4110	- Obras e Instalacoes.....	CR\$	364.570,00
	0810 - DEPTO FOMENTO AGROP. IND. E COMERCIO		
04070212 - 030	- Manut. dos Serv. da Unidade		
167 - 4110	- Obras e Instalacoes.....	CR\$	279.035,00
04100781 - 020	- Aqu. de Maq. e Impl. Agricolas		
173 - 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	856.600,00
04101112 - 031	- Apoio a Peq. Prod. Rurais		
169 - 3111.01	- Vctos e vantag. fixas.....	CR\$	3.530,00
170 - 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	9.550,00
171 - 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	54.330,00
172 - 3233	- Contr. Correntes.....	CR\$	387.020,00
11629461 - 021	- Impl. MicroIndustrias		
174 - 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	700,00
175 - 3132	- Outros Serv. e Encargos.....	CR\$	1.121,00
176 - 4110	- Obras e Instalacoes.....	CR\$	940.770,00
177 - 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	121.060,00
11623542 - 030	- Manut. dos Serv. da Unidade		
178 - 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	46.725,00
11630251 - 022	- Obras no Parque de Exposicoes		
179 - 4110	- Obras e Instalacoes.....	CR\$	900.790,00
180 - 4120	- Equip. e Mat. Permanente.....	CR\$	727.400,00
	0910 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
03070212 - 032	- Manut. dos Serv. Gerais		
181 - 3120	- Material de Consumo.....	CR\$	1.000.000,00
183 - 3171	- Sentencas Judiciarias.....	CR\$	72.740,00
184 - 3192	- Despesas de Exerc. Ant.....	CR\$	145.880,00
185 - 3222	- Transf. Estados Dist. Federal.....	CR\$	227.400,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEU AZUL, aos 16 de Novembro de 1993.

PUBLICADO NO JORNAL

O Poroma

DIA: 23-11-93

PÁGINA: 13

João Canfrides Betto
Prefeito Municipal