O = ORÇAMENTO = ORD
SUPL

ANO DE 19 69-

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

LEI N.º 855 - de 20/12/1.969

PROJETO DE LEI **N.º** 858

Súmula PROJETO DE LEI Nº 54/69

- Dispõe sôbre a aberturade crédito suplementar no valor de N.Cr$ 433.072,12 e a transferência de verbas no valor de NCr$ 302.072,1

AUTOR: - Sadaho Yokomizo , Prefeito Municipal.-

HISTÓRICO

— DESPACHOS ÀS COMISSÕES	DELIBERAÇÕES DO PLENÁRIO
515 CÂMARA MUNICIPAL ARAPONGAS 15/12/19 67 A Comissão de Justiça, para parecer Arapongas 15 de 12 de 19 67 Presidente 161 de 17/12/69 A Comissão de Finanças, para parecer. Arapongas 17 de 12 de 19 69 Presidente 162 de 17/12/69	Aprovado em 1a discus. e votação, artigos, por unanimidade Arapongas 16 de dezembro de 19 69. Presidente Aprovado em 2.a discus. e votação, em globo, por UNANIMIDADE. Arapongas 17 de dezembro de 19 69 Presidente

Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI Nº 54/59

SÚMULA:- Dispõe sôbre a abertura de crédito suplementar no valor de NCr$433.072,12, (Quatrocentos e trinta e treis mil e setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos) e a transferência de verbas no valor de NCr$302.072,12, (Trezentos e dois mil e setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos).

ARTIGO 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de NCr$. NCr$433.072,12, (Quatrocentos e trinta e treis mil e setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos), para refôrço das diversas e seguintes dotações orçamentárias:

2 -	GABINETE DO PREFEITO		
	311102-03	- Vencimentos	729,19
	311102-07	- 13º Salário	678,00
	3121102	- Peças e acessórios em geral	914,84
	313302	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	891,80
	3131602	- Serviços de publicaçoes e publicidades	4.387,60
	314802	- Despesas c/recepçoes,hom., hospedagens,etc.	441,05
	3141002	- Despesas c/viagens e estadias	1.253,56
	3141702	- Outros encargos	783,33
3 -	Secretaria da Junta do Serviço Militar		
	311102-03	- Vencimentos	120,46
4 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	311105-05	- Funçao gratificada	170,00
	311105-06	- Salários	3.978,56
	312305	- Combustíveis e lubrificantes	374,96
	3121305	- Outros materiais de consumo	394,47
	313905	- Despesas c/luz e força	70,01
	3131605	- Serviços de publicaçao e publicidade	1.000,00
	3141005	- Despesas c/viagens e estadias	654,00
	323383-01	- Salário família	226,54
5 -	PROCURADORIA GERAL		
	3141305	- Percentagens s/acobrança dívida ativa	1.000,00
	323383-01	- Salario familia	21,56
6 -	DEPARTAMENTO DA FAZENDA DIRETORIA GERAL		
7 -	SEÇÃO DA LANÇADORIA		
	323383-01	- Salario familia	197,92
8 -	SEÇÃO DA RECEITA		
	312711	- Material de expediente	1.590,57
	323383-01	- Salario família	53,90
9 -	AGÊNCIA ARRECADADORA ARICANDUVA		
	311111-03	- Vencimentos	264,00
	311111-07	- 13º salário	44,00
	3121311	- Outros materiais de consumo	121,55
10 -	SEÇÃO DE TESOURARIA		
	311111-03	- Vencimentos	853,27
	311111-05	- Funçao gratificada	90,00
	314111	- auxílio p/diferença de caixa	24,00
11 -	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS		
	311112-03	- Vencimentos	477,00
	311112-07	- 13º salário	170,00
	323383-01	- Salário familia	187,92
12 -	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	324113	- Juros da dívida pública	2.724,63

MOD. 5/DA/69

continua...

continuação....

431113	- Amortização da dívida pública	229.589,84
13 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE		
311116-03	- Vencimentos	282,60
323383-01	- Salario familia	27,04
14 - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO I.B.R.A.		
311105-05	- Função gratificada	90,00
16 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
311140-06	- Salarios	3.573,68
3121340	- Outros materiais de consumo	1.632,13
313440	- Cons. Cons. bens móveis	2.073,06
323383-01	- Salario familia	292,86
17 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGEM		
311142-06	- Salarios	19.333,02
312342	- Combustiveis e lubrificantes	1.250,00
3121142	- Peças e acessórios em geral	5.037,0
313442	- Cons. e cons. bens móveis	5.392,61
3131142	- Lavanges e lubrificaçoes	52,65
18 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS		
311159-06	- Salarios	3.757,17
311159-07	- 13º salario	1.874,40
313959	- Despesas c/luz e força	500,00
323383-01	- Salario familia	1.756,70
19 - DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA		
ENSINO PRIMARIO		
311161-06	- Salarios	13.846,79
312361	- Combustiveis e lubrificantes	500,00
3121361	- Outros materiais de consumo	717,99
313961	- Despesas c/luz e força	100,00
3131161	- Lavagens e lubrificaçoes	50,00
3141061	- Despesas c/viagens e estadias	300,00
437264	- Fundo Municipal Ensino Superior	37.893,38
21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		
311167-06	- Salarios	261,28
3121367	- Outros materiais de consumo	184,73
313167	- Aluguel e arrendamento de imóveis	562,00
22 - DEPARTAMENTO DE SAúDE		
311170-03	- Vencimentos	5.933,46
312470	- Drogas, medicamentos e mat. diversos	46,03
3121370	- Outros materiais de consumo	284,50
313470	- Cons.Cons.bens móveis	82,00
3131570	- Serviços funerários	800,00
3141670	- Serviços de amparo a indigentes	800,00
3141770	- Outros encargos	28,00
323182-01	- Inativos	795,86
323383-01	- Salario familia	70,60
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
424077	- Constituiçao de fundos rotativos	10.698,86
24 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
311192-03	- Vencimentos	1.080,00
311192-05	- Função gratificada	90,00
311192-06	- Salarios	17.055,33
311192-07	- 13º salario	793,90
3121192	- Peças e acessórios em geral	297,74

continua...

continuaçao ...

