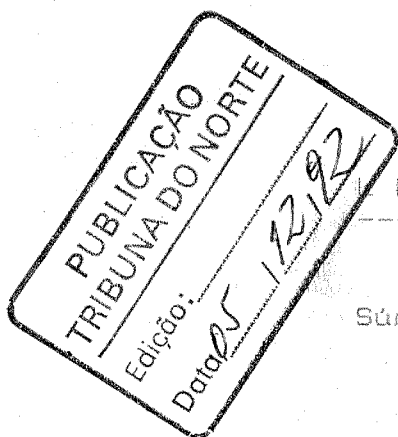


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAXINAL
Estado do Paraná



E. I. No 616

Súmula: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE FAXINAL, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I :-

ART. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal de Faxinal, Estado do Paraná, autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, da quantia de até Cr\$. 678.258.480,00 (seiscentos e setenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros) destinado a suplementações de dotações orçamentárias, abaixo discriminadas, constantes do orçamento-programa em execução.

0200 - ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

0201 - Unidade: Gabinete do Prefeito

0201.03070202.004 - Serviços de supervisão e coordenação do Município

3111.01.00 011 - Vencimentos e vantagens fixas Cr\$ 9.490.000,00

0300 - ORGAO: ASSESSORIA JURIDICA

0301 - Unidade: Gabinete do Assessor

0301.02040142.006 - Serviços de assessoramento jurídico

3131.00.00 027 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$. 10.443.738,00

0400 - ORGAO: ASSESSORIA DE PLANMEJAMENTO

0401 - Unidade: Gabinete do Assessor

0401.03090212.007 - Serviços de planejamento global do Município

3111.01.00	032 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	1.795.500,00
0500 - ORGAO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
0501 - Unidade: Gabinete do Diretor		
0501.03070212.008 - Serv.de coordenacao do Depto.		
3111.01.00	041 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	5.109,840,00
0503 - Unidade: Divisao de Licitacao e Compras		
0503.03070212.010 - Servicos de licitacoes e compras		
3111.01.00	060 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	1.795.500,00
0504 - Unidade: Divisao de Recursos Humanos		
0504.14804772.013 - Servicos de recrutamento, selecao e controle do pessoal		
3111.01.00	072 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	2.678.349,00
0504.15824952.014 - Encargos com inativos e pensionistas		
3252.00.00	082 - Pensionistas.....Cr\$.	4.003.447,00
3253.00.00	083 - Salario familia.....Cr\$.	38.245,00
0505 - Unidade: Divisao de Servicos Gerais		
0505.03070212.016 - Servicos de expediente e comunicacoes		
3111.01.00	085 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	14.937.871,00
3131.00.00	090 - Remuneracao de Serv.pessoais..Cr\$.	3.591.000,00
0505.03070212.017 - Servicos de conservacao de proprios publicos municipais		
0505.03070212.018 - Contribuicao a Associacao dos Municipios de Paraná		
3224.00.00	101 - Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais.....Cr\$.	280.567,00
0505.06281662.022 - Manutencao da Junta de Alistamento Militar		
3111.01.00	107 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	974.475,00
0505.06031742.024 - Manutencao do Pelotao da Policia Militar		
3132.00.00	118 - Outros servicos e encargos....Cr\$.	432.632,00
0600 - ORGAO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
0602 - Unidade: Divisao de Tesouraria		
0602.03080302.027 - Servicos de Tesouraria Municipal		
3111.01.00	136 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	3.026.250,00
0602.03080331.006 - Amortiz.do financiamento jto. BNH - contr.030/76		
3261.00.00	144 - Juros da divida contratada....Cr\$.	2.416.210,00
4351.00.00	145 - Amortizacao da Div.contratada.Cr\$.	8.345.163,00
0602.03080331.007 - Amortiz.do financiamento jto. PRAM - Contrato 028/84		
3261.00.00	146 - Juros da divida contratada....Cr\$.	340.758,00
4351.00.00	147 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.	1.370.552,00
0602.03080331.008 - Amortiz.do financiamento jto. PRAM - Contrato 204/85		
3261.00.00	148 - Juros da divida contratada....Cr\$.	927.937,00
4351.00.00	149 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.	2.531.153,00

