



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

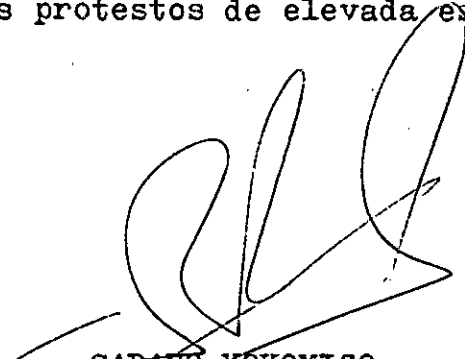
Of. nº454/69.

Arapongas, 16 de outubro de 1.969.

Senhor Presidente:

E-nos grato formular o presente, -  
com a finalidade de encaminhar a essa colenda Casa de Leis, para-  
a competente apreciação, o incluso Projeto de Lei nº37/69, que -  
dispõe sobre a abertura de crédito especial.

Servimo-nos do ensejo para reite--  
rar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e -  
distinta consideração.



SADAHO YOKOMIZO  
Prefeito Municipal

Exmo. Snr.

BRASILINO BUSSADORI

DD. Presidente da Câmara Municipal

N E S T A

D/APTO.

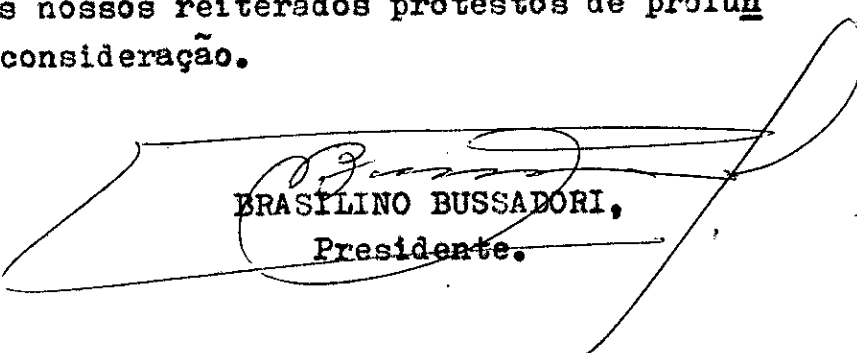
Ofº 197/10/69.

Paço Municipal, 23 de outubro de 1969.

Senhor Prefeito:

É-nos grata a atribuição de encaminhar à V. Exa. para os devidos fins de sanção, o PROJETO DE LEI Nº 847, decretado por esta Casa, originário do A. Projeto de Lei nº 37/69, de autoria de V. Exa., aprovado sem emendas.

Prevalecemo-nos do ensejo que se nos apraz, para a apresentar a V. Exa. os nossos reiterados protestos de profundo aprêço e distinta consideração.



BRASILINO BUSSADORI,  
Presidente.

Exmo. Sr.  
SADAHO YOKOMIZO,  
DD. Prefeito Municipal de Arapongas  
Nesta.



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

## PROJETO DE LEI Nº 37/69

**SÚMULA:-** Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de -- NCr\$1.056.350,00, (Hum milhão e cinquenta e seis mil e trezen-  
tos e cinquenta cruzeiros novos) e a transferência de verbas  
no valor de NCr\$296.350,00 (Duzentos e noventa e seis mil e -  
trezentos e cinquenta cruzeiros novos).

**ARTIGO 1º** - Fica aberto o crédito suplementar no valor de ---  
NCr\$1.056.350,00, (Hum milhão e cinquenta e seis mil e trezentos e cin-  
quenta cruzeiros novos), para reforço das diversas e seguintes dota-  
ções orçamentárias:

|      |                                                |            |
|------|------------------------------------------------|------------|
| 2 -  | <u>GABINETE DO PREFEITO</u>                    |            |
|      | 3121102 - Peças e acessórios em geral          | 1.300,00   |
|      | 313402 - Conserto e conservação bens móveis    | 200,00     |
|      | 314402 - Despesas c/ativ. culturais            | 800,00     |
|      | 314502 - " " " educativas                      | 2.000,00   |
|      | 314702 - " " exposições, Congr. econfer.       | 1.000,00   |
|      | 314802 - " " recepções, homen. e hospedagens   | 1.000,00   |
|      | 3141002 - " " viagens e estadias               | 2.000,00   |
| 4 -  | <u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>             |            |
|      | 312205 - Café e diversos                       | 400,00     |
|      | 3121305 - Outros materiais de consumo          | 1.000,00   |
|      | 313105 - Aluguel e arrendamento de imóveis     | 700,00     |
|      | 313905 - Despesas c/luz e força                | 600,00     |
| 8 -  | <u>SEÇÃO DA RECEITA</u>                        |            |
|      | 414111 - Maquinas e equipamentos de escritorio | 1.000,00   |
| 12 - | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</u>               |            |
|      | 431113 - Fundada Interna                       | 311.000,00 |
|      | 431213 - Empréstimos internos                  | 115.500,00 |
| 16 - | <u>DEPARTAMENTO OBRAS E VIAÇÃO</u>             |            |
|      | 313940 - Despesas c/luz e força                | 600,00     |
| 17 - | <u>SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM</u>   |            |
|      | 413142 - Aquisição de veículos                 | 5.600,00   |
|      | 413342 - Tratores, e equipamentos rodov.       | 14.000,00  |
|      | 413742 - Diversos equipamentos e instalações   | 8.400,00   |
| 18 - | <u>SERVIÇOS INDUSTRIAIS</u>                    |            |
|      | 313459 - Conserto e conservação de bens móveis | 500,00     |
|      | 313959 - Despesas c/luz e força                | 500,00     |
| 19 - | <u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>      |            |
|      | <u>ENSINO PRIMARIO</u>                         |            |
|      | 312361 - Combustíveis e lubrificantes          | 1.250,00   |
|      | 312861 - Material de limpeza, cons. e higiene  | 400,00     |
|      | 3121361 - Outros materias de consumo           | 500,00     |
|      | 313861 - Despesas c/fretes e carretos          | 200,00     |
|      | 313961 - Despesas c/luz e força                | 1.500,00   |
|      | 3141061 - Despesas c/viagens e estadias        | 600,00     |
|      | 414261 - Mobiliario em geral                   | 200,00     |
| 20 - | <u>CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES</u>          |            |
|      | 321466 - Subvenções e auxílios                 | 55.000,00  |
| 21 - | <u>BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>                    |            |
|      | 3121367 - Outros materiais de consumo          | 500,00     |
|      | 313967 - Despesas c/luz e força                | 200,00     |
| 22 - | <u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>                   |            |
|      | 312370 - Combustíveis e lubrificantes          | 3.000,00   |