3121392	- Outros materiais de consumo	440,28
313492	- Cons.Cons.bens móveis	290,5
323383-01	- salario familia	533,16
25 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
313993	- Despesas c/luz e força	10.000,00
26 - CONSTR.CONS.VIAS PÚBLICAS		
311194-03	- vencimentos	592,9
311194-05	- Funçao gratificada	40,00
311194-06	- Salarios	10.41470
311194-07	- 13º salario	1.744,20
3121194	- Peças e acessórios em geral	300,00
323383-01	- Salario familia	904,94
27 - CONSTR. CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS		
311195-03	- vencimentos	854,30
311195-05	- funçao gratificada	90,00
311195-06	- Salarios	6.846,7
311195-07	- 13º salario	2.447,60
312195	- Adubos, inseticidas e mudas de planta	1.102,10
323383-01	- Salario familia	543,90
28 - SETOR DE CEMITERIO		
311197-07	- 13º salario	6,80
3121397	- Outros materiais de consumo	700,00
323383-01	- Salario familia	543,90
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	433.072,12

ARTIGO 2º - Fica transferida a importância correspondente das seguintes dotaçoes orçamentárias, no valôr de NCr$302.072,12 (Trezentos e dois mil e setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos), a saber:

2 - GABINETE DO PREFEITO		
312202	- Café e diversos	114,11
312702	- Material de expediente	202,70
3121302	- Outros materiais de consumo	154,18
313202	- Arrendamento de imóveis medante convenio	279,05
313402	- Cons. Cons. Bens móveis	100,32
313602	- Despesas c/correios e telegrafos	11,97
3131002	- Despesas c/tarifas telefonicas	489,37
3131102	- Lavagens e lubrificaçoes	394,74
3131702	-Outros serviços	97,12
314202	- Comemoraçoes e festas cívicas	1.513,95
314402	- Despesas c/atividades culturais	1.040,00
314502	- Despesas c/atividades educativas	724,69
314702	- Despesas c/exposiçoes,congr. e conferencias	1.644,18
3141402	- Prêmios, diplomas, medalhas, etc.	239,50
321402	- Conselho Municipal do transito	138,17
323383-01	- Salário familia	100,10
414102	- Maquinas e equipamentos de escritorio	500,00
414202	- Mobiliario em geral	500,00
3 - SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
311102-07	- 13º salario	280,00
312702	- Material de expediente	153,60
3121302	- Outros materiais de consumo	177,00
313402	- Cons. Cons. bens móveis	193,80
313702	- Despesas c/diarias e transp.funcionários	200,00
3131702	- Outros serviços	100,00
3141002	- Despesas c/viagens e estadias	74,11

continua...

continuação...

3141702	- Outros encargos	414,6
414202	- Mobiliario em Geral	80,00
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
311105-03	- Vencimentos	9.386,7
311105-07	- 13º salario	3.833,54
312205	- Café e diversos	220,7
312605	- Louças e artigos para copa e cozinha	135,50
312705	- Material de expediente	299,13
3121205	- Vestuarios, fard., roupas e tecidos	993,10
313105	- Aluguel e arrendamento de imóveis	180,00
313405	- Cons. Cons. bens móveis	357,0
313505	- Despesas c/ agua	39,04
313705	- Desp.c/diarias e transp. funcionarios	467,21
313805	- Desp.c/fretes e carretos	130,42
3131605	- Serviços de publicaçoes e publicidades	74,80
314905	- Despesas c/tarifas telefonicas do forum,etc.	203,9
437105	- Contribuiçoes diversas - IBAM .	900,00
5 - PROCURADORIA GERAL		
313305	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	100,00
314605	- Despesas c/escrituras e extras judiciais	1.000,00
3141005	- Despesas c/viagens e estadias	200,00
3141705	- Outros encargos	127,40
414205	- Mobiliario em geral	100,00
6 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA		
DIRETORIA GERAL		
311110-03	- Vencimentos	2.090,00
311110-07	- 13º salario	2.190,00
312710	- Material de expediente	570,13
3121310	- Outros materiais de consumo	229,82
313310	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	100,00
313410	- Cons.cons.bens moveis	1.323,78
313710	- Desp. c/diarias e transp. funcionario	170,00
3131710	- Outros serviços	679,25
3141010	- Despesas c/viagens e estadias	300,50
3141510	- Reposiçoes e testituiçoes	798,20
315010	- Despesas c/exercícios anteriores	62.821,87
323383-01	- Salario familia	14,88
7 - SEÇÃO DE LANÇADORIA		
311111-03	- Vencimentos	2.348,40
311111-05	- Funçao gratificada	180,00
311111-07	- 13º salario	2.118,00
312711	- Material de expediente	337,85
3141011	- Despesas c/viagens e estadias	102,80
3141711	- Outros encargos	50,00
8 - SEÇÃO DE RECEITA		
311111-03	- Vencimentos	4.999,35
311111-05	- Funçao gratificada	491,50
311111-07	- 13º salario	2.266,00
3121311	- Outros materiais de consumo	489,80
313411	- Cons.Cons.bens móveis	369,00
3141711	- Outros encargos	140,00
414111	- Máquinas e equipamentos de escritório	4,23
9 - AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA		
312711	- Material de expediente	100,00
313411	- Cons.Cons. bens móveis	193,00

continua...

continuação....

