

Prefeitura do Município de Vila Alta

CGC 95.640.736/0001-30

Rod. Amaro dos Santos, 1159 - CEP 87.528-000 - Fone/Fax: (044) 664-1187

LEI Nº 028/2001

SÚMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA ALTA, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no corrente exercício financeiro em até o limite de R\$- 350.850,00 (Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme a seguinte ordem classificatória:

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 0200 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 0201 | ASSESSORIA DE GABINETE | |
| 03070202.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 3.1.2.0.00 | 17 Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 18 Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 |
| 0300 | SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0301 | DIV. DE ASSIT. TÉCNICA, COMPRAS E LICITAÇÕES | |
| 03070212.004 | Gabinete do Secretário de Administração | |
| 3.1.1.1.01 | 21 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.450,00 |
| 03070212.005 | Manutenção da Divisão de Assist. Técnica Adm. | |
| 3.1.1.1.01 | 26 Vencimentos e Vantagens Fixas | 43.000,00 |
| 3.1.1.3.00 | 27 Obrigações Patronais | 6.000,00 |
| 3.1.2.0.00 | 28 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 30 Outros Serviços e Encargos | 14.000,00 |
| 4.1.2.0.00 | 34 Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| 0302 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 03070212.007 | Manutenção da Divisão de Recursos Humanos | |
| 3.1.2.0.00 | 39 Material de Consumo | 150,00 |
| 3.1.3.1.00 | 40 Remuneração de Serviços Pessoais | 1.500,00 |
| 15844922.008 | Contribuição para Formação do PASEP | |
| 3.2.8.0.00 | 47 Contribuições para Formação do PASEP | 2.000,00 |
| 0400 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 0401 | DIV. DE FINANÇAS, ORÇ. E CONTABILIDADE | |
| 03080322.010 | Manutenção da Div. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | |
| 3.1.2.0.00 | 55 Material de Consumo | 300,00 |
| 3.1.3.2.00 | 57 Outros Serviços e Encargos | 1.600,00 |
| 0402 | DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO | |
| 03080302.012 | Manutenção da Divisão de Arrecadação | |
| 3.1.1.1.01 | 65 Vencimentos e Vantagens Fixas | 400,00 |
| 0403 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | |
| 03080302.013 | Manutenção da Divisão de Fiscalização e de ICMS | |
| 3.1.1.1.01 | 72 Vencimentos e Vantagens Fixas | 23.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 76 Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
| 3.2.5.3.00 | 77 Salário-Família | 300,00 |
| 0500 | SECRETARIA DE EDUC. CULTURA, ESP. E TURISMO | |
| 0501 | DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA | |
| 08411852.014 | Manutenção de Creches | |
| 3.1.2.0.00 | 83 Material de Consumo | 3.000,00 |