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

fls.2

continuação...

|           |                                            |            |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
| 313970    | - Despesas c/ luz e força                  | 100,00     |
| 3131170   | - Lavagens e lubrificações                 | 300,00     |
| 3131472   | - Serviços clínicos e de hospitalização    | 3.000,00   |
| 3141070   | - Despesas c/viagens e estadias            | 1.500,00   |
| 3141670   | - Serviços de amparo a indigentes          | 7.500,00   |
| 24        | - <u>SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</u>          |            |
| 312392    | - Combustíveis e lubrificantes             | 5.000,00   |
| 413492    | - Aquisição de veículos                    | 1.000,00   |
| 25        | - <u>SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>       |            |
| 313993    | - Despesas c/Luz e força                   | 6.000,00   |
| 26        | - <u>CONSTR. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS</u>  |            |
| 311194-03 | - Vencimentos                              | 3.000,00   |
| 312394    | - Combustíveis e lubrificantes             | 2.000,00   |
| 411294-A  | - Pavimentação vias públicas               | 494.500,00 |
| 27        | - <u>CONSTR. E CONSERV. LOGR. PÚBLICOS</u> |            |
| 3121395   | - Outros materiais de consumo              | 1.000,00   |

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..... 1.056.350,00

ARTIGO 2º - Fica transferida a importância correspondente das seguintes dotações orçamentárias, no valor de NCr\$296.350,00 (Duzentos e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta cruzeiros nvos), a saber:

2 - GABINETE DO PREFEITO

|         |                                             |          |
|---------|---------------------------------------------|----------|
| 312302  | - Combustíveis e lubrificantes              | 1.500,00 |
| 3121302 | - Outros materiais de consumo               | 600,00   |
| 313202  | - Arrendamento de imóveis mediante conv.    | 2.100,00 |
| 313302  | - Assinatura de jornais, rev. e recortes    | 300,00   |
| 313602  | - Despesas c/correios e telegrafos          | 1.800,00 |
| 313702  | - Despesas c/diárias e transp. funcionários | 500,00   |
| 3131002 | - Despesas c/tarifa telefônica              | 1.000,00 |
| 3131102 | - Lavagens e lubrificações                  | 500,00   |
| 3131702 | - Outros serviços                           | 900,00   |

3 - SEÇÃO JUNTA DO SERV. MILITAR

|         |                                         |        |
|---------|-----------------------------------------|--------|
| 3121302 | - Outros materiais de consumo           | 300,00 |
| 313602  | - Despesas c/correios e telegrafos      | 200,00 |
| 414102  | - Maquinas e equipamentos de escritorio | 500,00 |
| 414202  | - mobiliario em geral                   | 300,00 |

4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

|         |                                         |           |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 313205  | - Arrendamento de imóveis               | 1.000,00  |
| 313305  | - Assinatura de jornais e revistas      | 800,00    |
| 313605  | - Despesas c/correios e telegrafos      | 600,00    |
| 313805  | - Despesas c/fretes e carros            | 1.600,00  |
| 3131005 | - Despesas c/tarifas telefonicas        | 1.200,00  |
| 3131205 | - Rep. e cons. de bens imóveis          | 1.000,00  |
| 3131305 | - Seguros em geral                      | 1.000,00  |
| 3131605 | - Serviços de Publicação e publicidades | 6.000,00  |
| 3131805 | - Passagens de qualquer natureza        | 800,00    |
| 3141005 | - Despesas c/viagens e estadias         | 1.200,00  |
| 3141705 | - Outros encargos                       | 5.000,00  |
| 414105  | - Maquinas e equipamentos de escritorio | 10.000,00 |

6 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL

|         |                                       |          |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 312710  | - Material de expediente              | 800,00   |
| 3131310 | - Seguros em geral                    | 1.000,00 |
| 3131610 | - Serv. de publicações e publicidades | 1.000,00 |
| 3141010 | - Despesas c/viagens e estadias       | 500,00   |

continua....