10 -	SEÇÃO DE TESOURARIA		
	312711	- Material de expediente	113,40
	3121311	- Outros materiais de consumo	291,38
	3131711	- Outros serviços	102,50
	3141011	- Despesas c/viagens e estadias	23,60
	3141711	- Outros encargos	100,00
	414211	- Mobiliario em geral	50,00
11 -	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS		
	311112-05	- Funçao gratificada	175,04
	312712	- Material de expediente	177,10
12 -	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	431213	- amortizaçao de empréstimos	6.898,87
13 -	SEÇÃO DE CONTABILIDADE		
	312716	- Material de expediente	361,38
	3121316	- Outros materiais de consumo	121,52
	313416	- Cons.Cons.bens móveis	420,00
	3131716	- Outros serviços	100,00
	3141016	- Despesas c/viagens e estadias	594,72
	3141716	- Outros encargos	177,60
	414216	- Mobiliario em geral	214,00
14 -	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO I.B.R.A.		
	311105-03	- Vencimentos	620,00
	311105-07	- 13º salário	400,00
	312705	- Material de expediente	63,20
	3121305	- Outros materiais de consumo	50,00
	313405	- Cons.Cons.Bens móveis	50,00
	3131705	- Outros serviços	50,00
	3141005	- Despesas c/viagens e estadias	170,00
	3141705	- Outros ecnargos	180,00
	414205	- Mobiliario em geral	200,00
15 -	DEPARTAMENTO DO MATERIAL		
	311105-03	- Vencimentos	6.880,00
	311105-05	- Funçao gratificada	781,60
	311105-07	- 13º salário	2.080,00
	312705	- Material de expediente	388,17
	3121305	- Outros materiais de consumo	133,16
	313405	- Cons.Cons.Bens moveis	357,10
	3131005	- Despesas c/tarifas telefonicas	231,46
	3141005	- Despesas c/viagens e estadias	148,40
	3141705	- Outros encargos	81,20
	414205	- Mobiliario em geral	251,00
16--	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	311140-07	- 13º salario	144,20
	312740	- Material de expediente	368,95
	313840	- Despesas c/fretes e carretos	445,52
	313940	- Despesas c/luz e força	29,90
	3131040	- Despesas c/tarifas telefonicas	306,96
	3131240	- Reparo e cons. bens imóveis	120,96
	3131340	- Seguros em geral	156,01
	3131740	- Outros serviços	59,31
	3141040	- Despesas c/viagens e estadias	127,90
	3141740	- Outros encargos	45,50
17 -	SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS RODAGEM		
	311142-03	- Vencimentos	5.928,03
	311142-05	- Funçao gratificada	1.100,00

continua...

continuação...

311142-07	- 13º salario	2.392,70
312742	- Material de expediente	108,94
3121342	- Outros materiais de consumo	1.224,82
313842	- Despesas c/fretes e carretos	280,00
3131342	- Seguros em geral	166,65
3131742	- Outros serviços	882,20
3141042	- Despesas c/viagens e estadias	68,95
3141742	- Outros encargos	106,40
413142	- Aquisiçao de veículos	5.635,7
413242	- Maquinas, motores e aparelhos	512,70
413342	- Tratores e equipamentos rodoviarios e agric.	4.424,00
413742	- Diversos equipamentos e instalaçoes	8.403,7
414242	- Mobiliario em geral	50,00

18 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS

312759	- Material de expediente	36,18
312859	- Material de limpeza, cons. e higiene	96,00
312959	- Materias primas em geral	5.759,51
313459	- Cons.Cons.bens móveis	138,60
313859	- Despesas com fretes e carretos	423,00
3131759	- Outros serviços	204,50
3141059	- Despesas c/viagem e estadia	85,90
3141759	- Outros encargos	131,20
413159	- Máquinas, motores e aparelhos	500,00
413759	- Diversos equipamentos e instalações	300,00

19 - DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA

ENSINO PRIMÁRIO

311161-07	- 13º salario	9.034,75
312261	- Café e diversos	63,05
312861	- Material de limpeza, cons. e higiene	410,56
3121061	- Merenda escolar	1.386,85
313161	- Aluguel e arrendamento de imoveis	450,04
313361	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	200,00
313561	- Cons. cons.bens moveis	350,35
313561	- Despesas c/agua	46,00
313661	- Despesas c/correios e telegrafos	100,00
313761	- Despesas c/diarias e transp. funcionarios	195,10
3131061	- Despesas c/tarifas telefonicas	264,65
3131661	- Serviço de publicaçoes e publicidades	76,30
3131761	- Outros serviços	196,78
314261	- Comemoraçoes e festas cívicas	299,56
314561	- Despesas c/atividades educativas	109,68
314761	- Despesas c/exposiçoes,congressos e conf.	107,00
3141461	- Premios, diplomas, medalhas, etc.	361,50
3141761	- Outros encargos	120,00
411261	- Escolas isoladas	4.933,66
414361	- Livros e revistas tecnicas	228,95
414461	- Material de ensino e artistico	256,20