Prefeitura do Município de Vila Alta

CGC 95.640.736/0001-30

Pedro Amaro dos Santos, 1159 - CEP 87.528-000 - Fone/Fax: (044) 664-1187

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------|
| 3.1.3.2.00 | 85 | Outros Serviços e Encargos | 1.800,00 |
| 3.2.5.3.00 | 86 | Salário-Família | 400,00 |
| 4.1.2.0.00 | 87 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 08421882.017 | | Manutenção do Ensino Regular | |
| 3.1.3.1.00 | 94 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 95 | Outros Serviços e Encargos | 4.000,00 |
| 4.1.2.0.00 | 97 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 |
| 08421882.021 | | Déficit Líquido dos Recursos do FUNDEF | |
| 3.2.2.4.10 | 112 | 15% do ICMS | 5.000,00 |
| 08472391.002 | | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | |
| 4.1.2.0.00 | 116 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 08421882.018 | | Remuneração de Professores 60% do FUNDEF | |
| 3.1.1.1.01 | 98 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 28.000,00 |
| 08421882.022 | | Convênios p/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | |
| 3.1.2.0.00 | 115 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 08472392.023 | | Transporte Escolar | |
| 3.1.2.0.00 | 120 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0502 | | DIVISÃO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 08462242.024 | | Manutenção da Divisão de Esportes | |
| 3.1.3.2.00 | 127 | Outros Serviços e Encargos | 500,00 |
| 0600 | | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | |
| 0601 | | DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO | |
| 13754282.027 | | Manutenção da Divisão de Saúde e Saneamento | |
| 3.1.2.0.00 | 144 | Material de Consumo | 63.750,00 |
| 3.1.3.2.00 | 146 | Outros Serviços e Encargos | 16.000,00 |
| 0602 | | DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA | |
| 13754272.028 | | Manutenção da Divisão de Promoção Humana | |
| 3.1.2.0.00 | 152 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 154 | Outros Serviços e Encargos | 4.000,00 |
| 15814832.029 | | Programa a Cargo do Conselho Tutelar | |
| 3.1.3.2.00 | 161 | Outros Serviços e Encargos | 1.200,00 |
| 0700 | | SECRET. DE OBRAS, URB. E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 0701 | | Divisão de Obras e Urbanismo | |
| 10583232.032 | | Manutenção da Divisão de Obras | |
| 3.1.1.1.01 | 172 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 3.1.2.0.00 | 174 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 176 | Outros Serviços e Encargos | 3.500,00 |
| 10603271.010 | | Ampliação da Rede Iluminação Pública | |
| 4.1.1.0.00 | 190 | Obras e Instalações | 17.000,00 |
| 0702 | | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 16885362.037 | | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 3.1.2.0.00 | 203 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| 0800 | | SECRET. DE AGRIC. ABAST. IND. E COMÉRCIO | |
| 0802 | | DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| 11623462.042 | | Manutenção da Divisão de Indústria e Comércio | |
| 3.1.1.1.01 | 233 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.500,00 |
| 0900 | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
| 0901 | | Divisão de Proteção e Fomento | |
| 04070212.044 | | Gabinete do Secretário de Meio Ambiente | |
| 3.1.1.1.01 | 242 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 |
| 04171032.045 | | Manutenção da Divisão de Proteção e Fomento | |
| 3.1.1.1.01 | 247 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.500,00 |
| 3.1.1.3.00 | 248 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 3.1.2.0.00 | 249 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 3.1.3.2.00 | 251 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
| 0902 | | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | |
| 04171032.046 | | Manutenção da Divisão de Fiscalização | |



Prefeitura do Município de Vila Alta

CGC 95.640.736/0001-30

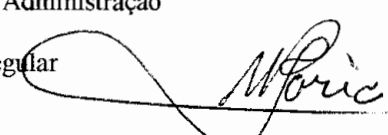
Pedro Amaro dos Santos, 1159 - CEP 87.528-000 - Fone/Fax: (044) 664-1187

| | | | |
|------------|-----|----------------------------|----------|
| 3.1.2.0.00 | 256 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.1.3.2.00 | 258 | Outros Serviços e Encargos | 500,00 |

TOTAL GERAL **350.850,00**

Art. 2º - Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á, do cancelamento parcial ou integral das dotações orçamentárias do orçamento vigente abaixo relacionadas, bem como, do valor de R\$- 97.000,00 (noventa e sete mil reais), proveniente da provável tendência de excesso de arrecadação, conforme dispõe o § 3º, do Art. 43, da Lei Federal 4320/64, e fica fazendo parte integrante desta Lei o Anexo I (Cálculo da Provável Tendência de Excesso de Arrecadação):