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

fls.3

continuação...

|           |                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| 3141510   | - Reposições e restituições                    | 1.500,00  |
| 325081    | - Constr. e amortização da dívida              | 46.500,00 |
| 411210    | - Edifício Agência Arrec. Aricanduva           | 5.000,00  |
| 414310    | - Livros e revistas técnicas                   | 500,00    |
| 7         | - <u>SEÇÃO DE LANÇADORIA</u>                   |           |
| 312711    | - Material de expediente                       | 1.000,00  |
| 3121311   | - Outros materiais de consumo                  | 500,00    |
| 313411    | - Cons. e cons. bens móveis                    | 500,00    |
| 8         | - <u>SEÇÃO DE RECEITA</u>                      |           |
| 312711    | - Material de expediente                       | 1.500,00  |
| 3121311   | - Outros materiais de consumo                  | 500,00    |
| 3131711   | - Outros serviços                              | 200,00    |
| 3141011   | - Despesas c/viagens e estadias                | 200,00    |
| 9         | - <u>AGÊNCIA ARRECAD. ARICANDUVA</u>           |           |
| 313411    | - Const. e cons. bens móveis                   | 800,00    |
| 3131711   | - Outros serviços                              | 150,00    |
| 3141011   | - Despesas c/viagens e estadias                | 100,00    |
| 3141711   | - Outros encargos                              | 140,00    |
| 414111    | - Maquinas e equipamentos de escritorio        | 200,00    |
| 414211    | - Mobiliário em geral                          | 400,00    |
| 10        | - <u>SEÇÃO DE TESOUREARIA</u>                  |           |
| 313411    | - Cons. cons. bens móveis                      | 500,00    |
| 414111    | - Maquinas e equipamentos de escritorio        | 1.000,00  |
| 11        | - <u>SERV. DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS</u>       |           |
| 311112-06 | - Salários                                     | 2.400,00  |
| 313412    | - Cons. de bens móveis                         | 200,00    |
| 3131712   | - Outros serviços                              | 130,00    |
| 3141012   | - Despesas c/viagens e estadias                | 100,00    |
| 3141712   | - Outros encargos                              | 130,00    |
| 414112    | - Maquinas e equipamentos de escritorio        | 500,00    |
| 414212    | - Mobiliário em geral                          | 300,00    |
| 15        | - <u>DEPARTAMENTO DO MATERIAL</u>              |           |
| 312705    | - Material de expediente                       | 2.000,00  |
| 3121305   | - Outros materiais de consumo                  | 1.000,00  |
| 313405    | - Cons. cons. bens moveis                      | 500,00    |
| 3131705   | - Outros encargos                              | 200,00    |
| 3141005   | - Despesas c/viagens e estadias                | 1.800,00  |
| 3141705   | - Outros encargos                              | 1.000,00  |
| 414105    | - Maquinas e equipamentos de escritorio        | 2.000,00  |
| 414205    | - Mobiliário em geral                          | 600,00    |
| 16        | - <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</u>        |           |
| 313440    | - Cons. e cons. bens móveis                    | 1.000,00  |
| 313540    | - Despesas c/agua                              | 100,00    |
| 3141040   | - Despesas c/viagens e estadias                | 300,00    |
| 414140    | - Maquinas e equipamentos de escritorio        | 500,00    |
| 17        | - <u>SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM</u> |           |
| 312842    | - Mat. de limpeza cons. e higiene              | 500,00    |
| 313642    | - Despesas c/correios e telegrafos             | 100,00    |
| 3131742   | - Outros serviços                              | 1.500,00  |
| 414142    | - Maq. e equip. de escritório                  | 500,00    |
| 18        | - <u>SERVIÇOS INDUSTRIAIS</u>                  |           |
| 312359    | - Combustíveis e lubrificantes                 | 3.000,00  |
| 312959    | - Matérias primas em geral                     | 13.000,00 |
| 3131359   | - Seguros em geral                             | 800,00    |
| 414159    | - Maq. e equip. de escritório                  | 500,00    |
| 414259    | - Mobiliário em geral                          | 200,00    |

continua...



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

Fls.4

continuação...

19 - ENSINO PRIMÁRIO

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 3121061  | - Merenda escolar                           | 2.500,00 |
| 3131061  | - Despesas c/tarifas telefonicas            | 800,00   |
| 3131261  | - Repares e Cons.Bens Imóveis               | 2.500,00 |
| 3131361  | - Seguros em geral                          | 800,00   |
| 3131661  | - Serv. Publicações e publicidades          | 400,00   |
| 314261   | - Comemorações e festas cívicas             | 1.000,00 |
| 411261-I | - Escolas isoladas                          | 3.000,00 |
| 414361   | - Livros e revistas tecnicas                | 700,00   |
| 421061   | - Desapropriações p/contr.Escolas e Parques | 1.000,00 |