20 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

311166-06	- Salarios	9.724,00
311166-07	- 13º salario	950,00
312766	- Material de expediente	140,00
312866	- Material de limpeza, cons.e higiene	100,00
312966	- Materiais primas em geral	373,67
3121366	- Outros materiais de consumo	1.033,71
313466	- Cons. cons.bens moveis	187,30
313666	- Despesas c/correios e telegrafos	100,00
3131166	- Lavagens e lubrificaçoes	100,00
314466	- Despesas c/atividades culturais	100,00

continua....

continuaçao...

314766	- Despesas c/expos.,congr.e conferencias	500,00
314176	- Outros encargos	150,00
414166	- Máquinas e equipamentos de escritorio	200,00
414266	- Mobiliario em geral	150,00
414366	- Livros, revistas e filmes	150,00

21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

311167-03	- Vencimentos	4.747,60
311167-07	- 13º salario	772,00
312867	- Material de limpeza, cons. e higiene	395,03
313367	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	95,00
313467	- Cons.cons.bens móveis	56,80
313767	- Despesas c/diarias e transp. funcionairos	30,00
3131367	- Seguros em geral	458,49
3131767	- Outros serviços	943,05
314467	- Despesas c/atividades culturais	329,50
3141467	- Premios, diplomas, medalhas, etc.	200,00
3141767	- Outros encargos	76,59
414267	- Mobiliario em geral	10,00
414367	- Livros, revistas e filmes	380,74

22 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

311170-07	- 13º salario	632,00
312570	- Meneros de alimentação	46,20
312770	- Material de expediente	737,70
313670	- Despesas c/correios e telegrafos	50,00
313870	- Despesas fretes e carretos	13,00
3131472	- Serviços clínicos e de hospitalização	3.000,00
3131770	- Outros serviços	82,05
3141070	- Despesas c/Viagens e estadias	2.053,37
3141285	- Fundo de garantia por tempo serviço	5.912,65
413270	- Máquinas, motores e aparelhos	500,00

23 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

424077	- Parcela correspondente a 5% artigo 21	11.665,92
424077	- Produto da cota-parte do saneamento	500,00

24 - SEÇÃO LIMPEZA PÚBLICA

312792	- Material de expediente	100,00
312892	- Material de limpeza, cons. ehigiene	2.910,63
3131392	- Seguros em geral	572,58
3131792	- Outros serviços	200,95
3141792	- Outros encargos	270,20
411391	- Serviços de obras contra a Erosão	2.440,95
413492	- Aquisiçao de veículos	2.838,08

25 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

312993	- Materias primas em geral	3.095,16
3121393	- Outros materiais de consumo	1.487,97
3131793	- Outros serviços	374,20
434193	- Auxilis p/Equipamentos e instalações	16.459,21
434193	- Auxilio p/Equipamentos e instalaçoes	549,90

26 - CONSTR. CONSERV.VIAS PÚBLICAS

312394	- Combustiveis e lubrificantes	664,91
312994	- Materias primas em geral	443,00
3141794	- Outros encargos	90,40
411294	- Pavimentaçao vias públicas	12.093,73
411294	- Execuçao de muros e passeios	460,80

27 - CONSTR.CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS

312895	- Material de limpeza, cons. e higiene	886,10
312995	- Materias primas em geral	685,29

continua...

continuação...

3121395	- Outros materiais de consumo	316,32
313495	- Cons. Conc.bens móveis	495,50
3131295	- Reparos e cons. bens imóveis	288,77
3131795	- Outros serviço	737,00
3141095	- Despesas c/viagens e estadia	100,00
421095	- Aquisiçao de Imóveis	5.000,00

28 - SETOR DE CEMITERIO

311197-06	- Salarios	136,45
312897	- Material de limpeza, cons. ehigiene	100,00
312997	- Materias prias em geral	468,14
3141097	- Despesas c/viagens e estadia	50,00
3141797	- Outros encargos	54,00
411397	- Prosseguimento e conclusão de obras	2.918,80

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS.. 302.072,12

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da diferença entre a suplementação e a transferência previstas nos artigos 1º e 2º correrao por conta do excesso da arrecadaçao do presente exercício.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçoes em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Arapongas, aos 12 de Dezembro de 1.969.

Sadano Yokomizo
Prefeito Municipal

J U S T I F I C A T I V A

Sempre acontece que no fim do exercício, no balanço das atividades anuais, as verbas apresentam saldos diferentes, sendo em umas faltando e em outras sobrando, motivando a necessidade de regulamenta-las. Se de um lado poderá parecer extranho essa suplementaçao--- Transferência, de outro lado há a justificativa de que este govêrno municipal esta dando todo o seu esforço no sentido de que seja regularizado as contas oriundas da gestao passada que por motivos diversos nao foram contabilizadas naquela época, trazendo para esta gestao diversos contratempos, inclusive prejudicando as obras ja programadas e que infelizmente nao puderam ser executadas.

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANA'

COMISSÃO JUSTIÇA

MATÉRIA - Projeto de Lei nº 54/69.

