D E C R E T O . . . . . nº 16/72

S Ú M U L A — Abre Crédito Adicional Suplementar na importância de Cr$. 311.455,00 (Trezentos e Onze Mil, Quatrocentos e Cincoenta e Cinco Cruzeiros) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar na importância de Cr$. 311.455,00 (Trezentos e Onze Mil, Quatrocentos e Cincoenta e Cinco Cruzeiros), para reforço das seguintes verbas orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| | 200 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| | 210 - SECRETARIA EXECUTIVA | |
| 3.0.0.0.05 - | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.05 - | Despesas de Custeio | |
| 3.1.2.0.05 - | Material de Consumo | |
| | 01 - Artigos de expediente | 3.000,00 |
| | 02 - Material de limpesa e conservação | 1.500,00 |
| 3.1.3.0.05 - | Serviços de Terceiros | |
| | 13 - Outros Serviços de Terceiros | 5.000,00 |
| 3.2.0.0. | Transferências correntes | |
| 3.2.3.0. | Transferências de Assistência e Prev/ Soc. | |
| 3.2.3.2.82 - | Pensionistas | |
| | 01 - Diversos | 2.670,00 |
| | 500 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA | |
| | 510 - Direção Geral | |
| 3.2.0.0.10 - | Transferências Correntes | |
| 3.2.4.0.10 - | Juros | |
| 3.2.4.1.10 - | Juros da Dívida Pública | |
| | 02 - Juros Diversos | 10.000,00 |
| | 540/1 - Setor PATRIMONIO E CONTABILIDADE | |
| 3.0.0.0.16 - | Deppesas Correntes | |
| 3.1.0.0.16 - | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0.16 - | Pessoal | |
| 3.1.1.1.16 - | Pessoal Civil | |
| | 06 - Gratificação p/Tempo Serviço | 225,00 |
| | 700 - DEP/EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| | 710 - Direção Geral | |
| 3.0.0.0.60 - | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.60 - | Despesas de Custeio | |
| 3.1.2.0.60 - | Material de Consumo | |
| | 04 - Peças e Acessórios | 600,00 |
| | 730 - DIVISÃO ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 4.0.0.0.69 - | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0.69 - | Investimentos | |
| 4.1.4.0.69 - | Material Permanente | |
| | 02 - Aquisição de Instrumentos Musicais | 1.000,00 |

Continua...

DECRETO Nº 16/72 (continuação)

| | | |
|---|---|---|
| 530-3 276 [illegible] 01 | Abono Natalino p/Servidores | 2.875,00 |
| 540/1-3 140 16-05 | Seleção Especialização de Pessoal | 1.200,00 |
| 540/1-3 140 16-09 | Despesas de Viagens | 600,00 |
| 540/1-3 276 16-01 | Abono Natalino para Servidores | 3.500,00 |
| 540/2-3 276 16-01 | Abono Natalino para Servidores | 1.568,75 |
| 610 [illegible] 70-09 | Diárias | 1.530,00 |
| 610 3 276 70-01 | Abono Natalino para Servidores | 1.912,50 |
| 630-3 140 83 01 | Medicamentos para revenda | 42.000,00 |
| 710 3 275 60 01 | Recursos a Educandos | 3.000,00 |
| 710-3 275 60-02 | Auxilio p/Qualificadores Eleitorais | 15.000,00 |
| 710-4 140 60-01 | Aquisição de Máquinas e Aparelhos | 1.907,00 |
| 730-3 111 62-01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.120,00 |
| 730-3 120 69 06 | Produtos Farmaceutico | 1.200,00 |
| 820-3 276 90 01 | Abono Natalino para Servidores | 1.562,00 |
| 820-3 276 93 01 | Abono Natalino para Servidores | 250,00 |
| 830-3 276 92 01 | Abono Natalino para Servidores | 1.125,00 |
| 840-3 276 99:01 | Abono Natalino para Servidores | 1.181,25 |
| 910-3 233 99-01 | Servigores Municipais | 600,00 |
| 910-3 110 99-05 | Seleção, Especialização de pessoal | 1.200,00 |
| 910-3 276 99-01 | Abono Natalino para servidores | 2.118,75 |
| 910-4 140 99-01 | Mobiliário e Utensilios | 1.700,00 |
| 910-4 140 99-02 | Maquinas e Aparelhos | 5.500,00 |
| 920-3 276 42 01 | Abono Natalino para Servidores | 6.770,00 |
| 930-3 111 99-01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 24.750,00 |
| 930-3 276 99 01 | Abono Natalino para servidores | 2.062,50 |
| 930-[illegible] 46.01 | Construção do Correio | 16.000,00 |
| 930 4 110 94 06 | Pavimentação e Obras complementares | 126.956,15 |
| 940/1-3 111 31 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.424,35 |
| 940/1-3 276 31 01 | Abono Natalino p/Servidores | 1.100,00 |
| 940/3-3 276 52 01 | Abono natalino p/servidores | 687,50 |
| 1000-3 276 30 01 | Abono Natalino p/Servidores | 750,00 |
| 1100-3 120 02 01 | Artigos de Expediente | 300,00 |
| 1100-3 130 02 02 | Passagens e Transportes | 500,00 |
| 1200-3 276 02 01 | Abono Natalino p/Servidores | 1.250,00 |
| | T O T A L ..... Cr$. | 311.455,00 |