20 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

|         |                                          |          |
|---------|------------------------------------------|----------|
| 312366  | - Combustiveis e lubrificantes           | 1.000,00 |
| 312466  | - Drogas, mat. diversos e medicamentos   | 200,00   |
| 312966  | - Materias primas em geral               | 1.000,00 |
| 3121166 | - Peças e acessrios em geral             | 500,00   |
| 3131266 | - Reparo e cons. bens imoveis            | 1.000,00 |
| 3131666 | - Serviços de publicações e publicidades | 2.000,00 |
| 3131866 | - Passagens de qualquer natureza         | 200,00   |
| 314866  | - Despesas c/recep.homenagens e hosp.    | 2.500,00 |
| 3141066 | - Despesas c/viagens e estadias          | 1.000,00 |
| 3141466 | - Premios, diplomas, medalhas,etc.       | 1.000,00 |

21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

|         |                                          |           |
|---------|------------------------------------------|-----------|
| 312267  | - Café e diversas                        | 200,00    |
| 312667  | - Louças e artigos p/copa e cozinha      | 100,00    |
| 312767  | - Material de expediente                 | 3.500,00  |
| 313367  | - Assinatura de jornais, revistas e rec. | 350,00    |
| 313467  | - Cons. e cons. bens moveis              | 400,00    |
| 313567  | - Despesas c/agua                        | 100,00    |
| 313667  | - Despesas c/correios e telegrafos       | 100,00    |
| 313867  | - Despesas c/fretes e carretos           | 150,00    |
| 3131667 | - Serviços publicações e publicidades    | 100,00    |
| 3131767 | - Outros serviços                        | 1.500,00  |
| 3141067 | - Despesas c/viagens e estadias          | 200,00    |
| 411267  | - Predios proprio da biblioteca          | 30.000,00 |
| 414167  | - Maquinas e equipamentos de escritorio  | 2.000,00  |
| 414267  | - Mobiliario em geral                    | 1.000,00  |
| 414367  | - Livros, revistas e filmes              | 1.500,00  |

22 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

|         |                                          |           |
|---------|------------------------------------------|-----------|
| 312570  | - Generos de alimentação                 | 700,00    |
| 313270  | - Arrend. de Imóveis mediante conv.      | 1.800,00  |
| 3131570 | - Serviços funerários                    | 1.100,00  |
| 3141285 | - Fundo garantia p/tempo serviços        | 33.000,00 |
| 325083  | - Contr. p/assist. funcionarios publicos | 5.000,00  |
| 411270  | - Posto de puericultura                  | 3.000,00  |

24 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

|         |                                 |          |
|---------|---------------------------------|----------|
| 3121192 | - Peças e acessrios em geral    | 5.500,00 |
| 313492  | - Cons. econs. bens moveis      | 5.000,00 |
| 411391  | - Serviços de obras c/ a erosão | 5.000,00 |

25 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

|         |                   |        |
|---------|-------------------|--------|
| 3131793 | - Outros serviços | 500,00 |
|---------|-------------------|--------|

26 - CONSTR. E CONS. VIAS PÚBLICAS

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 312794   | - Material de expediente          | 600,00   |
| 3131294  | - Reparos e cons. bens imoveis    | 2.000,00 |
| 3131394  | - Seguros em geral                | 800,00   |
| 3141094  | - Despesas c/viagens e estadias   | 100,00   |
| 3141794  | - Outros encargos                 | 100,00   |
| 411294-b | - abertura de novas vias públicas | 5.000,00 |

continua...



# Prefeitura Municipal de Arapongas

ESTADO DO PARANÁ

fls. 5

## continuação

|      |                                                 |          |
|------|-------------------------------------------------|----------|
|      | 411394 - Pavimentação de vias públicas          | 4.800,00 |
|      | 421094 - Aquisição de imóveis p/ vias públicas  | 5.000,00 |
| 27 - | <u>CONSTR. E CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS</u>     |          |
|      | 312195 - Adubos, inseticidas e mudas de plantas | 1.500,00 |
|      | 411295 - Construção de jardim zoológico         | 5.000,00 |
|      | 421095 - Desapropriação p/ o jardim zoológico   | 5.000,00 |
| 28 - | <u>SETOR DE CEMITÉRIOS</u>                      |          |
|      | 3131297- Reparo e cons. bens imóveis            | 1.000,00 |
|      | 3131797- Outros serviços                        | 500,00   |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ..... 296.350,00

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.

Edifício da Prefeitura Municipal de Arapongas, aos 13 dias do mês de outubro de 1.969.

SADANO YOKOMIZO  
Prefeito Municipal

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

Estamos encaminhando a terceira suplementação do presente exercício, sendo que as duas primeiras não alteraram o valor orçamentário previsto e esta com uma pequena alteração, para cobertura de algumas deficiências nas dotações orçamentárias.

Cumprе esclarecer que o orçamento em pauta foi elaborado na gestão administrativa passada, sofrendo alterações constantes com a nova administração que vem esforçando para regularizar o constante déficit verificado nestes últimos exercícios, motivado pelas reformas implantadas pelo nosso governo federal, que estabeleceu novos rumos para a administração pública.

Ressaltamos aqui a suplementação da verba de Pavimentação vias públicas no montante solicitado de NCr\$ 494.500,00. Justifica-se o pedido pela redução havida anteriormente pelas Leis nºs. .... 825/69 e 834/69, no montante de NCr\$ 275.835,51, e a diferença motivado pelo acerto atrasado que o município tinha para com aquela entidade e que somente agora se fez um bom levantamento dos trabalhos realizados com o asfalto.