SÚMULA - Dispõe sôbre a abertura de crédito suplementar no valor de NCr$ 433.072,12 e a transferência de verbas no valor de NCr$ 302.072,12.-

PARECER -

As verbas suplementas no presente projeto, estão relacionadas no artigo 1º, com a utilização dos recursos provenientes da utilização e transferênc$a das verbas relacionadas no artigo 2º.-

Os reforços de dotações orçamentárias, são facultados em Lei Federal, nº 4.320, de 17/3/64, em seu art. 41º, admitindo-se assim, como constitucional êste projeto de lei.-

Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 1.969.

Toshiharu Yokomizo - Presidente-Relator.

João de Mattos - Membro.

Margarida F. Muggiati - Membro.

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANA'

COMISSÃO FINANÇA

Matéria - PROJETO DE LEI Nº 54/69.
Súmula - Dispõe sôbre a abertura de crédito suplementar no valor de NCr$ 433.072,12 e a transferência de verbas no valor de NCr$ 302.072,12.-
AUTORIA - Executivo.-
PARECER.-

Apresenta o presete projeto de lei, à consideração desta Casa, suplementação - relacionada no artigo 1º, de verbas orçamentárias, com a transferência e utilização das verbas com saldos e que não serão utilizadas nêste exercício, discriminadas no artigo 2º, constituindo-se a diferença, a suplementação por conta do excesso de arrecadação previsto no presente exercício.-

Observando as verbas suplementadas e as verbas canceladas, chegamos à conclusão que a suplementação apresentada nêste projeto tem condições de ser votado.

Sala das Comissões, em 15 de dezembro de 1.969.

João T. Sobrinho - Presidente-Relator.

Benedito Baroneza - Membro.

Luiz G. Gallina - Membro.

PROJETO DE LEI Nº 858

SÚMULA: - Dispõe sôbre a abertura de crédito suplementar no valor de NCr$ 433.072,12 (quatrocentos e trinta e três mil, setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos) e a transferência de verbas no valor de NCr$ 302.072,12 (trezentos e dois mil, setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos).

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, DECRETA: -

ARTIGO 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de NCr$ 433.072,12 (quatrocentos e trinta e três mil, setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos), para reforço das diversas e seguintes dotações orçamentárias:

2 - GABINETE DO PREFEITO		
3111102-03	- Vencimentos	729,19
3111102-07	- 13º Salário	678,00
3121102	- Peças e acessórios em geral	914,84
3133302	- Assinaturas de jornais, revistas e recortes	891,80
3131602	- Serviços de publicações e publicidades	4.387,60
3134802	- Despesas c/ recepções, hom, hospedagens, etc.	441,05
3141002	- Despesas c/ viagens e estadias	1.253,66
3141702	- Outros encargos	783,33
3 - SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
3111102-03	- Vencimentos	180,46
4 - CONTADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3111105-05	- Função gratificada	170,00
3111105-06	- Salários	3.978,56
3112305	- Combustíveis e lubrificantes	374,36
3112305	- Outros materiais de consumo	394,47
3113905	- Despesas c/ luz e força	70,01
3131605	- Serviços de publicação e publicidade	1.000,00
3141005	- Despesas c/ viagens e estadias	654,00
3233383-01	- Salário Família	226,54
5 PROCURADORIA GERAL		
3141305	- Percentagens s/ a cobrança da dívida ativa	1.000,00
3233383-01	- Salário família	21,56
6 DEPARTAMENTO DA FAZENDA		
CONTADORIA GERAL		
7 - SEÇÃO DA LANÇADORIA		
3233383-01	- Salário família	197,92
8 - SEÇÃO DA RECEITA		
3112711	- Materialde expediente	1.590,57
3233383-01	- Salário família	53,90
9 - AGÊNCIA ARR CACHOEIRA ARIGAMBUVA		
3111111-03	- Vencimentos	264,00
3111111-07	- 13º Salário	44,00
3121311	- Outros materiais de consumo	121,55
10 - SEÇÃO DE TESOURARIA		
3111111-03	- Vencimentos	853,27
3111111-05	- Função gratificada	90,00
3114111	- Auxílio p/ diferença de caixa	24,00

(continua à fls. 2)

3121392	- Outros materiais de consumo	440,28
313492	- Cons. cons. bens móveis	290,53
323383-01	-Salário família	533,16
25 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
313993	- Despesas c/ luz Despes,digo, luz e fôrça	10.000,00
26 - CONSTR. CONS. VIAS PÚBLICAS		
311194-03	-Vencimentos	592,93
311194-05	-Função gratificada	40,00
311194-06	-Salários	10.414,70
311194-07	-13º salário	1.744,20
3121194	-Peças e acessórios em geral	300,00
323383-01	-Salário família	904,94
27 - CONSTR. CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS		
311195-03	-Vencimentos	854,30
311195-05	-Função gratificada	90,00
311195-06	-Salários	6.846,72
311195-07	-13º salário	2.447,60
312195	-Adubos, inseticidas e mudas de plantas	1.102,10
323383-01	-Salário família	543,90
28 - SETOR DE CEMITÉRIO		
311197-07	-13º salário	6,80
3121397	-Outros materiais de consumo	700,00
323383-01	-Salário família	543,90
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	433.072,12

ARTIGO 2º - Fica transferida a importância correspondente das seguintes dotações orçamentárias, no valôr de N.Cr$ 302.072,12 (trezentos e dois mil, setenta e dois cruzeiros novos e doze centavos), a saber:

