

DECRETO Nº 799

SÔMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, com recursos do cancelamento parcial ou total de Dotações Orçamentárias.

VALMOR FELIPE, Prefeito Municipal de Marmeleiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização da Lei Municipal Nº 661 de 24/11/93;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, para exercício de 1994, um Crédito Adicional Suplementar, com recursos do cancelamento parcial ou total de Dotações Orçamentárias no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para dar atendimento as seguintes Dotações Orçamentárias:

- 0200 GOVERNO MUNICIPAL
- 0201 GABINETE DO PREFEITO
- 0201.03070202.02 Manutenção das Atividades Executivas
- 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 1.000,00
  
- 0500 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 0501 DEPTº DE VIAÇÃO
- 0501.16885341.04 Pavimentação de Estradas Vicinais
- 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
- 4.1.0.0 INVESTIMENTOS
- 4.1.1.0 Obras e Instalações.....R\$ 15.000,00
  
- 0600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- 0601 DEPTº DE EDUCAÇÃO - ENSINO DE I GRAU
- 0601.08421882.19 Manutenção do Ensino de I Grau
- 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 15.000,00
  
- 0602 DEPTº DE CULTURA
- 0602.08482472.21 Manutenção dos Serviços de Cultura
- 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 1.000,00

PUBLICADO

Em 26/09/94


RADIO CRISTALIZADO  
RUA ... 1100 LUB ... 1.510  
... 55-112-0025-1100  
Av. ... 55-112-0025-1100

0603 DEPTO DE ESPORTES  
 0603.08462242.22 Manutenção dos Serviços de Esportes  
 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES  
 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO  
 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 1.000,00  
 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  
 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos.....  
 .....R\$ 2.000,00

0700 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL

0702 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 0702.15814862.24 Manutenção dos Serviços Sociais  
 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES  
 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO  
 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 10.000,00  
 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  
 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos.....  
 .....R\$ 10.000,00

Artigo 2º - Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar, previsto no artigo anterior, servirá como recurso o cancelamento parcial ou total das seguintes Dotações Orçamentárias:

PUBLICADO  
 Nº 26 / 99 94  


0100 CÂMARA MUNICIPAL  
 0101 CÂMARA MUNICIPAL  
 0101.01010012.01 Manutenção das Atividades Legislativas  
 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES  
 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO  
 3.1.1.0 PESSOAL  
 3.1.1.1 Pessoal Civil  
 02 Diárias.....R\$ 1.771,63  
 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 199,66

0200 GOVERNO MUNICIPAL  
 0201 GABINETE DO PREFEITO  
 0201.03070202.02 Manutenção das Atividades Executivas  
 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL  
 4.1.0.0 INVESTIMENTOS  
 4.1.1.0 Obras e Instalações.....R\$ 90,90

0201.03070212.27 Promover a Exp. Ind. Com. e Art. - EXPOMAR  
 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES  
 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO  
 3.1.2.0 Material de Consumo.....R\$ 38,62  
 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS  
 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos.....  
 .....R\$ 917,92

0201.03221341.01 Participação do Mun. no Cap. da

|                  |  |
|------------------|--|
| 4.0.0.0          | TELEPAR  |
| 4.2.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL  |
| 4.2.6.0          | INVERSÕES FINANCEIRAS  |
|                  | Const. ou Aumento Cap. Empr. Coms.<br>ou Financ.....R\$ 2.545,45 |
| 0202             | GABINETE DO VICE-PREFEITO  |
| 0202.03070202.03 | Manutenção da Unidade  |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES   |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO  |
| 3.1.1.0          | PESSOAL  |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil  |
| 02               | Diárias.....R\$ 363,63   |
| 0203             | ASSESSORIA JURÍDICA  |
| 0203.03070212.04 | Assessoramento Jurídico  |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES   |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO  |
| 3.1.1.0          | PESSOAL  |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil  |
| 02               | Diárias.....R\$ 727,27   |
| 0204             | ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS                                  |
| 0204.03070232.05 | Manutenção da Unidade  |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES   |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO  |
| 3.1.1.0          | PESSOAL  |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil  |
| 02               | Diárias.....R\$ 363,63   |
| 0300             | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                       |
| 0302             | DEPTO DE COMPRAS   |
| 0302.03070212.08 | Manutenção da Unidade Compras e Material                         |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES   |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO  |
| 3.1.1.0          | PESSOAL  |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil  |
| 02               | Diárias.....R\$ 94,54  |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 1.046,36                             |
| 3.1.3.0          | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                 |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos..R\$ 39,21                            |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL  |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS  |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...<br>.....R\$ 263,67          |
| 0302.03070212.09 | Manutenção Div. Protocolo, Arquivo e Tombamento                  |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES   |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO  |
| 3.1.1.0          | PESSOAL  |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil  |
| 01               | Vencimentos e Vantagens Fixas.....<br>.....R\$ 727,27            |