Com isso vem o município acertando, na medida do possível, todos os casos iniciados na gestão passada.



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANA'

## COMISSÃO JUSTIÇA

**MATÉRIA** - Projeto de Lei nº 37/69, de autoria do Executivo.

**SÚMULA** - Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e transferências de verbas.

**AUTORIA** - Poder Executivo.

**ANEXOS** - Justificativa.  
Ofício nº 454/69.

**PARECER** -

Ao analisar o projeto em tela, esta comissão procurou, dentro de seu âmbito, o seu aspecto legal ou regulamentar, dentro da Lei que rege o assunto, a Lei Federal nº 4.320, de 17/3/64, e esta, faculta, em seus artigos 40º, 41º e 42º.-

Considerando que a abertura de créditos adicionais suplementares são facultados pela aludida lei, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do presente projeto de lei, nº 37/69, de autoria do Executivo.-

Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1969.





# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANA'

## COMISSÃO FINANÇAS

Matérias - Projeto de Lei nº 37/69.

Súmula - Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de NCr\$ 1.056.350,00 e a transferência de verbas no valor de NCr\$ 296.350,00.-

Autoria - Executivo Municipal.

Anexos - Justificativa.

b) - Ofício nº 454/69.-

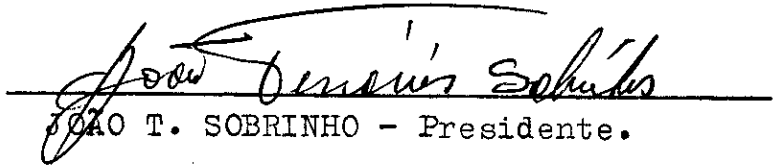
PARECER: -

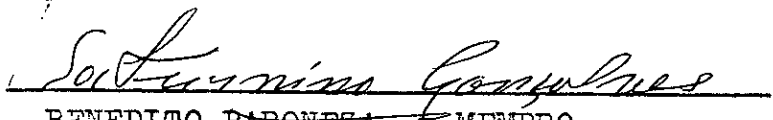
O projeto abre um crédito adicional suplementar, distribuído nas dotações relacionadas no artigo 1º, num total de NCr\$ 1.056.350,00, utilizando o total de NCr\$ .... 296.350,00, com a transferência e consequente cancelamento das verbas relacionadas no artigo 2º, e o saldo restante no valor de NCr\$ 760.000,00, a ocorrer por conta do excesso de arrecadação previsto para o presente exercício.-

As dotações de maior monta se referem às verbas de Pavimentação de vias públicas, já esclarecido na justificativa anexa ao projeto; às de ns. 431113 - SERVIÇO DA DIVI DA INTERNA - Fundada Interna, de NCr\$ 311.000,00 e 431213 - Empréstimos internos, de NCr\$ 115.500,00.-

Esclarece o Poder Executivo que as duas primeiras suplementações anteriores não alteraram o valor orçamentário previsto.- Esta, a terceira, majora em NCr\$ 760.000,00 o orçamento previsto de NCr\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros novos), indicando, como recursos, o excesso de arrecadação previsto do presente exercício, estando assim, em condições de ser votado.- Empréstamos o nosso voto favorável ao projeto 37/69.-

Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1.969.

  
JOÃO T. SOBRINHO - Presidente.

  
BENEDITO BARONEZA - MEMBRO.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

## PROJETO DE LEI Nº 847

SÚMULA: - Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de NC\$ 1.056.350,00 (um milhão, cinqüenta e seis mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros novos) e a transferência de verbas no valor de NC\$ 296.350,00 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros novos).

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de NC\$ 1.056,350,00 (um milhão, cinqüenta e seis mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros novos), para reforço das diversas e seguintes dotações orçamentárias:

