

Lei no 036/98

DATA: 02 - Dezembro - L. 998

Orçamento: Orçamento Municipal

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar de R\$ 174.300,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento e de outras providências.

A Câmara Municipal de Icomima, Estado do Paraná, aprovou, e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei:

Art. 1.º) Fica o Município autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 174.300,000 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, a saber:

01 - Poder Legislativo

010100 - Câmara Municipal

010100 12.01 - Man. dos Serv. da Cam. de Vereadores

004/3113 - 00 - Obrigações Patronais R\$ 3.500,00

007/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 6.000,00

02 - Gabinete do Prefeito

020100 - Chefe de Gabinete

03070202.02 - Man. do Gab. do Prefeito

010/3111 - 01 - Vencimento e Vantagens Fixas R\$ 500,00

020300 - Assessoria de Planejamento

03090202.09 - Man. Assistência de Planejamento

037/3111 - 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 500,00

03 - Departamento de Administração

030100 - Gabinete do Diretor

03070212.10 - Man. Atividades do Gabinete

042/3111.01 - Venc. Vantagens Fixas R\$ 1.000,00

03070212.11 - Man. dos Postos de Serviço Telefônicos

043/3111.01 - Venc. Vantagens Fixas R\$ 4.000,00

051/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 500,00

030300 - Divisão do Pessoal

15824922.16 - Contrib. ao Fundo de Prev. Munic.

069/3253.00 - Salário - Família R\$ 2.000,00

040400 - Divisão de Compras e Patrimônio

03070212.19 - Man. Atividades da Divisão

075/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 2.000,00

030500 - Divisão de Serviços Gerais

03070212.21 - Man. dos Serviços Gerais

083/3111.01 - Vencimento e Vantagens Fixas R\$ 15.000,00

03070212.22 - Man. de Cozinha e Limpeza

084/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.000,00

04 - Departamento de Finanças

040100 - Gabinete do Diretor

03080212.23 - Man. Serv. de Adm. Financeira

094/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.000,00

040300 - Divisão de Tesouraria

03080322.27 - Man. Serv. Tesouraria

108/3111.01 - Venc. Vantagens Fixas R\$ 1.500,00

110/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 2.000,00

040400 - Divisão de Tributação

03080302.31 - Man. Div. de Receita e Cadastro

119/3111.01 - Venc. e Vantagens fixas R\$ 8.000,00

05 - Depto. de Obras, U. e Serviços Urbanos

050100 - Gabinete do Diretor

10070212.32 - Man. da Ativ. Adm. Obras e serviços Urbanos

124/3111.01 - Vencimentos e Vantagens fixas R\$ 1.000,00

050300 - Divisão de Serviços Urbanos

10600212.35 - Adm. Div. de Serviços Urbanos

155/3111.01 - Vencimentos e Vantagens fixas R\$ 1.000,00

10603272.36 - Serviços de Iluminação Pública

172/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 9.000,00

050400 - Divisão de Serviços Produtivos Municipal

16885342.41 - Adm. Oper. Adm. / Man. do Parque de Máquinas

180/3120.00 - Material de Consumo R\$ 13.000,00

182/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 5.000,00

06 - Depto. de Saúde e Bem Estar Social

060200 - Divisão de Saúde

13754282.43 - Op. Adm. e Man. de Postos de Saúde

193/3111.01 - Vencimentos e Vantagens fixas R\$ 15.000,00

197/3120.00 - Material de Consumo R\$ 2.000,00

13754282.46 - Atend. Médico Clínica Hospitalar

204/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 10.000,00

060400 - Divisão de Bem Estar Social

15814862.48 - Man. do fundo Mun. de Assist. Social

222/3111.01 - Venc. Vantagens fixas R\$ 1.000,00

07 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

070200 - Divisão de Educação

08411902.57 - Man. e Exp. Com. Ensino Pré-Escolar

247/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 7.000,00

070300 - Div. Escola Munic. de Icaraima

08421882.58 - Op. e Man. da Escola Icaraima

268/3111.01 - Venc. Vantagens Fixas R\$ 15.000,00

270/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 1.000,00

070600 - Divisão de FMEFUM

08421882.61 - Man. Fun. e Des. Exp. Fund. Val. Magist.

