DECRETO Nº 175/2016.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 261.113,50 (Duzentos e sessenta e um mil e cento e treze reais e cinqüenta centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei municipal nº 1011/2015.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2016, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 261.113,50 (Duzentos e sessenta e um mil e cento e treze reais e cinqüenta centavos).

03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.0003-2005		MANUTENÇÃO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL		
240	3190.94.00.00	01000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
Total da Unidade				**10.000,00**

05.001		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.451.0005-2008		MAN. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
550	3390.39.00.00	01507	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00
Total da Unidade				**18.000,00**

06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2010		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
710	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	10.000,00
720	3390.30.00.00	01103	Material de Consumo	10.000,00
800	3390.33.00.00	01136	Passagens e Despesas com Locomoção	11.010,20
Total da Unidade				**30.010,20**

06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1040	3390.14.00.00	01000	Diárias – Pessoal Cívil	400,00
1060	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	10.000,00
1100	3390.32.00.00	01000	Material, bem ou serv. Dist. Gratuita	10.000,00
1130	3390.34.00.00	01103	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceiros	12.000,00
1170	3390.39.00.00	01103	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00
1190	3390.39.00.00	01107	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade				**77.400,00**

06.001		EDUCAÇÃO		
12.365.0006-2017		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)		
1371	3390.30.00.00	01142	Material de Consumo	59,67
Total da Unidade				**59,67**

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1730	3390.14.00.00	01000	Diárias – Pessoal Cívil	2.000,00

1740	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	6.000,00
1756	3390.30.00.00	31328	Material de Consumo	218,04
1756	3390.30.00.00	33328	Material de Consumo	3.063,96
1758	3390.30.00.00	01498	Material de Consumo	5.947,68
1780	3390.34.00.00	01000	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceiros	6.000,00
1820	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
1835	3390.39.00.00	01496	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	22.700,00
1840	3390.48.00.00	01000	Outros Aux. Financeiros Pessoa Física	3.000,00
1885	4490.52.00.00	01495	Equipamentos e Material Permanente	2.506,00
1886	4490.52.00.00	01498	Equipamentos e Material Permanente	31.011,98
1886	4490.52.00.00	03498	Equipamentos e Material Permanente	395,13
Total da Unidade				**122.842,79**

09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2278	4490.51.00.00	31766	Obras e Instalações	1.800,84
Total da Unidade				**1.800,84**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará o excesso de arrecadação, Superávit Financeiro do exercício antenior e o cancelamento parcial de acordo com o Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei Municipal nº 1011/2015.

02.001		GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0003-2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
110	3190.11.00.00	01000	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400,00
Total da Unidade				**400,00**

03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
28.846.0002-2002		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA CONFES		
400	3290.21.00.00	01000	Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00
Total da Unidade				**10.000,00**

04.001		TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS		
26.782.0004-2006		MANUTENÇÃO DO TRANSP. URBANO E TRANSP. RURAL		
520	4490.52.00.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Total da Unidade				**6.000,00**

05.001		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.451.0005-2008		MAN. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
540	3390.34.00.00	01507	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceiros	18.000,00
Total da Unidade				**18.000,00**

06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2010		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
760	3390.30.00.00	31136	Material de Consumo	10.000,00
790	3390.33.00.00	01107	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
850	4490.52.00.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
860	4490.52.00.00	01103	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Unidade				**27.000,00**

06.001		EDUCAÇÃO

12.361.0006-2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1070	3390.30.00.00	01103	Material de Consumo	5.000,00
1090	3390.30.00.00	01107	Material de Consumo	20.000,00
1220	4490.52.00.00	01103	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade				**35.000,00**

06.001		EDUCAÇÃO		
12.366.0006-2019		MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
1530	3190.11.00.00	01003	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00
1540	3190.13.00.00	01103	Obrigações Patronais	5.000,00
Total da Unidade				**17.000,00**

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1850	4490.51.00.00	01000	Obras e Instalações	5.000,00
1890	4490.93.00.00	01000	Indenizações e Restituições	500,00
Total da Unidade				**5.500,00**

08.002		SANEAMENTO		
17.511.0009-2031		MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO		
2090	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade				**5.000,00**

09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2034		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		
2140	3390.36.00.00	31776	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física	1.800,84
Total da Unidade				**1.800,84**

09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2036		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2250	3390.32.00.00	01000	Material, Bem ou Serv. Dist. Gratuita	8.000,00
2260	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade				**14.000,00**

11.001		TURISMO E MEIO AMBIENTE		
18.695.0013-2044		IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		
2800	4490.52.00.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Total da Unidade				**2.500,00**

132501030206 - REND.APLIC. FINAN. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	218,04
132501030210 - REND. APLIC. FINANCEIRA INC.ORG.ASSIT.FARMACEUTICA	959,66
132501050202 - Receita Aplic. FINANC CONV.TRANSP ESCOLAR	1.010,20
132501050212 - REND. APLIC. FONTE 142 BRASIL CARINHOSO	59,67
160043000000 – Ser. Col. Trat. Dest. Final Resíduos Sólidos	52.000,00
172133400101 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.000,00
172233070000 - HOSPSUS - Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS Paraná	22.700,00
172233100000 - REF INC FINANC PROGRAMA QUALIF	2.506,00

CONSELHOS MUNICIPAIS PARTE CAPITAL EXERC 2015	
Total	**115.453,57**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sapopema – Pr, 01 de outubro de 2016.

Gimerson de Jesus Subtil
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAPOPEMA:76167733000187

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SAPOPEMA:76167733000187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=sapopema, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=MUNICIPIO DE SAPOPEMA:76167733000187
Dados: 2016.11.09 16:26:37 -02'00'