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 0200 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |
| 0201 | ASSESSORIA DE GABINETE | |
| 03070202.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 3.1.1.1.02 | 14 Diárias | 450,00 |
| 3.1.1.1.03 | 15 Outras Despesas Variáveis | 450,00 |
| 0202 | ASSESSORIA JURÍDICA | |
| 03070202.003 | Assessoria Jurídica à Administração Geral | |
| 3.1.3.1.00 | 20 Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000,00 |
| 0300 | SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0301 | DIV. DE ASSIT. TÉCNICA, COMPRAS E LICITAÇÕES | |
| 03070212.004 | Gabinete do Secretário de Administração | |
| 4.1.2.0.00 | 25 Equipamentos e Material Permanente | 450,00 |
| 03070212.005 | Manutenção da Divisão de Assist. Técnica Adm. | |
| 3.1.9.2.00 | 31 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.700,00 |
| 4.2.2.0.00 | 35 Aquisição de Outros Bens de Cap. Já em Utilização | 950,00 |
| 03070232.006 | Divulgação de Atos Oficiais | |
| 3.1.3.2.00 | 36 Outros Serviços e Encargos | 13.000,00 |
| 0302 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 03070212.007 | Manutenção da Divisão de Recursos Humanos | |
| 3.1.1.1.01 | 37 Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.000,00 |
| 3.1.9.1.00 | 42 Sentenças Judiciais | 1.800,00 |
| 0400 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 0401 | DIV. DE FINANÇAS, ORÇ. E CONTABILIDADE | |
| 03080312.009 | Gabinete do Secretário de Fazenda | |
| 4.1.2.0.00 | 52 Equipamentos e Material Permanente | 450,00 |
| 03080322.010 | Manutenção da Div. de Finanças, Orçamento e Contabilidade | |
| 3.1.1.3.00 | 54 Obrigações Patronais | 2.800,00 |
| 3.1.3.1.00 | 56 Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 |
| 0403 | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | |
| 03080302.013 | Manutenção da Divisão de Fiscalização e de ICMS | |
| 3.1.1.3.00 | 73 Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| 4.2.2.0.00 | 79 Aquis. de Outros Bens de Capital Já em Utilização | 950,00 |
| 0500 | SECRETARIA DE EDUC. CULTURA, ESP. E TURISMO | |
| 0501 | DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA | |
| 08411851.001 | Construção de Creche | |
| 4.1.1.0.00 | 80 Obras e Instalações | 32.000,00 |
| 08411852.014 | Manutenção de Creches | |
| 3.1.1.3.00 | 82 Obrigações Patronais | 4.300,00 |
| 08421882.016 | Gabinete do Secretário de Administração | |
| 3.1.1.3.00 | 90 Obrigações Patronais | 1.800,00 |
| 08421882.017 | Manutenção do Ensino Regular | |