|                                            |                                        |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 2 - GABINETE DO PREFEITO                   |                                        |            |
| 3121102                                    | - Peças e acessórios em geral          | 1.300,00   |
| 313402                                     | - Conserto e conservação bens móveis   | 200,00     |
| 314402                                     | - Despesas c/ ativ. culturais          | 800,00     |
| 314502                                     | - " " " educativas                     | 2.000,00   |
| 314702                                     | - " " " exposições, Congr.             |            |
|                                            | - " " " e confer.                      | 1.000,00   |
| 314802                                     | - " " " recepções, homen.              |            |
|                                            | - " " " e hospedagens                  | 1.000,00   |
| 3141002                                    | - " " " viagens e estads.              | 2.000,00   |
| 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            |                                        |            |
| 312205                                     | - Café e diversos                      | 400,00     |
| 3121305                                    | - Outros materiais de consumo          | 1.000,00   |
| 313105                                     | - Aluguel e arrendamento de imóveis    | 700,00     |
| 313905                                     | - Despesas c/ luz e força              | 600,00     |
| 8 - SEÇÃO DA RECEITA                       |                                        |            |
| 414111                                     | - Máquinas e equipamentos de escritór. | 1.000,00   |
| 12 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA             |                                        |            |
| 431113                                     | - Fundada Interna                      | 311.000,00 |
| 431213                                     | - Empréstimos internos                 | 115.500,00 |
| 16 - DEPARTAMENTO OBRAS E VIAÇÃO           |                                        |            |
| 313940                                     | - Despesas c/ luz e força              | 600,00     |
| 17 - SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM |                                        |            |
| 413142                                     | - Aquisição de veículos                | 5.600,00   |
| 413342                                     | - Tratores, e equipamentos rodov.      | 14.000,00  |
| 413742                                     | - Diversos equipamentos e instalações  | 8.400,00   |
| 18 - SERVIÇOS INDUSTRIAIS                  |                                        |            |
| 313459                                     | - Conserto e conservação bens móveis   | 500,00     |
| 313959                                     | - Despesas c/ luz e força              | 500,00     |
| 19 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA    |                                        |            |
| ENSINO PRIMÁRIO                            |                                        |            |
| 312361                                     | - Combustíveis e lubrificantes         | 1.250,00   |
| 312861                                     | - Material de limpeza, cons. e higiene | 400,00     |
| 3121361                                    | - Outros materiais de consumo          | 500,00     |
| 313861                                     | - Despesas c/ fretes e carretos        | 200,00     |
| 313961                                     | - Despesas c/ luz e força              | 1.500,00   |
| 3141061                                    | - Despesas c/ viagens e estadias       | 600,00     |
| 414261                                     | - Mobiliário em geral                  | 200,00     |
| 20 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES        |                                        |            |
| 321466                                     | - Subvenções e auxílios                | 55.000,00  |
| 21 - BIBLIOTECA MUNICIPAL                  |                                        |            |
| 3121367                                    | - Outros materiais de consumo          | 500,00     |
| 313967                                     | - Despesas c/ luz e força              | 200,00     |
| 22 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 |                                        |            |
| 312370                                     | - Combustíveis e lubrificantes         | 3.000,00   |

(continua à fls. 2)



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

Fls. 2

(continuação de fls. 1) -

|                        |                                                 |              |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                        | 313970 -- Despesas c/ luz e força               | 100,00       |
|                        | 3131170 - Lavagens e lubrificações              | 300,00       |
|                        | 3131472 - Serviços clínicos e de hospitalização | 3.000,00     |
|                        | 3141070 - Despesas c/ viagens e estadias        | 1.500,00     |
|                        | 3141670 - Serviços de amparo a indigentes       | 7.500,00     |
| 24 -                   | SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA                        |              |
|                        | 312392 - Combustíveis e lubrificantes           | 5.000,00     |
|                        | 413492 - Aquisição de veículos                  | 1.000,00     |
| 25 -                   | SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     |              |
|                        | 313993 - Despesas c/ luz e força                | 6.000,00     |
| 26 -                   | CONSTR. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS                |              |
|                        | 311194-03-Vencimentos                           | 3.000,00     |
|                        | 312394 - Combustíveis e lubrificantes           | 2.000,00     |
|                        | 411294-A- Pavimentação vias públicas            | 494.500,00   |
| 27 -                   | CONSTR. E CONSERV. LOGR. PÚBLICOS               |              |
|                        | 3121395 - Outros materiais de consumo           | 1.000,00     |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO |                                                 | 1.056.350,00 |

AR ARTIGO 2º - Fica transferida a importância correspondente das seguintes dotações orçamentárias, no valor de R\$ 296.350,00 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta cruzeiros novos), a saber:

## 2 - GABINETE DO PREFEITO

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 312302 - Combustíveis e lubrificantes           | 1.500,00 |
| 3121302 - Outros materiais de consumo           | 600,00   |
| 313202 - Arrendamento de imóveis mediante conv. | 2.100,00 |
| 313302 - Assinatura de jornais, rev. e recortes | 300,00   |
| 313602 - Despesas c/ correios e telégrafos      | 1.800,00 |
| 313702 - Despesas c/ diárias e transp. funcion. | 500,00   |
| 3131002 - Despesas c/ tarifa telefônica         | 1.000,00 |
| 3131102 - Lavagens e lubrificações              | 500,00   |
| 3131702 - Outros serviços                       | 900,00   |

## 3 - SEÇÃO JUNTA DO SERV. MILITAR

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 3121302 - Outros materiais de consumo          | 300,00 |
| 313602 - Despesas c/ correios e telégrafos     | 200,00 |
| 414102 - Máquinas e equipamentos de escritório | 500,00 |
| 414202 - Mobiliário em geral                   | 300,00 |

## 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 313205 - Arrendamento de imóveis                | 1.000,00  |
| 313305 - Assinatura de jornais e revistas       | 800,00    |
| 313605 - Despesas c/ correios e telégrafos      | 600,00    |
| 313805 - Despesas c/ fretes e carretos          | 1.600,00  |
| 3131005 - Despesas c/ tarifas telefônicas       | 1.200,00  |
| 3131205 - Rep. e cons. de bens imóveis          | 1.000,00  |
| 3131305 - Seguros em geral                      | 1.000,00  |
| 3131605 - Serviços de publicação e publicidades | 6.000,00  |
| 3131805 - Passagens de qualquer natureza        | 800,00    |
| 3141005 - Despesas c/ viagens e estadias        | 1.200,00  |
| 3141705 - Outros encargos                       | 5.000,00  |
| 414105 - Máquinas e equipamentos de escritório  | 10.000,00 |