2 - GABINETE DO PREFEITO		
312202	- Café e diversos	114,11
312702	- Material de expediente	202,70
3121302	- Outros materiais de consumo	154,18
313202	- Arrendamento de imóveis mediante convênio	279,05
313402	- Cons. co s. bens móveis	100,32
313602	- Despesas c/ corrêios e telégrafos	11,97
3131002	- Despesas c/ tarifas telefônicas	489,37
3131102	- Lavagens e lubrificações	394,74
3131702	- Outros serviços	97,12
314202	- Comemorações e festas cívicas	1.513,95
314402	- Despesas c/ atividades culturais	1.040,00
314502	- Despesas c/ atividades educativas	724,69
314702	- Despesas c/ exposições, congr. e conferências	1.644,18
3141402	- Prêmios, diplomas,medalhas, etc.	239,50
321402	- Conselho Municipal do Trânsito	138,17
323383-01	- Salário família	100,10
414102	- Máquinas e equipamentos de escritório	500,00
414202	- Mobiliário em geral	500,00
3 - SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
311102-07	- 13º salário	280,00
312702	- Material de expediente	153,60
3121302	- Outros materiais de consumo	177,00
313402	- Cons. cons. bens móveis	193,80
313702	- Despesas c/ diárias e transp. funcionários	200,00
3131702	- Outros serviços	100,00
3141002	- Despesas c/ viagens e estadias	74,11

(continua)

11 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS		
311112-03 - Vencimentos		477,00
311112-07 - 13º salário		170,00
323383-01 - Salário família		187,92
12 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
324113 - Juros da dívida pública		2.724,63
431113 - Amortização da dívida pública		229.589,84
13 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE		
311116-03 - Vencimentos		282,60
323383-01 - Salário família		27,04
14 - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO I.B.R.A.		
311105-05 - Função Gratificada		90,00
16 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
311140-06 - Salários		3.573,68
3121340 - Outros materiais de consumo		1.632,13
313440 - Cons. cons. bensmóveis		2.073,06
323383-01 - Salário família		292,86
17 - SERVIÇO MUNICIPAL DE STRADAS DE RODAGEM		
311142-06 - Salários		19.333,02
312342 - Combustíveis e lubrificantes		1.250,00
3121142 - Peças e acessórios em geral		5.037,06
313442 - Cons. e cons. bens móveis		5.392,61
313142 - Lavagens e lubrificações		52,65
18 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS		
311159-06 - Salários		3.757,17
311159-07 - 13º salário		1.874,40
313959 - Despesas c/ luz e fôrça		500,00
323383-01 - Salário família		1.756,70
19 - DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA		
ENSINO PRIMÁRIO		
311161-06 - Salários		13.846,79
312361 - Combustíveis e lubrificantes		500,00
3121361 - Outros materiais de consumo		717,99
313961 - Despesas c/ luz e fôrça		100,00
3131161 - Lavagens e lubrificações		50,00
3141061 - Despesas c/ viagens e estadias		300,00
437264 - - Fundo Municipal Ensino Superior		37.893,38
21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		
311167-06 - Salários		261,28
3121367 - Outros materiais de consumo		184,73
313167 - Aluguel e arrendamento de imóveis		562,00
22 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
311170-03 - Vencimentos		5.933,46
312470 - Drogas, medicamentos e mat. diversos		46,03
3121370 - Outros materiais de consumo		284,50
313470 - Cons. co s. bens móveis		82,00
3131570 - Serviços funerários		800,00
3141670 - Serviços de amparo a indigentes		800,00
3141770 - Outros encargos		28,00
323182-01 - Inativos		795,86
323383-01 - Salário família		70,60
23 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
424077 - Constituição de fundos rotativos		10.698,86
24 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
311192-03 - Vencimentos		1.080,00
311192-05 - Função gratificada		90,00
311192-06 - Salários		17.055,33
311192-07 - 13º salário		793,90
3121192 - Peças e acessórios em geral		297,74

(continua)

PROJETO DE LEI Nº 858

	3141702	- Outros encargos	414,66
	414202	- Mobiliário em geral	80,00
4 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	311105-03	- Vencimentos	9.386,74
	311105-07	- 13º salário	3.833,54
	312205	- Café e diversos	220,78
	312605	- Louças e artigos para copa e cosinha	135,50
	312705	- Material de expediente	299,13
	3121205	- Vestuários, fard., roupas e tecidos	993,10
	313105	- Aluguel e arrendamento de imóveis	180,00
	313405	- Cons. cons. bens móveis	357,03
	313505	- Despesas c/ água	39,04
	313705	- Desp. c/ diárias e transp. funcionários	467,21
	313805	- Desp. c/ fretes e carretos	130,42
	3131605	- Serviços de publicações e publicidades	74,80
	314905	- Despesas c/ tarifas telefônicas do forum,etc	203,96
	437105	- Contribuições diversas - IBAM.	900,00
5 -	PROCURADORIA GERAL		
	313305 -	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	100,00
	314605	- Despesas c/ escrituras e extra judiciais	1.000,00
	3141005	- Despesas c/ viagens e estadias	200,00
	3141705	- Outros encargos	127,40
	414205	- Mobiliário em geral	100,00
6 -	DEPARTAMENTO DA FAZENDA		
	DIRETORIA GERAL		
	311110-03	-Vencimentos	2.090,00
	311110-07	- 13º salário	2.190,00
	312710	- Material de expediente	570,13
	3121310	- Outros materiais de consumo	229,82
	313310	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	100,00
	313410	- Cons. cons.bens móveis	1.323,78
	313710	- Desp. c/ diárias e transp. funcionário	170,00
	3131710	- Outros serviços	679,25
	3141010	- Despesas c/ viagens e estadias	300,50
	3141510	- Reposições e restituições	798,20
	315010	- Despesas c/ exercícios anteriores	62.821,87
	323383-01	- Salário família	14,88
7 -	SEÇÃO DE LANÇADORIA		
	311111-03	- Vencimentos	2.348,40
	311111-05	- Função gratificada	180,00
	311111-07	- 13º salário	2.118,00
	312711	- Material de expediente	337,85
	3141011	- Despesas c/ viagens e estadias	102,80
	3141711	- Outros encargos	50,00
8 -	SEÇÃO DE RECEITA		
	311111-03	- Vencimentos	4.999,35
	311111-05	- Função gratificada	491,50
	311111-07	- 13º salário	2.266,00
	3121311	- Outros materiais de consumo	489,80
	313411	- Cons. cons. bens móveis	369,00
	3141711	- Outros encargos	140,00
	414111	- Máquinas e equipamentos de escritório	4,23
9 -	AGENCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA		
	312711	- Material de expediente	100,00
	313411	- Cons. cons. bens móveis	193,00