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, em 10 de junho de 1972

HORACIO AMARAL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16/72 (continuação)

| | | |
|---|---|---|
| | 840 - SETOR DE CONS/GUARDA DE LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS. | |
| 3.0.0.0.99 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.99 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0.99 | Pessoal | |
| 3.1.1.1.99 | Pessoal Civil | |
| | 01-Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.000,00 |
| 3.1.2.0.99 | Material de Consumo | |
| | 04 Peças e Acessórios | 12.000,00 |
| 3.1.3.0.99 | Serviços de Terceiros | |
| | 05-Reparos de Bens Móveis e Imóveis | 14.000,00 |
| 3.2.0.0.99 | Transferências Correntes | |
| 3.2.3.0.99 | Transf/Assistência e Prev/Social | |
| 3.2.3.3.99 | Salário Família | |
| | 01-Servidores Municipais | 960,00 |
| | 930 SETOR FISCALIZAÇÃO E OBRAS | |
| 3.0.0.0.99 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.99 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0.99 | Pessoal | |
| 3.1.1.1.99 | Pessoal Civil | |
| | 08 Salários Operários Contratados | 52.500,00 |
| 4.0.0.0.99 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0.99 | Investimentos | |
| 4.1.1.0.99 | Obras Públicas | |
| 4.1.1.0.64 | 03 Const/Prédio p/Faculdade | 150.000,00 |
| 4.1.1.0.66 | 04 Const/de uma Praça de Esportes | 15.000,00 |
| | 940 SERVIÇOS INDUSTRIAIS | |
| | 940/1 PEDREIRA MUNICIPAL | |
| 3.0.0.0.31 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.31 | Despesasde Custeio | |
| 3.1.1.0.31 | Pessoal | |
| 3.1.1.1.31 | Pessoal Civil | |
| | 08-Salários de Operários Contratados | 30.000,00 |
| | 940/3 Marcenaria Municipal | |
| 3.0.0.0.52 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0.52 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0.52 | Pessoal | |
| 3.1.1.1.52 | Pessoal Civil | |
| | 01-Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.000,00 |
| | T O T A L .....Cr$. | 311.455,00 |

Art. 2º Como recurso, fica a Divisão de Contabilidade autorizada a reduzir as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| | | |
|---|---|---|
| 218-4.140.05-01-Aquisição de um Mimiógrafo Elétrico | | 7.000,00 |
| 310-3.120.05.01-Artigosde expediente | | 480,00 |
| 400-3.130.24.05-Reparos Adaptações móves e Imoveis | | 210,00 |
| 510-3.276.10-01-Abono Natalino p/Servidores | | 1.750,00 |
| 520-3.276.11-01-Abono Natalino p/Servidores | | 2.131,25 |
| 520-4.140.11-01-Aquisição de máquinas de Escrever Somar e Contas Correntes | | 8.018,00 |
| 530-3.120.12.04-Material Utilizados em Máquinas e Viaturas | | 1.800,00 |
| 530-3.120.12.05 Reparos, Conservação Bens Móveis e Imóveis | | 860,00 |

continua.