292/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 20.000,00

295/3120.00 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

070700 - Divisão de Creches Municipais

08411852.62 - Op. Adm/Man. Creche Mun. Ica 310.50 m²

300/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.000,00

306/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 1.500,00

08411852.63 - Op. Adm./Man. da Cr. Mun. P. Com. 167.80m²

301/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 3.000,00

070800 - Divisão de Merenda Escolar

08424272.65 - Man. da Div. da Merenda Escolar

327/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 800,00

08 - Depto. de Fomento Agropecuario

080100 - Gabinete do Diretor

04181112.70 - Man. Gab. do Diretor

348/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 7.500,00

04140782.71 APOIO A AGRICULTURA

343/3120.00 - Material de Consumo R\$ 7.000,00

TOTAL

R\$ 74.300,00

Art. 2º) Os recursos necessários à execução desta lei de continuação da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, a saber:

01 - Poder Legislativo

010100 - Câmara Municipal

01010012.01 - Man. dos Serviços da Cam. de Vereadores

009/41120.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes

R\$ 9.500,00

02 - Gabinete do Prefeito

020100 - Chefe de Gabinete

03070251.01 - Aquis. Imóveis Urbanos ou Rurais

023/41210.00 - Aquisição de Imóveis R\$ 2.000,00

03070202.02 - Man. do Gabinete do Prefeito

012/3120.00 - Material de Consumo R\$ 2.000,00

013/3131.00 - Remuneração de Serv. Pessoais R\$ 300,00

015/3192.00 - Despesas de Exerc. Anteriores R\$ 100,00

016/3231.00 - Subvenções Sociais R\$ 2.800,00

017/41120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.500,00

02 - Gabinete do Prefeito

020100 - Chefe de Gabinete

06281662.03 - Apoio Junta Serviço Militar

025/3120.00 - Material de Consumo R\$ 500,00

016/3131.00 - Remuneração Serviços Pessoais R\$ 500,00

027/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 1.000,00

028/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.000,00

06301747.07 - Apoio a Delegacia de Polícia

030/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 1.000,00

070200 - Assessoria Jurídica

03070712.08 - Assessoramento Jurídico a Administração

036/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 500,00

070300 - Assessoria de Planejamento

039/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 1.000,00

041/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.000,00

03 - Departamento de Administração

030100 - Gabinete do Diretor

03070212.10 - Man. Atividade do Gabinete

045/3111.03 - Outras despesas Variáveis R\$ 500,00

049/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 100,00

055/4120.00 - Equip. e Material Permanente R\$ 1.000,00

03070212.11 - Man. dos Postos de Serv. Telefônicos

050/3131.00 - Remuneração Serviços Pessoais R\$ 100,00

057/3132.00 - Outras Serviços e Encargos R\$ 500,00

056/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 3.000,00

030200 - Div. Expediente e Comunicação

059/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 500,00

061/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.000,00

030300 Div. do Pessoal

03070212.15 - Man. Ativ. do Pessoal

063/3111.03 - Outras despesas Variáveis R\$ 500,00

065/3131.00 - Remuneração Serviços Pessoais R\$ 500,00

067/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.000,00

1582 4952.18 - Cate. Soc. a Inativos e Pensionistas

072/3253.00 - Salário - Família R\$ 1.000,00

073/3255.00 - Ass. Médico. Hospitalar R\$ 3.000,00

084/3132.00 - Outras Serviços e Encargos R\$ 1.000,00

082/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 1.000,00

030500 - Div. Serviços Gerais

03070212.24 - Man. Serviços Gerais

085/3111.03 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00

089/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 5.000,00
03070212.22 - Man. de Cozinha e Limpeza	
08613111.03 - Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00
091/3132.00 - Outros Serviços e Encargos	R\$ 1.000,00
093/4120.00 - Equip. Material Permanente	R\$ 500,00
04 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
01 - Gabinete do Diretor	
02080212.23 - Man. Serv. da Adm. Financeira	
095/3111.03 - Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00
098/3192.00 - Despesa de Encargos Anteriores	R\$ 600,00
099/4120.00 - Equip. Material Permanente	R\$ 500,00
040200 - Divisão de Contabilidade	
03080322.24 - Man. Serv. de Contabilidade	
103/3111.03 - Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00
105/3131.00 - Remuneração Serviços Pessoais	R\$ 1.090,00
107/4120.00 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 200,00
040300 - Divisão Tesouraria	
03080322.27 - Man. dos Serviços de Tesouraria	
112/3266.00 - Encargos de Outros Dívidas	R\$ 1.000,00
03080332.28 - Enc. Fin. de Emprést. Antecip. da Receita	
116/3267.00 - Concl. Monet. s/ Oper. Conv. p/ Antec. da Rec.	
	R\$ 1.000,00
03080332.29 - Amort. Enc. de Financ. p/ o Prma	
114/3266.00 - Juros da Divisão Contratada	R\$ 2.000,00
040400 - Divisão de Tributação	
03080302.31 - Man. da Div. da Receita e Cadastro	
120/3111.03 - Outras despesas Variáveis	R\$ 1.000,00
123/4120.00 - Equip. Material Permanente	R\$ 200,00

