PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CGC/MF - 76235761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
☎FONE/FAX : (0**-43)-538-4141 - *e-mail: pmandira@uolcombr*

(PROJETO DE LEI Nº 032/2001-PMA)

LEI Nº 1.433 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 553.800,00 (Quinhentos e cinqüenta e três mil e oitocentos reais)**, para o Orçamento do Exercício Financeiro 2001.

A Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, aprovou e eu, Carlos Kanegusuku, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - O Executivo Municipal fundamentado na Lei Federal nº 4320, fica autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município no valor de **R$ 553.800,00 (Quinhentos e cinqüenta e três mil e oitocentos reais).**

0101	CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	910,00
31110700	Remuneração de vereadores	17.730,00
0200	EXECUTIVO MUNICIPAL	
03070212.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31110400	Subsídio do prefeito	3.000,00
31110600	Subsídio do vice-prefeito	600,00
0301	SMA – GABINETE	
03070202.006	APOIO A ASSOCIACOES E SINDICATOS	
32310000	Subvenções Sociais	17.500,00
03070252.008	MANUT/CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS	
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.250,00
15824942.012	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
31130000	Obrigações Patronais	10.000,00
0303	SMA - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
15824922.017	RESGATE DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS	
43540000	Outras Amortizações	800,00
0402	SMF – DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
03080331.003	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	
43510000	Amortização de Dívida Contratada	32.000,00
0404	SMF - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	
03080302025	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO	
31320000	Outros Serviços e Encargos	25.000,00

0502	SMEC – FUNDO MANUT/ENS.FUND/VAL.MAGIST.	
08421882.030	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
31200000	Material de Consumo	2.700,00
08411852.037	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.500,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.600,00
08421882.027	FUNDO MANUT ENS.FUND/VAL MAGISTERIO	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	204.000,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
08421882.034	ENERGIA ELET/AGUA ESGOTO/TELEFONE	
31320000	Outros Serviços e Encargos	5.100,00
08421882.036	MANUT/CONSERVAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.700,00
08492522.038	CONTRIBUIÇÃO A APAE	
32310000	Subvenções Sociais	3.000,00
0504	SMEC - DIVISÃO DE ESPORTES	
08462242.046	AMEA - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
32310000	Subvenções Sociais	11.300,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13754282.047	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	
31110300	Outras Despesas Variáveis	900,00
13754282.049	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOL/HOSPITALAR	
31320000	Outros Serviços e Encargos	5.500,00
13754282.053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	86.500,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	3.300,00
13754292.054	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.450,00

0602	DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	
137644482.055	MANUTENÇÃO DO PROG SANEAMENTO BÁSICO	
31320000	Outros Serviços e Encargos	760,00
0802	SMSP – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
10603252.068	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	33.800,00
31110300	Outras Despesas Variáveis	600,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	600,00
10603272.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
31320000	Outros Serviços e Encargos	14.000,00
10603282.073	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.300,00
0902	SMUOP - DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
10583232.083	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00
1002	SMAS - FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	
15810212.085	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.100,00
31110300	Outras Despesas Variáveis	2.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
15814862.091	AUXÍLIO A ENTIDADES SOCIAIS	
32310000	Subvenções Sociais	15.000,00
15814832.095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31310000	Remuneração de Serviços Pessoais	600,00

Art 2º - Os recursos indicados para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão resultantes do cancelamento das seguintes dotações:

0101	CÂMARA MUNICIPAL	
01010012.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
31110202	Diárias	2.000,00
31130000	Obrigações Patronais	2.000,00
31200000	Material de Consumo	5.000,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.800,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
0200	EXECUTIVO MUNICIPAL	
03070212.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31110200	Diárias	500,00
31200000	Material de Consumo	800,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	500,00
0202	PROCURADORIA JURÍDICA	
02040132.004	AÇÕES JUDICIÁRIAS	
31910000	Sentenças Judiciárias	600,00
020202040142.003	MANUT PROCURADORIA JURÍDICA	
31320000	Outros Serviços e Encargos	3.800,00
02070211.002	PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS	
31910000	Sentenças Judiciárias	10.000,00
0301	SMA – GABINETE	
03070212.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
31200000	Material de Consumo	600,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.300,00
03070232.007	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.250,00
03070252.008	MANUT/CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS	
31200000	Material de Consumo	6.100,00