PUBLICADO  
 em 26/09/96  
 RÁDIO CRISTAL LTDA.  
 Rua...  
 Fone...

|                  |   |
|------------------|---|
| 0400             | SECRETARIA DE FINANÇAS                                    |
| 0401             | DEPTO DE CONTABILIDADE                                    |
| 0401.03080322.10 | Administração Financeira, Orçamentária e Contábil         |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                       |
| 3.1.1.0          | PESSOAL   |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil   |
| 02               | Diárias.....R\$ 809,58                                    |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 441,79                        |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                       |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS   |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...<br>.....R\$ 33,42    |
| 0402             | DEPTO DE TESOUREARIA                                      |
| 0402.03080322.11 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria                     |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                       |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 727,27                        |
| 0403             | DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO                            |
| 0403.03080302.14 | Manutenção da Unidade                                     |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                       |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 376,36                        |
| 0403.03080302.15 | Manutenção da Divisão de Fiscalização                     |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                       |
| 3.1.1.0          | PESSOAL   |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil   |
| 01               | Vencimentos e Vantagens Fixas.....<br>.....R\$ 873,72     |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 347,10                        |
| 0500             | SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS            |
| 0501             | DEPTO. DE VIAÇÃO  |
| 0501.16885341.05 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários                     |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                       |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS   |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...<br>.....R\$ 1.209,09 |
| 0501.16885342.16 | Conservação de Estradas Vicinais                          |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                       |
| 3.1.1.0          | PESSOAL   |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil   |
| 02               | Diárias.....R\$ 255,31                                    |

PUBLICADO em 26/09/96

DEPTO CADASTRO E TRIBUTAÇÃO



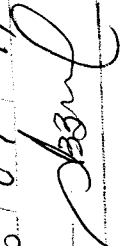
|                  |   |
|------------------|---|
| 0502             | DEPTO DE URBANISMO                      |
| 0502.10583231.07 | Construção de um Centro Comunitário     |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.2.0.0          | INVERSÕES FINANCEIRAS                   |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis.....R\$ 90,90      |
| 0502.10583232.17 | Manutenção dos Serviços de Urbanis-     |
|                  | mo                                      |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES                      |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                     |
| 3.1.1.0          | PESSOAL                                 |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil                           |
|                  | 02                                      |
|                  | Diárias.....R\$ 727,27                  |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo.....R\$ 2.779,47    |
| 3.1.3.0          | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS        |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais....    |
|                  | .....R\$ 363,63                         |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos... ..        |
|                  | .....R\$ 208,54                         |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                           |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 1.780,10    |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente... .. |
|                  | .....R\$ 727,27                         |
| 0503             | DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS       |
| 0503.10140801.24 | Construção do Viveiro Municipal de      |
|                  | Mudas                                   |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                           |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 7,59        |
| 0503.10573161.09 | Construção de Casas Populares           |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                           |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 54,54       |
| 0503.10583231.11 | Aquisição de Terrenos                   |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.2.0.0          | INVERSÕES FINANCEIRAS                   |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis.....R\$ 60,48      |
| 0503.10583232.18 | Manutenção dos Serviços Urbanos         |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                           |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente... .. |
|                  | .....R\$ 1.818,18                       |
| 0503.10603251.23 | Aquisição de um Coletor Compact. de     |
|                  | lixo                                    |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                           |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente... .. |
|                  | .....R\$ 394,30                         |
| 0503.10623461.12 | Construção de Barracões Industriais     |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                     |
| 4.2.0.0          | INVERSÕES FINANCEIRAS                   |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis.....R\$ 1.090,90   |

