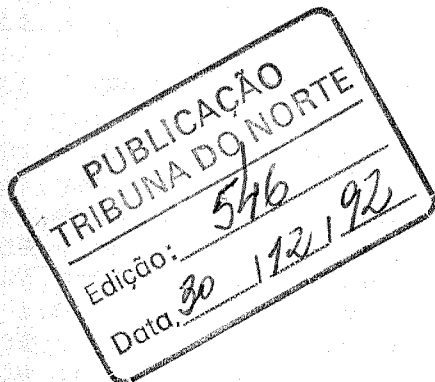


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAXINAL  
Estado do Paraná

L E I No 617

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\$. 2.104.934.169,88 (dois bilhões, cento e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove cruzeiros e oitenta e oito centavos, destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo discriminado, constantes do orçamento-programa em vigor:

0100 - ORGAO: LEGISLATIVO MUNICIPAL

0101 - Unidade: Câmara Municipal

0101.01010012.001 - Serviços Relacionados com a  
Função Legislativa da Câmara

3111.01.00 001 - Vencimentos e vantagens fixas Cr\$. 150.000.000,00

3131.00.00 005 - Remuneração Serviços Pessoais.Cr\$. 16.000.000,00

0101.01010232.002 - Serviços de Divulgação Oficial  
do Legislativo

3132.00.00 009 - Outros Serviços e Encargos ...Cr\$. 5.000.000,00

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\$ 28.470.000,00

0300 - ORGAO: ASSESSORIA JURIDICA

0301 - Unidade: Gabinete do Assessor

0301.02040142.006 - Servicos de assessoramento ju-  
ridico

3131.00.00 027 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$. 15.000.000,00

0400 - ORGAO: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

0401 - Unidade: Gabinete do Assessor

0401.03090212.007 - Servicos de planejamento glo-  
bal do Municipio

3111.01.00 032 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 5.387.000,00

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\$. 15.330.000,00

0503 - Unidade: Divisao de Licitacao e Compras

0503.03070212.010 - Servicos de licitacoes e compras

3111.01.00 060 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 5.387.000,00

0504 - Unidade: Divisao de Recursos Humanos

0504.14804772.013 - Servicos de recrutamento, sele-  
cao e controle do pessoal

3111.01.00 072 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 8.036.000,00

3132.00.00 078 - Outros Servicos e Encargos ...Cr\$. 418.000,00

0504.15824952.014 - Encargos com inativos e pensio-  
nistas

3251.00.00 081 - Inativos .....Cr\$. 4.840.000,00

3252.00.00 082 - Pensionistas.....Cr\$. 12.011.000,00

3253.00.00 083 - Salario familia.....Cr\$. 115.000,00

0504.15844922.015 - Contribuição ao Pasep

3280.00.00 084 - Contribuições para Formação do  
Patrim.Serv.Públ. - PASEP ....Cr\$. 56.824.153,61

0505 - Unidade: Divisao de Servicos Gerais

0505.03070212.016 - Servicos de expediente e comu-  
nicacoes

3111.01.00 085 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 44.814.000,00

3131.00.00 090 - Remuneracao de Serv.pessoais..Cr\$. 10.773.000,00

0505.03070212.017 - Servicos de conservacao de pro-  
prios publicos municipais

3120.00.00 097 - Material de consumo.....Cr\$. 1.208.000,00

0505.03070212.018 - Contribuicao a Associacao dos  
Municipios de Paraná

3224.00.00 101 - Transferencias a Instituicoes  
Multigovernamentais.....Cr\$. 1.606.886,49

0505.03070212.019 - Contribuicao a Associacao dos  
Munic.do Vale do Ivaí

3224.00.00 102 - Transferencias a Instituicoes  
Multigovernamentais.....Cr\$. 3.566.560,00

0505.06281662.022 - Manutencao da Junta de Alista-  
mento Militar

3111.01.00 107 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 2.924.000,00