0302	SMA - DIVISÃO DE MATERIAL PATRIMÔNIO	
03070212.009	MANUT MATERIAL E PATRIMÔNIO	
31200000	Material de Consumo	2.350,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	700,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
0303	SMA - DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	
03070212.010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
31200000	Material de Consumo	350,00
31320000	Outros Serviços e encargos	1.200,00
0303	SMA - DIVISÃO RECURSOS HUMANOS	
14804772.011	ORDENAMENTO - EMPREGO - SALÁRIO	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.300,00
31110200	Diárias	1.000,00
31110300	Outras despesas variáveis	1.650,00
31130000	Obrigações Patronais	6.100,00
31310000	Remuneração de Serviços Pessoais	7.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	10.400,00
32530000	Salário Família	1.900,00
15824922.017	RESGATE DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS	
43540000	Outras Amortizações	13.300,00
15824952.015	ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
32510000	Inativos	54.400,00
32520000	Pensionistas	18.900,00
0304	SMA – DIV PROT ARQUIVO SERV GERAIS	
03070212.018	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	
31200000	Material de Consumo	800,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	900,00
03070212.019	ENERGIA ELET/AGUA/ESGOTO/TELEFONE	
31320000	Outros Serviços e Encargos	20.500,00

03070212.020	MANUTENÇÃO DA CANTINA	
31200000	Material de Consumo	1.300,00
0401	SMF - GABINETE	
03080222.021	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
31200000	Material de Consumo	400,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	400,00
0402	SMF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
03080332.023	JUROS E EMPRESTIMOS	
32610000	Juros de Divida Contratada	22.800,00
0403	SMF - DIVISÃO DE TESOURARIA	
03080312.024	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	
31200000	Material de Consumo	700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	4.100,00
0501	SMEC – GABINETE	
08070202.026	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
31200000	Material de Consumo	800,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.100,00
0502	SMEC - FUNDO MANUT ENS FUND/VAL/MAGIST	
08410251.005	CONST/AMPL/REFORMA DE CRECHES	
31200000	Material de Consumo	2.900,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.100,00
41100000	Obras e Instalações	3.700,00
08411852.037	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	
31110300	Outras Despesas Variáveis	1.100,00
31200000	Material de Consumo	10.900,00
32530000	Salário Família	1.100,00
41200000	Equipamentos e material permanente	4.900,00
208421881.004	CONST/AMPL/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES	
31200000	Material de Consumo	5.000,00
41100000	Obras e Instalações	2.300,00

08472392.031	TRANSPORTE DE ESCOLARES	
31320000	Outros Serviços e Encargos	7.800,00
41200000	Equipamentos e material permanente	21.600,00
0503	SMEC – DIVISÃO DE CULTURA	
08482472.040	MANUTENÇÃO JORNAL TRIBUNA ANDIARENSE	
31200000	Material de Consumo	400,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.100,00
08482472.042	IMPLANT/MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	
31200000	Material de Consumo	400,00
08482472.043	PROGRAMAS/EVENTOS CULTURAIS E CÍVICOS	
31200000	Material de Consumo	4.600,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	3.900,00
0504	SMEC - DIVISÃO DE ESPORTES	
08460251.008	AMPL/REFORMA/CONST/CENTROS ESPORTIVOS	
31200000	Material de Consumo	700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	7.500,00
08462242.044	MANUTENÇÃO CENTROS ESPORTIVOS	
31200000	Material de Consumo	200,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.600,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13750212.052	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
31200000	Material de Consumo	3.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	3.300,00
13754281.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
41200000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00