## 6 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA

### DIRETORIA GERAL

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 312710 - Material de expediente               | 800,00   |
| 3131310 - Seguros em geral                    | 1.000,00 |
| 3131610 - Serv. de publicações e publicidades | 1.000,00 |
| 3141010 - Despesas c/ viagens e estadias      | 500,00   |

- (continua à fls. 3) -



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Fls. 3

ESTADO DO PARANÁ  
(continuação de fls. 2) -

|      |                                       |                                         |           |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|      | 3141510                               | - Resposições e restituições            | 1.500,00  |
|      | 325081                                | - Constr. e amortização da dívida       | 46.500,00 |
|      | 411210                                | - Edifício Agência Arrecad. Aricanduva  | 5.000,00  |
|      | 414310                                | - Livros e revistas técnicas            | 500,00    |
| 7 -  | SEÇÃO DE LANÇADORIA                   |                                         |           |
|      | 312711                                | - Material de expediente                | 1.000,00  |
|      | 3121311                               | - Outros materiais de consumo           | 500,00    |
|      | 313411                                | - Cons. e cons. bens móveis             | 500,00    |
| 8 -  | SEÇÃO DE RECEITA                      |                                         |           |
|      | 312711                                | - Material de expediente                | 1.500,00  |
|      | 3121311                               | - Outros materiais de consumo           | 500,00    |
|      | 3131711                               | - Outros serviços                       | 200,00    |
|      | 3141011                               | - Despesas c/ viagens e estadias        | 200,00    |
| 9 -  | AGÊNCIA ARRECAD. ARICANDUVA           |                                         |           |
|      | 313411                                | - Const. e cons. bens móveis            | 800,00    |
|      | 3131711                               | - Outros serviços                       | 150,00    |
|      | 3141011                               | - Despesas c/ viagens e estadias        | 100,00    |
|      | 3141711                               | - Outros encargos                       | 140,00    |
|      | 414111                                | - Máquinas e equipamentos de escritório | 200,00    |
|      | 414211                                | - Mobiliário em geral                   | 400,00    |
| 10 - | SEÇÃO DE TESOUREARIA                  |                                         |           |
|      | 313411                                | - Cons. cons. bens móveis               | 500,00    |
|      | 414111                                | - Máquinas e equipamentos de escritório | 1.000,00  |
| 11 - | SERV. DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS       |                                         |           |
|      | 311112-06                             | - Salários                              | 2.400,00  |
|      | 313412                                | - Cons. de bens móveis                  | 200,00    |
|      | 3131712                               | - Outros serviços                       | 130,00    |
|      | 3141012                               | - Despesas c/ viagens e estadias        | 100,00    |
|      | 3141712                               | - Outros encargos                       | 130,00    |
|      | 414112                                | - Máquinas e equipamentos de escritório | 500,00    |
|      | 414212                                | - Mobiliário em geral                   | 300,00    |
| 15 - | DEPARTAMENTO DO MATERIAL              |                                         |           |
|      | 312705                                | - Material de expediente                | 2.000,00  |
|      | 3121305                               | - Outros materiais de consumo           | 1.000,00  |
|      | 313405                                | - Cons. cons. bens móveis               | 500,00    |
|      | 3131705                               | - Outros encargos                       | 200,00    |
|      | 3141005                               | - Despesas c/ viagens e estadias        | 1.800,00  |
|      | 3141705                               | - Outros encargos                       | 1.000,00  |
|      | 414105                                | - Máquinas e equipamentos de escritório | 2.000,00  |
|      | 414205                                | - Mobiliário em geral                   | 600,00    |
| 16 - | DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO        |                                         |           |
|      | 313440                                | - Cons. e cons. bens móveis             | 1.000,00  |
|      | 313540                                | - Despesas c/ água                      | 100,00    |
|      | 3141040                               | - Despesas c/ viagens e estadias        | 300,00    |
|      | 414140                                | - Máquinas e equipamentos de escritório | 500,00    |
| 17 - | SERVIÇO MUNICIPAL ESTRADAS DE RODAGEM |                                         |           |
|      | 312842                                | - Mat. de limpeza cons. e higiene       | 500,00    |
|      | 313642                                | - Despesas c/ correios e telégrafos     | 100,00    |
|      | 3131742                               | - Outros serviços                       | 1.500,00  |
|      | 414142                                | - Maq. e equipament. de escritório      | 500,00    |
| 18 - | SERVIÇOS INDUSTRIAIS                  |                                         |           |
|      | 312359                                | - Combustíveis e lubrificantes          | 3.000,00  |
|      | 312959                                | - Matérias primas em geral              | 13.000,00 |
|      | 3131359                               | - Seguros em geral                      | 800,00    |
|      | 414159                                | - Maq. e equip. de escritório           | 500,00    |
|      | 414259                                | - Mobiliário em geral                   | 200,00    |