Prefeitura do Município de Vila Alta

CGC 95.640.736/0001-30

Pedro Amaro dos Santos, 1159 - CEP 87.528-000 - Fone/Fax: (044) 664-1187

| | | | |
|--------------|-----|---|-----------|
| 3.1.1.3.00 | 92 | Obrigações Patronais | 900,00 |
| 08421882.018 | | Remuneração de Professores 60% do FUNDEF | |
| 3.1.1.3.00 | 99 | Obrigações Patronais | 3.500,00 |
| 08421882.019 | | Manutenção e Desnv. Do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | |
| 3.1.1.3.00 | 104 | Obrigações Patronais | 4.800,00 |
| 3.1.3.1.00 | 106 | Remuneração de Serviços Pessoais | 950,00 |
| 08472391.002 | | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | |
| 4.2.2.0.00 | 117 | Aquis. de Outros Bens de Cap. Já em Utilização | 13.800,00 |
| 08472392.023 | | Transporte Escolar | |
| 3.1.1.1.01 | 118 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.000,00 |
| 3.1.1.3.00 | 119 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| 0502 | | DIVISÃO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 08462242.024 | | Manutenção da Divisão de Esportes | |
| 3.1.1.1.01 | 124 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.000,00 |
| 08462281.003 | | Ampl. e Construção de Quadras, Canchas, e Campos de Futebol | |
| 4.1.1.0.00 | 131 | Obras e Instalações | 18.000,00 |
| 0600 | | SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | |
| 0601 | | DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO | |
| 13754281.004 | | Construção e Ampliação de Postos de Saúde | |
| 4.1.1.0.00 | 139 | Obras e Instalações | 450,00 |
| 13754281.005 | | Aquisição de Ambulância | |
| 4.1.2.0.00 | 140 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 |
| 13754281.006 | | Construção de Módulos Sanitários | |
| 4.1.1.0.00 | 141 | Obras e Instalações | 750,00 |
| 13754282.027 | | Manutenção da Divisão de Saúde e Saneamento | |
| 3.1.1.1.01 | 142 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 3.1.1.3.00 | 143 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 0602 | | DIVISÃO DE PROMOÇÃO HUMANA | |
| 13754272.028 | | Manutenção da Divisão de Promoção Humana | |
| 3.1.1.1.01 | 150 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.500,00 |
| 3.1.1.3.00 | 151 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 13754301.007 | | Construção do Abatedouro Municipal | |
| 4.1.1.0.00 | 159 | Obras e Instalações | 950,00 |
| 15814832.030 | | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | |
| 3.1.2.0.00 | 163 | Material de Consumo | 900,00 |
| 3.1.3.2.00 | 164 | Outros Serviços e Encargos | 1.800,00 |
| 3.2.3.1.00 | 165 | Subvenções Sociais | 1.900,00 |
| 15814862.031 | | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 3.1.2.0.00 | 167 | Material de Consumo | 950,00 |
| 3.1.3.2.00 | 168 | Outros Serviços e Encargos | 950,00 |
| 3.2.3.1.00 | 169 | Subvenções Sociais | 2.800,00 |
| 0700 | | SECRET. DE OBRAS, URB. E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 0701 | | DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO | |
| 10583232.032 | | Manutenção da Divisão de Obras | |
| 3.1.1.3.00 | 173 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 4.1.2.0.00 | 179 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 4.2.1.0.00 | 180 | Aquisição de Imóveis | 8.200,00 |
| 10585751.009 | | Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas | |
| 4.1.1.0.00 | 181 | Obras e Instalações | 9.700,00 |
| 10603262.034 | | Manutenção e Remodelação de Cemitério | |
| 4.1.1.0.00 | 189 | Obras e Instalações | 900,00 |
| 10603282.036 | | Conservação de Praças, Parques e Jardins | |
| 3.1.3.1.00 | 195 | Remuneração de Serviços Pessoais | 950,00 |
| 3.1.3.2.00 | 196 | Outros Serviços e Encargos | 950,00 |
| 10774551.012 | | Galerias de Águas Pluviais | |
| 4.1.1.0.00 | 198 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 0702 | | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 16885361.013 | | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | |
| 4.1.2.0.00 | 199 | Equipamentos e Material Permanente | 950,00 |



Prefeitura do Município de Vila Alta

CGC 95.640.736/0001-30

Pedro Amaro dos Santos, 1159 - CEP 87.528-000 - Fone/Fax: (044) 664-1187

| | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|
| 4.2.2.0.00 | 200 | Aquis. de Outros Bens de Capital Já em Utilização | 950,00 |
| 168845362.037 | | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 3.1.1.1.01 | 201 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.000,00 |
| 3.1.1.3.00 | 202 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 3.1.3.1.00 | 204 | Remuneração de Serviços Pessoais | 5.000,00 |
| 4.1.2.0.00 | 207 | Equipamentos e Material Permanente | 900,00 |
| 0800 | | SECRET. DE AGRIC. ABAST. IND. E COMÉRCIO | |
| 0801 | | DIV. DE FOMENTO, AGROPEC. E ABASTECIMENTO | |
| 04180782.040 | | Patrulha Mecanizada | |
| 4.1.2.0.00 | 218 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 04181122.041 | | Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura do Município | |
| 3.1.1.1.01 | 221 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 |
| 3.1.1.3.00 | 222 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 3.1.3.1.00 | 224 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 |
| 4.1.1.0.00 | 227 | Obras e Instalações | 950,00 |
| 4.2.1.0.00 | 229 | Aquisição de Imóveis | 9.800,00 |
| 0900 | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
| 0901 | | Divisão de Proteção e Fomento | |
| 04070212.044 | | Gabinete do Secretário de Meio Ambiente | |
| 3.1.1.3.00 | 243 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 0902 | | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | |
| 04171032.046 | | Manutenção da Divisão de Fiscalização | |
| 4.1.2.0.00 | 260 | Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 |
| (=) | | TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS | 253.850,00 |
| (+) | | Provável Excesso de Arrecadação | 97.000,00 |
| (=) | | TOTAL GERAL DE RECURSOS | 350.850,00 |

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrárias, e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VILA ALTA, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2001.


MARCOS DE PAULA FÁRIA
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO JORNAL
UMUARAMA ILUSTRADO
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2001
EDIÇÃO N.º 6.283