PUBLICADO  
 em 26 / 09 / 94

R. F. CRISTAL LTDA  
 Rua...  
 Fone...



|                  |   |
|------------------|---|
| 0600             | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES          |
| 0602             | DEPTO DE CULTURA                                    |
| 0602.08482472.21 | Manutenção dos Serviços de Cultura                  |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...                |
|                  | .....R\$ 727,27                                     |
| 0603             | DEPTO DE ESPORTES                                   |
| 0603.08462241.18 | Construções e Obras                                 |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 18.181,81               |
| 4.2.0.0          | INVERSÕES FINANCEIRAS                               |
| 4.2.1.0          | Aquisições de Imóveis....R\$ 1.090,90               |
| 0603.08462242.22 | Manutenção dos Serviços de Esportes                 |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES                                  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                 |
| 3.1.1.0          | PESSOAL   |
| 3.1.1.1          | Pessoal Civil                                       |
|                  | Diárias.....R\$ 154,96                              |
| 02               |   |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...                |
|                  | .....R\$ 727,27                                     |
| 0700             | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL              |
| 0701             | DEPTO DE SAÚDE                                      |
| 0701.13754281.19 | Construção e Ampliação de Centros e Postos de Saúde |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 181,81                  |
| 0701.13754282.23 | Manutenção dos Serviços de Saúde                    |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente...                |
|                  | .....R\$ 94,18                                      |
| 0702             | DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |
| 0702.15814831.20 | Construção da Casa do Menor Abandonado              |
| 4.0.0.0          | DESPESAS DE CAPITAL                                 |
| 4.1.0.0          | INVESTIMENTOS                                       |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações.....R\$ 36,36                   |
| 0702.15814862.24 | Manutenção dos Serviços Sociais                     |
| 3.0.0.0          | DESPESAS CORRENTES                                  |
| 3.1.0.0          | DESPESAS DE CUSTEIO                                 |
| 3.1.1.0          | PESSOAL   |

PUBLICADO  
 em 26/09/94  


R. TO CRISTAL LTDA.  
 Rua...  
 Fone...  
 CEP...

|                  |    |                                      |              |
|------------------|----|--------------------------------------|--------------|
| 3.1.1.1          |    | Pessoal Civil                        |              |
|                  | 02 | Diárias.....                         | R\$ 109,09   |
| 4.0.0.0          |    | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |
| 4.1.0.0          |    | INVESTIMENTOS                        |              |
| 4.1.2.0          |    | Equipamento e Material Permanente... | R\$ 727,27   |
| 0800             |    | SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTE-   |              |
|                  |    | CIMENTO E MEIO-AMBIENTE              |              |
| 0801             |    | DEPTO DE FOMENTO E AGRICULTURA       |              |
| 0801.04181121.21 |    | Aquisição de Veículos e Equipamentos |              |
| 4.0.0.0          |    | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |
| 4.1.0.0          |    | INVESTIMENTOS                        |              |
| 4.1.2.0          |    | Equipamento e Material Permanente... | R\$ 9,09     |
| 0801.04181122.25 |    | Assistência ao Produtor Rural        |              |
| 3.0.0.0          |    | DESPESAS CORRENTES                   |              |
| 3.1.0.0          |    | DESPESAS DE CUSTEIO                  |              |
| 3.1.1.0          |    | PESSOAL                              |              |
| 3.1.1.1          |    | Pessoal Civil                        |              |
|                  | 02 | Diárias.....                         | R\$ 363,63   |
| 3.1.3.0          |    | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS     |              |
| 3.1.3.1          |    | Remuneração de Serviços Pessoais.... | R\$ 936,36   |
| 0802             |    | DEPTO DE FOMENTO PECUÁRIO            |              |
| 0802.04150882.26 |    | Assistência a Criadores Rurais       |              |
| 3.0.0.0          |    | DESPESAS CORRENTES                   |              |
| 3.1.0.0          |    | DESPESAS DE CUSTEIO                  |              |
| 3.1.1.0          |    | PESSOAL                              |              |
| 3.1.1.1          |    | Pessoal Civil                        |              |
|                  | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas.....   | R\$ 181,81   |
| 3.1.2.0          |    | Material de Consumo.....             | R\$ 2.020,72 |
| 4.0.0.0          |    | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |
| 4.1.0.0          |    | INVESTIMENTOS                        |              |
| 4.1.2.0          |    | Equipamento e Material Permanente... | R\$ 5.090,90 |

Artigo 3º - O presente Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marmeleiro, aos vinte e seis dias do mês de setembro de um mil, novecentos e noventa e quatro.

Este documento foi afixado no mural da Prefeitura.  
26/09/94  
*[Signature]*

*[Signature]*  
VALMOR FELIPE  
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO em 26 09 94

DIÁRIO MUNICIPAL DE MARMELEIRO