- (continua à fls. 4) -



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

(continuação de fls. 3)..... Fls. 4

|          |                                             |           |  |
|----------|---------------------------------------------|-----------|--|
| 19       | - ENSINO PRIMÁRIO                           |           |  |
| 3121061  | - Merenda escolar                           | 2.500,00  |  |
| 3131061  | - Despesas c/ tarifas telefônicas           | 800,00    |  |
| 3131261  | - Reparos e cons. bens imóveis              | 2.500,00  |  |
| 3131361  | - Seguros em geral                          | 800,00    |  |
| 3131661  | - Serv. publicações e publicidades          | 400,00    |  |
| 314261   | - Comemorações e festas cívicas             | 1.000,00  |  |
| 411261-I | - Escolas isoladas                          | 3.000,00  |  |
| 414361   | - Livros e revistas técnicas                | 700,00    |  |
| 421061   | - Desapropriações p/ contr. Escolas e Parq. | 1.000,00  |  |
| 20       | - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES            |           |  |
| 312366   | - Combustíveis e lubrificantes              | 1.000,00  |  |
| 312466   | - Drogas, mat. diversos e medicamentos      | 200,00    |  |
| 312966   | - Matérias primas em geral                  | 1.000,00  |  |
| 3121166  | - Peças e acessórios em geral               | 500,00    |  |
| 3131266  | - Reparo e cons. bens imóveis               | 1.000,00  |  |
| 3131666  | - Serviços de publicações e publicidades    | 2.000,00  |  |
| 3131866  | - Passagens de qualquer natureza            | 200,00    |  |
| 314866   | - Despesas c/ recep. homenagens e hosp.     | 2.500,00  |  |
| 3141066  | - Despesas c/ viagens e estadias            | 1.000,00  |  |
| 3141466  | - Prêmios, diplomas, medalhas, etc.         | 1.000,00  |  |
| 21       | - BIBLIOTECA MUNICIPAL                      |           |  |
| 312267   | - Café e diversos                           | 200,00    |  |
| 312667   | - Louças e artigos p/ copa e cozinha        | 100,00    |  |
| 312767   | - Material de expediente                    | 3.500,00  |  |
| 313367   | - Assinatura de jornais, revistas e rec.    | 350,00    |  |
| 313467   | - Cons. e cons. bens móveis                 | 400,00    |  |
| 313567   | - Despesas c/ água                          | 100,00    |  |
| 313667   | - Despesas c/ correios e telégrafos         | 100,00    |  |
| 313867   | - Despesas c/ fretes e carretos             | 150,00    |  |
| 3131667  | - Serviços, publicações e publicidades      | 100,00    |  |
| 3131767  | - Outros serviços                           | 1.500,00  |  |
| 3141067  | - Despesas c/ viagens e estadias            | 200,00    |  |
| 411267   | - Prédios próprio da Biblioteca             | 30.000,00 |  |
| 414167   | - Máquinas e equipamentos de escritório     | 2.000,00  |  |
| 414267   | - Mobiliário em geral                       | 1.000,00  |  |
| 414367   | - Livros, revistas e filmes                 | 1.500,00  |  |
| 22       | - DEPARTAMENTO DE SAÚDE                     |           |  |
| 312570   | - Gêneros de alimentação                    | 700,00    |  |
| 313270   | - Arrend. de imóveis mediante conv.         | 1.800,00  |  |
| 3131570  | - Serviços funerários                       | 1.100,00  |  |
| 3141285  | - Fundo de garantia p/ tempo de serviços    | 33.000,00 |  |
| 325083   | - Contr. p/ assist. funcionários públicos   | 5.000,00  |  |
| 411270   | - Posto de Puericultura                     | 3.000,00  |  |
| 24       | - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA                  |           |  |
| 3121192  | - Peças e acessórios em geral               | 5.500,00  |  |
| 313492   | - Cons. e cons. bens móveis                 | 5.000,00  |  |
| 411391   | - Serviços de obras c/ a erosão             | 5.000,00  |  |
| 25       | - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA               |           |  |
| 3131793  | - Outros serviços                           | 500,00    |  |
| 26       | - CONSTR. E CONS. VIAS PÚBLICAS             |           |  |
| 312794   | - Material de expediente                    | 600,00    |  |
| 3131294  | - Reparos e cons. bens imóveis              | 2.000,00  |  |
| 3131394  | - Seguros em geral                          | 800,00    |  |
| 3141094  | - Despesas c/ viagens e estadias            | 1.000,00  |  |
| 3141794  | - Outros encargos                           | 100,00    |  |
| 411294-b | - Abertura de novas vias públicas           | 5.000,00  |  |

(continua à fls. 5) -



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

ESTADO DO PARANÁ

fls. 5

(continuação)-

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 411394 - Pavimentação de vias públicas          | 4.800,00 |
| 421094 - Aquisição de imóveis p/ vias públicas  | 5.000,00 |
| 27 - CONSTR. E CONS. LOGRADOUROS PÚBLICOS       |          |
| 312195 - Adubos, inseticidas e mudas de plantas | 1.500,00 |
| 411295 - Construção de jardim zoológico         | 5.000,00 |
| 421095 - Desapropriação p/ o jardim zoológico   | 5.000,00 |
| 28 - SETOR DE CEMITÉRIOS                        |          |
| 3131297- Reparo e cons. bens imóveis            | 1.000,00 |
| 3131797- Outros serviços                        | 500,00   |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ..... 296.350,00

=====

=====

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 23 de outubro de 1.969.

  
BRASILINO BUSSADORI,  
Presidente.

ORLANDINO L. DO CARMO,  
1º Secretário.