(continua)

PROJETO DE LEI Nº 878

10 -	SEÇÃO DE TESOURARIA		
	312711	- Material de expediente	113,40
	3121311	- Outros materiais de consumo	291,38
	3131711	- Outros serviços	102,50
	3141011	- Despesas c/ viagens e estadias	23,60
	3141711	- Outros encargos	100,00
	414211	- Mobiliário em geral	50,00
11	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS		
	311112-05-	Função gratificada	175,04
	312712	- Material de expediente	177,10
12 -	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	431213	- Amortização de empréstimos	6.898,87
13 -	SEÇÃO DE CONTABILIDADE		
	312716	- Material de expediente	361,38
	3121316	- Outros materiais de consumo	121,52
	313416	- Cons. cons. bens móveis	420,00
	3131716	- Outros serviços	100,00
	3141016	- Despesas c/ viagens e estadias	594,72
	3141716	- Outros encargos	177,60
	414216	- Mobiliário em geral	214,00
14 -	SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO I.B.R.A.		
	311105-03-	Vencimentos	620,00
	311105-07-	13º salário	400,00
	312705	- Material de expediente	63,20
	3121305	- Outros materiais de consumo	50,00
	313405	- Cons. cons. bens móveis	50,00
	3131705	- Outros serviços	50,00
	3141005	- Despesas c/ viagens e estadias	170,00
	3141705	- Outros encargos	180,00
	414205	- Mobiliário em geral	200,00
15 -	DEPARTAMENTO DO MATERIAL		
	311105-03-	Vencimentos	6.880,00
	311105-05-	Função gratificada	781,60
	311105-07-	13º salário	2.080,00
	312705	- Material de expediente	388,17
	3121305	- Outros materiais de consumo	133,16
	313405	- Cons. cons. bens móveis	357,10
	3131005	- Despesas c/ tarifas telefônicas	231,46
	3141005	- Despesas c/ viagens e estadias	148,40
	3141705	- Outros encargos	81,20
	414205	- Mobiliário em geral	251,00
16 -	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	311140-07-	13º salário	144,20
	312740	- Material de expediente	368,95
	313840	- Despesas c/ fretes e carretos	445,52
	313940	- Despesas c/ luz e fôrça	29,90
	3131040	- Despesas c/ tarifas telefônicas	306,96
	3131240	- Reparto e cons. bens imóveis	120,96
	3131340	- Seguros em geral	156,01
	3131740	- Outros serviços	59,31
	3141040	- Despesas c/ viagens e estadias	127,90
	3141740	- Outros encargos	45,50
17 -	SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS RODAGEM		
	311142-03-	Vencimentos	5.928,03
	311142-05-	Função gratificada	1.100,00

(continua)