05-DEPTO de Obras, V e Serviços Urbanos

050100 - Gabinete do Diretor

10070212.32 - Man. da Ativ. adm. obras e serv. Urbanos

127/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 100,00

050200 - Divisão de Obras e Engenharia

11623461.02 - Incentivo a Indústria Local

147/4110.00 - Obras e Instalação R\$ 3.000,00

11622161.03 - Continuação Estação do Ofício

145/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 6.000,00

10585751.08 - Recar. e Rep. no Asfalto de V. Públicas

144/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 1.550,00

13774551.09 - Obras de Combate a Erosão

152/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 5.000,00

050300 - Divisão de Serviços Urbanos

10600212.35 - Adm. da Div. de Serv. Urbanos

156/3111.03 - Outras despesas Variáveis R\$ 1.000,00

10603282.39 - Conserv. Praças, Parques e Jardins

174/3111.03 - Outras despesas Variáveis R\$ 500,00

10603262.40 - Adm. Conserv. out. serv. no Cemitério

170/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 500,00

050400 - Divisão de Serviços Recreativos Municipal

16885341.19 - Aquis. de Equipamentos Recreativos

187/4120.00 - Equip. Material Permanente R\$ 9.000,00

16885342.41 - Adm. Oper. Adms. / Man. do Parque Mag.

186/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 5.000,00

06-DEPTO. SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

000100 - Divisão do Gabinete do Diretor

13754282.47 - Man. e Engarg. do Fundo Munic. de Saúde

192/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 44.900,00

060200 - DIVISÃO DE SAÚDE

13754281.22	- AQUISIÇÃO de Ambulância	
209/4120.00	- Equip. Material Permanente	R\$ 3.500,00
13754282.43	- OP. ADM. e Man. de Posto de Saúde	
214/3111.03	- Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00

060400 - DIVISÃO DE BEM ESTAR SOCIAL

15814862.48	- MAN. do Fundo Munic. de Ass. Social	
223/3111.03	- Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00
227/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 10.000,00

07 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

070100 - Gabinete do Diretor

08070202.52	- Man. do Gab. do Diretor de Educação	
239/3111.03	- Outras despesas Variáveis	R\$ 500,00

070200 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

08472291.30	- Aq. Veic. e Ônibus p/ Transp. Estudante	
764/4120.00	- Equip. Material Permanente	R\$ 5.000,00
766/4720.00	- Aquis. Outros Bens de Capital ã' Útil	R\$ 50,00

070400 - Div. Escola Munic. Trans. Neves - J. Rica

08421882.59	- OP. e Man. da Escola Transcendo Neves	
279/3120.00	- Material de Consumo	R\$ 2.000,00
281/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 3.000,00

070500 - Div. Escola Munic. Mont. Lobato - P. Camargo

08421882.60	- Div. da Escola Munic. Montaino Lobato	
287/3120.00	- Material de Consumo	R\$ 2.000,00
290/3253.00	- Salário Família	R\$ 2.000,00

070800 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

08424272.65	- Man. da Div. da Merenda Escolar	
-------------	-----------------------------------	--

329/3131.00 - Remuneração Serviços Pessoais R\$ 100,00

330/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 100,00

08 - DEPTO. DE FOMENTO AGRPECUÁRIO

080100 - Gabinete do Diretor

04181122.73 - Impl. e Man. de Hortas Comunitárias

355/3120.00 - Material de Consumo R\$ 6.000,00

04181122.74 - Man. de Viveiro Mudas de Café Munic.

360/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 3.000,00

TOTAL DOS CANCELAMENTOS R\$ 174.300,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Icomima, Estado do Paraná, nos 02 dias do mês de dezembro de 1.998.

Hosny Sergio Tokowski dos Santos
- Prefeito Municipal -