0602.03080331.009 - Amortiz.do financiamento jto.			
PRAM - Contrato 119/86			
3261.00.00	150	- Juros da dívida contratada....Cr\$.	902.637,00
4351.00.00	151	- Amortizacão da div.contratada.Cr\$.	1.773.909,00
0602.03080331.010 - Amortiz.do financiamento jto.			
PRAM - Contrato 218/87			
3261.00.00	152	- Juros da dívida contratada....Cr\$.	3.129.526,00
4351.00.00	153	- Amortizacão da div.contratada.Cr\$.	3.887.146,00
0602.03080331.011 - Amortiz. do financiamento jto.			
PRAM - Contrato 247/88			
3261.00.00	154	- Juros da dívida contratada....Cr\$.	2.071.345,00
4351.00.00	155	- Amortizacão da div.contratada.Cr\$.	2.166.203,00
0602.03080331.012 - Amortiz.do financiamento jto.			
PRAM - Contrato 040/89			
3261.00.00	156	- Juros da Dívida contratada....Cr\$.	624.175,00
4351.00.00	157	- Amortizacão da div.contratada.Cr\$.	576.758,00
0602.03080331.013 - Amortiz.do financiamento jto.			
PEDU - Contrato 139/91			
3261.00.00	158	- Juros da dívida contratada....Cr\$.	2.643.621,00
4351.00.00	159	- Amortizacão da div.contratada.Cr\$.	5.499.587,00
0602.03080331.014 - Amortiz. do financiamento jto.			
COHAPAR - Lei 572/91			
3261.00.00	160	- Juros da dívida contratada....Cr\$.	19.947.140,00
0603 - Unidade: Divisão de Contabilidade			
0603.03080322.028 - Serviços de contabilidade			
3111.01.00	163	- Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	4.445.113,00
3120.00.00	167	- Material de consumo.....Cr\$.	119.000,00
3131.00.00	168	- Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$.	7.521.869,00
0604 - Unidade: Divisão de Fiscalizacão, Cadastro e Tributacão			
0604.03080302.029 - Serviços de fiscalizacão, cadas			
tro e tributacão			
3111.01.00	171	- Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	11.665.304,00
3253.00.00	178	- Salario familia.....Cr\$.	4.781,00
0605 - Unidade: Divisão de Processamento de Dados			
0605.03070242.030 - Serviços de Proces. de Dados			
3111.01.00	180	- Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	1.723.050,00
0700 - ORGAO: DEPTO.DE SAUDE E SERVICO SOCIAL			
0701 - Unidade: Gabinete do Diretor			
0701.13750212.031 - Serviços de Coordenacao do De-			
partamento			
3111.01.00	188	- Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	2.423.126,00
0702 - Unidade: Divisão de Saúde Pública			
0702.13754282.032 - Serviços de Saúde no Município			
3111.01.00	199	- Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	99.536.470,00
3120.00.00	203	- Material de consumoCr\$.	22.875.800,00
3131.00.00	204	- Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$.	66.921.255,00
0703 - Unidade: Divisão de Bem-Estar Social			

0703.15814832.033 - Coordenacao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

3113.00.00	213 - Obrigacoes Patronais	Cr\$.	870.935,00
3131.00.00	215 - Remuneracao de serv.pessoais..	Cr\$.	1.077.000,00
0703.15814862.035 - Servicos Sociais no Municipio			
3111.01.00	220 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	7.778.811,00
3120.00.00	224 - Material de consumo	Cr\$.	845.397,00

0800 - ORGAO: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

0802 - Unidade: Divisao de Ensino Fundamental

0802.08411852.038 - Manutencao de Creches do Municipio

3111.01.00	241 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	14.516.590,00
3120.00.00	245 - Material de consumo	Cr\$.	803.675,00
0802.08411852.039 - Subvencoes a Entidades de Assistencia Educacional ao Menor			
3231.00.00	249 - Subvencoes sociais	Cr\$.	1.800.000,00
0802.08421881.022 - Construção e Reconstrução de Prédios Escolares e Muros			
0802.08421882.041 - Manutenção do Ensino Fundamental			
3111.01.00	259 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	131.485.050,00
0802.08492522.046 - Manutenção da Educação Especial			
3111.01.00	273 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	6.384.536,00

0803 - Unidade: Divisao de Cultura e Esportes

0803.08462242.048 - Servicos de Desportos Amador no Municipio

3111.01.00	282 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	1.694.326,00
0803.08482472.050 - Servicos da Biblioteca Pública Municipal			
3111.01.00	294 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	600.037,00

0804 - Unidade: Divisao de Transporte Escolar

0804.08472392.052 - Manutencao do Transporte Escolar

3111.01.00	310 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	7.469.235,00
3120.00.00	314 - Material de Consumo	Cr\$.	20.000.000,00

0805 - Unidade: Divisao de Pré-Escolar

0805.08411902.053 - Manutencao do Ensino Pré-Escolar

3111.01.00	318 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	8.995.247,00
------------	--------------------------------------	-------	--------------

0900 - ORGAO: DEPTO.DE VIACAO, OBRAS E SERV.PUBLICOS

0901 - Unidade: Gabinete do Diretor

0901.10600212.054 - Servicos de Coordenacao do Depto.

3111.01.00	326 - Vencimentos e vantagens fixas.	Cr\$.	10.612.150,00
------------	--------------------------------------	-------	---------------

0902 - Unidade: Servico Rodoviário Municipal

0902.16885341.028 - Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros

4110.00.00	335 - Obras e Instalações	Cr\$.	11.500,00
0902.16885342.055 - Manutenção do Servico Rodoviário Municipal			

3111.01.00	336 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	48.383.817,00
3120.00.00	340 - Material de consumoCr\$.	50.000.000,00
3131.00.00	341 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$.	1.968.668,00

0905 - Unidade: Divisao de Servicos Urbanos

0905.10603252.057	- Servico de Limpeza Pública	
3111.01.00	362 - Vencimentos e Vantagens fixas.Cr\$.	13.975.035,00
0905.10603262.058	- Servicos de Cemiterios	
3111.01.00	371 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	2.421.415,00
0905.10603282.060	- Servicos de Pracas, Parques e Jardins	
3111.01.00	383 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	2.436.845,00
0905.16885322.061	- Servicos do Terminal Rodoviário Municipal	
3111.01.00	391 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	4.046.957,00
0905.16885342.062	- Servicos da Oficina e Garagem Municipal	
3111.01.00	400 - Vencimentos e ventagens fixas.Cr\$.	582.538,00
0905.16915752.063	- Servicos de Ruas e Avenidas	
3111.01.00	408 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.	4.511.714,00

T O T A L G E R A LCr\$. 678.258.480,00
=====

ART. 2º - Como recurso para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, fica igualmente autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a se utilizar dos mencionados no parágrafo primeiro, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320/64, os quais serão discriminados nos respectivos Decretos de abertura.

ART. 3º - Revogadas as disposicoes em contrario, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFICIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAXINAL, Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de novembro, do ano de um mil novecentos e noventa e dois. (23.11.92).

JUAREZ BARRETO DE MACEDO
Prefeito Municipal