13754282.047	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.800,00
31110200	Diárias	200,00
31200000	Material de Consumo	4.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	800,00
32530000	Salário Família	700,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
13754282.049	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOL/HOSPITALAR	
32310000	Subvenções Sociais	37.000,00
13754282.053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE	
31110300	Outras Despesas Variáveis	2.000,00
31200000	Material de Consumo	6.000,00
32530000	Salário Família	700,00
13754292.054	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	
31200000	Material de Consumo	3.400,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.300,00
15824942.048	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
31130000	Obrigações Patronais	11.700,00
0602	DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	
13754302.056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31200000	Material de Consumo	5.000,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	4.900,00
13764481.011	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	
41100000	Obras e Instalações	3.500,00
13764491.012	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	
41100000	Obras e Instalações	11.400,00
0702	SMAG - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA	
04070211.014	REEQUIPAR A UNIDADE	
41200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00

04070212.058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
31320000	Outros Serviços e Encargos	400,00
04160772.062	MANUT ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS	
31200000	Material de Consumo	400,00
04181112.060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
31320000	Outros Serviços e Encargos	200,00
0801	SMSP – GABINETE	
14804782.066	MANUTENÇÃO DO BALCÃO DO EMPREGO	
31200000	Material de Consumo	300,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	300,00
0802	SMSP - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
04150872.072	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.800,00
210583232.067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
31200000	Material de Consumo	900,00
10583232.075	SINALIZAÇÃO E NOMENCLATURA DE RUAS	
31200000	Material de Consumo	800,00
10603252.068	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
31200000	Material de Consumo	1.300,00
31310000	Remuneração de Serviços Pessoais	300,00
10603252.069	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
31200000	Material de Consumo	3.600,00
10603252.070	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
31200000	Material de Consumo	2.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.100,00
10603262.071	MANUT. DO CEMITÉRIO/SALAO DE VELÓRIO	
31200000	Material de Consumo	500,00

10603282.073	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRACAS	
31200000	Material de Consumo	400,00
0803	SMSP - DIVISÃO SERV RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
16880212.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
31110100	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00
31110300	Outras Despesas Variáveis	300,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	500,00
32530000	Salário Família	800,00
16880212.077	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
31200000	Material de Consumo	21.000,00
16880212.078	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
31200000	Material de Consumo	17.500,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	8.500,00
16880212.079	MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA/LAVADOR	
31200000	Material de Consumo	1.700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	1.300,00
0901	SMUOP – GABINETE	
10583232.082	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
31200000	Material de Consumo	900,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	900,00
0902	SMUOP - DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
10070251.020	AMPL/REFORMA/PRÉDIOS PÚBLICOS	
41100000	Obras e Instalações	5.500,00
10583231.019	URBANIZAÇÃO E RUAS E AVENIDAS	
31200000	Material de Consumo	1.200,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.900,00
10583231.021	RECUP/RECAPE/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	
41100000	Obras e Instalações	27.000,00

10583232.083	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
31110300	Outras Despesas Variáveis	1.100,00
31200000	Material de Consumo	1.300,00
32530000	Salário Família	500,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
10603281.022	CONST/REFORMA DE PARQUES E PRAÇAS	
31200000.	Material de Consumo	900,00
1002	SMAS - FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	
15810212.085	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31110200	Diárias	500,00
31200000	Material de Consumo	700,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	700,00
32530000	Salário Família	400,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	700,00
15814272.088	MANUTENÇÃO VACA MECÂNICA	
31200000	Material de Consumo	800,00
15814272.089	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	
31200000	Material de Consumo	600,00
15814852.086	MANUT. CENTRO CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	
31200000	Material de Consumo	1.400,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	500,00
15814862.090	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	
31200000	Material de Consumo	400,00
1003	SMAS - FUNDO MUNIC CRIANCA ADOLESCENTE	
15814832.092	FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE	
31200000	Material de Consumo	500,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	400,00
41200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00

15814832.093	MANUTENÇÃO PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA	
31200000	Material de Consumo	1.300,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	2.200,00
15814832.094	MANUTENÇÃO CASA CRIANCA E ADOLESCENTE	
31200000	Material de Consumo	1.200,00
15814832.095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31200000	Material de Consumo	400,00
31320000	Outros Serviços e Encargos	900,00

Art 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 06 de Dezembro de 2001

CARLOS KANEGUSUKU
PREFEITO MUNICIPAL