3120.00.00 111 - Material de consumo.....Cr\$. 285.100,00

|                                                                |                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 3132.00.00                                                     | 113 - Outros servicos e encargos....Cr\$.          | 210.000,00    |
| 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\$.          | 9.079.000,00  |
| 0602.03080331.006                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | BNH - contr.030/76                                 |               |
| 3261.00.00                                                     | 144 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 5.904.477,30  |
| 4351.00.00                                                     | 145 - Amortizacao da Div.contratada.Cr\$.          | 20.171.876,68 |
| 0602.03080331.007                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 028/84                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 146 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 845.738,68    |
| 4351.00.00                                                     | 147 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 3.545.550,78  |
| 0602.03080331.008                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 204/85                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 148 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 2.329.436,47  |
| 4351.00.00                                                     | 149 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 6.544.151,30  |
| 0602.03080331.009                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 119/86                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 150 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 2.279.635,41  |
| 4351.00.00                                                     | 151 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 4.586.908,10  |
| 0602.03080331.010                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 218/87                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 152 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 7.948.525,05  |
| 4351.00.00                                                     | 153 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 10.050.144,61 |
| 0602.03080331.011                                              | - Amortiz. do financiamento jto.                   |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 247/88                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 154 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 5.269.343,43  |
| 4351.00.00                                                     | 155 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 5.601.202,29  |
| 0602.03080331.012                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PRAM - Contrato 040/89                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 156 - Juros da Divida contratada....Cr\$.          | 1.590.173,79  |
| 4351.00.00                                                     | 157 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 1.491.756,68  |
| 0602.03080331.013                                              | - Amortiz.do financiamento jto.                    |               |
|                                                                | PEDU - Contrato 139.91                             |               |
| 3261.00.00                                                     | 158 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 6.671.619,58  |
| 4351.00.00                                                     | 159 - Amortizacao da div.contratada.Cr\$.          | 14.215.586,41 |
| 0602.03080331.014                                              | - Amortiz. do financiamento jto.                   |               |
|                                                                | COHAPAR - Lei 572/91                               |               |
| 3261.00.00                                                     | 160 - Juros da divida contratada....Cr\$.          | 53.334.262,69 |
| 0603 - Unidade: Divisao de Contabilidade                       |                                                    |               |
| 0603.03080322.028                                              | - Servicos de contabilidade                        |               |
| 3111.01.00                                                     | 163 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.          | 13.336.000,00 |
| 3131.00.00                                                     | 168 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$.          | 34.188.000,00 |
| 0604 - Unidade: Divisao de Fiscalizacao, Cadastro e Tributacao |                                                    |               |
| 0604.03080302.029                                              | - Servicos de fiscalizacao, cadas tro e tributacao |               |
| 3111.01.00                                                     | 171 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.          | 34.997.000,00 |
| 3253.00.00                                                     | 178 - Salario familia.....Cr\$.                    | 15.000,00     |
| 0605 - Unidade: Divisao de Processamento de Dados              |                                                    |               |
| 0605.03070242.030                                              | - Servicos de Proces. de Dados                     |               |
| 3111.01.00                                                     | 180 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$.          | 5.170.000,00  |

0700 - ORGAO: DEPTO.DE SAUDE E SERVICO SOCIAL

0701 - Unidade: Gabinete do Diretor

0701.13750212.031 - Servicos de Coordenacao do Departamento

3111.01.00 188 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 7.267.000,00

0702 - Unidade: Divisao de Saude Publica

0702.13754282.032 - Servicos de Saude no Municipio

3111.01.00 199 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 296.875.444,09

3120.00.00 203 - Material de consumo .....Cr\$. 44.943.750,46

3131.00.00 204 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$. 263.000.000,00

0703 - Unidade: Divisao de Bem-Estar Social

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

3131.00.00 215 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$. 5.577.000,00

0703.15814862.035 - Servicos Sociais no Municipio

3111.01.00 220 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 23.338.000,00

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\$. 43.550.000,00

3132.00.00 247 - Outros servicos e encargos ...Cr\$. 33.000,00

0802.08411852.039 - Subvencoes a Entidades de Assistencia Educacional ao Menor

3231.00.00 249 - Subvencoes sociais .....Cr\$. 6.800.000,00

0802.08421882.041 - Manutencao do Ensino Fundamental

3111.01.00 259 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 396.100.551,00

0802.08472352.043 - Concessao de Bolsas de Estudo

3254.00.00 269 - Apoio Financeiro a Estudantes.Cr\$. 10.000.000,00

0802.08492522.046 - Manutencao da Educacao Especial

3111.01.00 273 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 19.154.000,00

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\$. 5.083.000,00

3120.00.00 286 - Material de Consumo .....Cr\$. 102.000,00

0803.08482472.050 - Servicos da Biblioteca Publica Municipal

3111.01.00 294 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 1.801.000,00

0804 - Unidade: Divisao de Transporte Escolar

0804.08472392.052 - Manutencao do Transporte Escolar

3111.01.00 310 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 22.408.000,00

3120.00.00 314 - Material de Consumo .....Cr\$. 13.000.000,00

0805 - Unidade: Divisao de Pré-Escolar

0805.08411902.053 - Manutencao do Ensino Pré-Escolar

3111.01.00 318 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 26.986.000,00

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\$. 37.917.501,48

0902 - Unidade: Servico Rodoviário Municipal

0902.16885342.055 - Manutenção do Servico Rodoviário  
Municipal

3111.01.00 336 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 145.152.000,00

3131.00.00 341 - Remuneracao de serv.pessoais..Cr\$. 980.833,50

0903 - Unidade: Divisão de Obras e Urbanismo

0903.15814872.056 - Manutenção do Projeto Saracura

3111.01.00 349 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 1.567.000,00

0905 - Unidade: Divisão de Servicos Urbanos

0905.10603252.057 - Servico de Limpeza Pública

3111.01.00 362 - Vencimentos e Vantagens fixas.Cr\$. 41.926.000,00

0905.10603262.058 - Servicos de Cemiterios

3111.01.00 371 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 7.265.000,00

0905.10603282.060 - Servicos de Pracas, Parques e  
Jardins

3111.01.00 383 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 7.311.000,00

0905.16885322.061 - Servicos do Terminal Rodoviário  
Municipal

3111.01.00 391 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 12.141.000,00

0905.16885342.062 - Servicos da Oficina e Garagem  
Municipal

3111.01.00 400 - Vencimentos e ventagens fixas.Cr\$. 13.748.000,00

0905.16915752.063 - Servicos de Ruas e Avenidas

3111.01.00 408 - Vencimentos e vantagens fixas.Cr\$. 13.536.000,00

T O T A L G E R A L .....Cr\$.2.104.934.169,88  
=====

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 oito dias do mês de dezembro, do ano de um mil novecentos e noventa e dois. (28.12.92).

JUAREZ BARRETO DE MACEDO  
Prefeito Municipal