



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Princesinha da BR-153 - Estado do Paraná

Praça Otacílio Ferreira, 82 – Fone/Fax: 043 3561-1221

CNPJ: 75.968.412/0001-19

DECRETO Nº 183/ 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE **MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Municipal nº. **816/ 2023** de **20 de Outubro de 2023**, combinada com o § 1º, Inciso I , II , III e IV, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município para o corrente exercício, um **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$ **2.237.656,38 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, nas dotações a seguir especificadas:

03	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
001	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
15.451.0011.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
4490510000	935	471	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.472,27
SUBTOTAL				183.472,27
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
002	ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
04.122.0002.2.003	ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO			
3190110000	0	190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.777,11
3190940000	0	210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.808,63
3390390000	0	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.250,00
3390390000	0	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390390000	0	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00
3390460000	0	320	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.893,52
3390470000	0	330	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00
3390470000	0	330	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3391930000	0	370	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
4490930000	806	393	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44
4490930000	807	392	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.390,72

4490930000	0	390	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
SUBTOTAL				322.373,42
28.846.0002.2.005		AMORTIZAÇÃO		
4690710000	0	420	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.000,00
SUBTOTAL				31.000,00
03		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
001		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0011.2.006		MANUTENÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3190110000	0	480	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.979,74
3190940000	0	500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.811,09
4490520000	806	631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
SUBTOTAL				75.890,83
15.452.0011.2.012		ROYALTIES		
3390300000	504	720	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
SUBTOTAL				20.000,00
04		SECRETARIA DE SAÚDE		
001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0004.2.019		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190110000	1064	761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.529,61
3190110000	303	760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.376,72
3190110000	303	760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.872,22
3190110000	0	750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.696,52
3190110000	0	750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3190940000	0	790	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	382,24
3390300000	303	850	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390300000	303	850	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000	0	840	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00
3390300000	0	840	MATERIAL DE CONSUMO	3.215,49
3390300000	494	856	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390360000	0	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00
3390460000	303	940	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.005,99
3390460000	0	930	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.323,40
4490520000	500	981	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
SUBTOTAL				1.072.452,19
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		

002			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2.028			FUNDEB 70	
3190110000	101	1510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.568,53
SUBTOTAL				127.568,53
12.361.0005.2.031			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000	104	1940	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
3390300000	0	1920	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3390300000	0	1920	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	104	1961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
4490510000	0	2040	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
003			ENSINO INFANTIL	
SUBTOTAL				126.700,00
12.365.0005.2.033			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	
3190110000	101	2180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.560,49
3390300000	104	2230	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000	0	2210	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
SUBTOTAL				63.160,49
06			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
001			CULTURA, ATIVIDADES COMEMORATIVAS E LAZER	
13.392.0006.2.034			MANUTENÇÃO DA CULTURA E ATIVIDADES COMEMORATIVAS	
3390300000	0	2340	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
SUBTOTAL				25.000,00
09			SECRETARIA DE ESPORTE	
001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
27.812.0006.2.036			MANUTENÇÃO DO ESPORTE	
3390390000	803	3382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,30
SUBTOTAL				0,30
07			SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	
001			AGROPECUARIA	
20.541.0007.2.040			MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA e Meio Ambiente	
4490520000	0	2550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00
4490520000	1072	2551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
SUBTOTAL				21.600,00
05			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
002			ENSINO FUNDAMENTAL	
12.367.0005.2.043			MANUTENÇÃO DA APAE	
3350410000	104	2112	CONTRIBUIÇÕES	109.000,00

			SUBTOTAL	109.000,00
08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0003.2.052		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190940000	0	2670	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.475,27
3390360000	0	2730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00
3390390000	0	2740	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.148,89
			SUBTOTAL	15.224,16
08.244.0003.2.057		Programa de Atenção Integral à Família - PAIF - CRAS		
3190110000	0	2900	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.755,63
3390460000	0	2990	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	758,06
			SUBTOTAL	32.513,69
04		SECRETARIA DE SAÚDE		
001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0004.2.062		MANUTENÇÃO E GESTÃO PROGRAMAS DO SUS		
3190110000	1051	1120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.100,50
3390140000	494	1170	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00
			SUBTOTAL	11.700,50

			TOTAL	2.237.656,38
--	--	--	-------	--------------

Art. 2º - Para cobertura do **Crédito Adicional Suplementar**, referido no artigo anterior, serão utilizados recursos de acordo com o § 1º, **Inciso I(Superavit financeiro)**, **Inciso II(Excesso de arrecadação)**, **Inciso III(Cancelamento parcial de dotações)** do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

I. SUPERAVIT

0	Recursos Ordinários (Livres)		450,00	
0	Recursos Ordinários (Livres)		9.000,00	
0	Recursos Ordinários (Livres)		5.148,89	
0	Recursos Ordinários (Livres)		3.215,49	
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 239542		6.000,00	
806	TRATOR SECID FONTE 806		100,00	
1072	Transferências Voluntárias Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA - Fonte 1072 71158-6		13.000,00	
			SUBTOTAL	36.914,38

II. EXCESSO DE ARRECADACAO

171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	531.789,97
132101010100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.845,68
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	250,00
242150010000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	700.000,00
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	197.465,65
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	57.740,07
171350510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	22.529,61
242999010300000000	CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	183.472,27
242999010400000000	TRANSFERENCIA DO ESTADO - CONVENIO N SIT 65106 - SEAB - FONTE 807 - TRATOR	60.390,72
171350110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	8.100,50
SUBTOTAL		1.797.584,47

III. CANCELAMENTO.

04	SECRETARIA DE SAÚDE	
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0004.2.021	MANUTENÇÃO DO CISNORPI E CIVARC	
3150410000	303	1040
CONTRIBUIÇÕES		54.878,21
SUBTOTAL		54.878,21
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
002	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2.026	MERENDA ESCOLAR	
3390300000	0	1410
MATERIAL DE CONSUMO		30.140,21
SUBTOTAL		30.140,21
12.361.0005.2.028	FUNDEB 70	
3190940000	101	1530
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		579,06

			SUBTOTAL	579,06
12.361.0005.2.029		TRANSPORTE ESCOLAR		
3190110000	0	1550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390360000	0	1640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
003		ENSINO INFANTIL		
			SUBTOTAL	25.000,00
12.365.0005.2.033		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
3190130000	101	2190	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3190940000	101	2200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.866,39
3390460000	101	2280	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.543,36
			SUBTOTAL	131.409,75
09		SECRETARIA DE ESPORTE		
001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
27.812.0006.2.036		MANUTENÇÃO DO ESPORTE		
4490510000	803	3401	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,30
			SUBTOTAL	0,30
07		SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		
001		AGROPECUARIA		
20.541.0007.2.040		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA e Meio Ambiente		
3390300000	504	2460	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			SUBTOTAL	20.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA		
999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.999.0012.9.059		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999990000	0	3420	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.500,00
			SUBTOTAL	84.500,00
			TOTAL CANCELAMENTOS	346.507,53

TOTAL			2.237.656,38
--------------	--	--	--------------

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK, Estado do Paraná, em 12 de Dezembro de 2024.

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
Prefeito Municipal