PROJETO DE LEI Nº 858

311142-07	- 13º salário	2.392,70
312742	- Material de expediente	108,94
3121342	- Outros materiais de consumo	1.224,82
313842	- Despesas c/ fretes e carretos	280,00
3131342	- Seguros em geral	166,65
3131742	- Outros serviços	882,20
3141042	- Despesas c/ viagens e estadias	68,95
3141742	- Outros encargos	106,40
413142	- Aquisição de veículos	5.635,76
413242	- Máquinas,motores e aparelhos	512,70
413342	- Tratores e equipamentos rodoviários e agr.	4.424,00
413742	- Diversos equipamentos e instalações	8.403,76
414242	- Mobiliário em geral	50,00
18-	SERVIÇOS INDUSTRIAIS	
312759	- Material de expediente	36,18
312859	- Material de limpeza, cons. e higiene	96,00
312959	- Materias primas em geral	5.759,51
313459	- Cons. cons. bens móveis	138,60
313859	- Despesas com fretes e carretos	423,00
3131759	- Outros serviços	204,50
3141059	- Despesas c/ viagem e estadia	85,90
3141759	- Outros encargos	131,20
413159	- Máquinas, motores e aparelhos	500,00
413759	- Diversos equipamentos e instalações	300,00
19-	DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA	
	ENSINO PRIMÁRIO	
311161-07	- 13º salário	9.034,75
312261	- Café e diversos	63,05
312861	- Material de limpeza, cons e higiene	410,56
3121061	- Merenda escolar	1.386,85
313161	- Aluguel e arrendamento de imóveis	450,04
313361	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	200,00
313461	- Cons. cons. bens móveis	350,35
313561	- Despesas c/ água	46,00
313661	- Despesas c/ correios e telégrafos	100,00
313761	- Despesas c/ diárias e transp. funcionários	195,10
3131061	- Despesas c/ tarifas telefônicas	264,65
3131661	- Serviço de publicações e publicidades	76,30
3131761	- Outros serviços	196,78
314261	- Comemorações e festas cívicas	299,56
314561	- Despesas c/ atividades educativas	109,68
314761	- Despesas c/ exposições, congressos e conf.	107,00
3141461	- Prêmios, diplomas, medalhas, etc.	361,50
3141761	- Outros encargos	120,00
411261	- Escolas isoladas	4.933,66
414361	- Livros e revistas técnicas	228,94
414461	- Materialde ensino e artístico	256,20
20 -	CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	
311166-06	- Salários	9.724,00
311166-07	- 13º salário	950,00
312766	- Material de expediente	140,00
312866	- Material de limpeza, cons. e higiene	100,00
312966	- Materiais,digo, materias primas em geral	373,67
312366	- Outros materiais de consumo	1.033,71
313466	- Cons. cons. bens móveis	188,30
313666	- Despesas c/correios e telégrafos	100,00
3131166	- Lavagens e lubrificações	100,00
314466	- Despesasc c/ atividades culturais	100,00

(continua)

PROJETO DE LEI Nº 658

314766	- Despesas c/ expos., congr. e conferências	500,00
314176	- Outros encargos	150,00
414166	- Máquinas e equipamentos de escritório	200,00
414266	- Mobiliário em geral	150,00
414366	-Livros, revistas e filmes	150,00
21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		
311167-03	- Vencimentos	4.747,60
311167-07	- 13º salário	772,00
312867	- Material de limpeza, cons. e higiene	395,03
313367	- Assinatura de jornais, revistas e recortes	95,00
313467	- Cons. cons. bens móveis	56,80
313767	- Despesas c/ diárias e transp. funcionários	30,00
3131367	- Seguros em geral	458,49
3131767	- Outros serviços	943,05
314467	- Despesas c/ atividades culturais	329,50
3141467	- Prêmios, diplomas, medalhas, etc.	200,00
3141767	- Outros encargos	76,59
414267	- Mobiliário em geral	10,00
414367	- Livros, revistas e filmes	380,74
22- DEPARTAMENTO DE SAUDE		
311170-07	- 13º salário	632,00
312570	- Gêneros de alimentação	46,20
312770	- Material de expediente	737,70
313670	- Despesas c/ correios e telégrafos	50,00
313870	- Despesas fretes e carretos	13,00
3131472	- Serviços clínicos e de hospitalização	3.000,00
3131770	- Outros serviços	82,05
3141070	- Despesas c/ viagens e estadias	2.053,37
3141285	- Fundo de garantia por tempo serviço	5.912,65
413270	- Máquinas, motores e paparelhos	500,00
23- FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
424077	- Parcela correspondente a 5%, artigo 21	11.665,92
424077	-Produto da cota-parte do saneamento	500,00
24- LIMPEZA PÚBLICA		
312792	- Material de expediente	100,00
312892	- Material de limpeza, cons e higiene	2.910,63
3131392	- Seguros em geral	572,58
3131792	- Outros serviços	200,95
3141792	- Outros encargos	270,20
411391	- Serviços de obras contra a erosão	2.440,95
413492	- Aquisição de veículos	2.838,08
25- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
312993	- Materias primas em geral	3.095,16
3121393	- Outros materiais de consumo	1.487,97
3131793	- Outros serviços	374,20
434193	- Auxílios p/ equipamentos e instalações	16.459,21
434193	- Auxílio p/ equipamentos e instalações	549,90
26- CONSTR. CONSERV.VIAS PÚBLICAS		
312394	--Combustíveis e lubrificantes	664,91
312994	- Matérias primas em geral	443,00
3141794	- Outros encargos	90,40
411294	- Pavimentação vias públicas	12.093,73
411294	- Execução de muros e passeios	460,80
27- CONSTR. CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS		
312895	- Material de limpeza, cons. e higiene	886,10
312995	- Matérias primas em geral	685,29

(continua)

PROJETO DE LEI Nº 858

	3121395	- Outros materiais de consumo	316,32
	313495	- Cons. cons. bens móveis	495,50
	3131295	- Repartos e cons. bens imóveis	288,77
	3131795	- Outros serviços	737,00
	3141095	- Despesas c/ viagens e estadia	100,00
	421095	- Aquisição de Imóveis	5.000,00
26 -	SETOR DE CEMITÉRIO		
	3111197-06	- Salários	136,45
	312897	- Material de limpeza, cons. e higiene	100,00
	312997	- Matérias primas em geral	468,14
	3141097	- Despesas c/ viagens e estadia	50,00
	3141797	- Outros encargos	54,00
	411397	- Prosseguimento e conclusão de obras	2.918,80
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	302.072,12

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da diferença entre a suplementação e a transferência previstas nos artigos 1º e 2º correrão por conta do excesso da arrecadação do presente exercício.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 1.969.

BRASILINO BUSSADORI,
Presidente.

ORLANDINO LANES DO CARMO,
1º Secretário.