



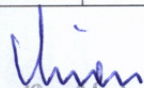
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

33.90.39.00 - 4159	Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	1000	R\$	35.000,00
1300	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE			
1301	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
20.606.0059.1.019	Aquisições de Bens Imobilizado pelo Depto. de Agricultura			
44.90.52.00 - 4160	Equipamentos e Material Permanente	1000	R\$	20.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES POR CRÉDITO ESPECIAL			R\$	4.155.224,08

Art. 4º - Os recursos necessários à execução da anulação por Crédito Especial decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

0404	DPTO DE COMPRAS			
04.122.0017.2.020	Manutenção do Departamento de Compras			
31.90.11.00 - 148	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1000	R\$	30.000,00
31.90.13.00 - 149	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	1.000,00
0600	SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0601	DPTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0022.2.031	FUNDEB - Ensino Fundamental 60%			
31.90.11.00 - 221	Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil	1101	R\$	300.000,00
12.365.0024.2.035	FUNDEB - Educação Infantil			
31.90.11.00 - 286	Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil	1000	R\$	198.000,00
0800	SECRET. MUN. DE SAÚDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0034.2.045	Manutenção do Dpto Médico			
44.90.52.00 - 3506	Equipamentos e Material Permanente	3304	R\$	50.000,00
10.305.0040.2.051	Manut. do Serv. Vig.Epidem. e Contr. De Endemias			
31.90.11.00 - 437	Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil	1000	R\$	135.000,00
31.90.13.02 - 438	Contribuições Previdenciárias - INSS	1000	R\$	10.000,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
0901	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
08.243.0042.2.053	Manutenção das Ações Desenvolvidas nas Creches			
31.90.11.00 - 464	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	1000	R\$	85.000,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			


Fabiano Peres Vendruschi
PREFEITO MUNICIPAL



1001	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
15.452.0047.2.058	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública			
31.90.11.00 - 512	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	100.000,00
1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
15.451.0049.2.060	Manutenção do Departamento de Obras			
31.90.11.00 - 525	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	100.000,00
1003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO			
15.451.0051.2.062	Manutenção do Departamento de Urbanismo			
31.90.11.00 - 539	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	40.000,00
15.451.0051.2.063	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
33.90.39.00 - 553	Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica	1060	R\$	20.000,00
44.90.51.00 - 3853	Obras e Instalações	3060	R\$	3.224,08
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
1202	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			
23.695.0058.2.071	Manut. do Depto. de Fomento de Ativ. Turísticas			
31.90.11.00 - 605	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	35.000,00
31.90.13.00 - 606	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	2.000,00
31.90.13.00 - 607	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	26.000,00
44.90.51.00 - 616	Obras e Instalações	31719	R\$	2.980.000,00
33.90.30.00 - 611	Material de Consumo	31719	R\$	10.000,00
33.90.39.00 - 614	Outros Serviços de Terceiros - P.J. jurídica	31719	R\$	10.000,00
1300	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE			
1301	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
20.606.0059.2.072	Manutenção do Departamento de Agricultura			
31.90.11.00 - 621	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	20.000,00
TOTAL DAS REDUÇÕES POR CRÉDITO ESPECIAL			R\$	4.155.224,08

Art. 5º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro do exercício de 2006 no valor de R\$ 48.249,94 (Quarenta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) na forma abaixo discriminada:

0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Fonte		
0501	DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			

União
Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Paraná

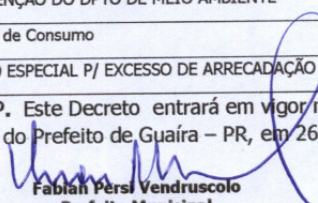
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

04.123.0020.2.028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA			
46.90.71.00 - 4161	AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3000	R\$	48.249,94
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES POR CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT			R\$	48.249,94

Art. 6º - Fica aberto um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de recursos vinculados no valor de R\$ 327.832,00 (Trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais) na forma abaixo discriminada:

0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte		
0401	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
04.122.014.122.2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
33.90.36.00 - 4164	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31775		2.400,00
33.90.36.00 - 4165	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31776		2.400,00
33.90.36.00 - 4166	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31777		2.400,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0604	DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
12.361.0030.2.041	MANUTENÇÃO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33.90.30.00 - 4162	Material de Consumo	31118	R\$	60.000,00
33.90.33.00 - 4163	Passagens e Despesas de Locação	31118	R\$	20.000,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0034.1.007	AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZ. DPTO DE SAÚDE			
44.90.52.00 - 4170	Equipamentos e Materiais Permanente	1000	R\$	240.000,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
0901	DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL			
08.244.0045.2.056	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
33.90.30.00 - 4167	Material de Consumo	33714	R\$	430,00
33.90.30.00 - 4168	Material de Consumo	33724	R\$	190,00
1300	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
1302	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0060.2.073	MANUTENÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE			
33.90.30.00 - 4169	Material de Consumo	33727	R\$	12,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES CRÉDITO ESPECIAL P/ EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			R\$	327.832,00

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Guaíra – PR, em 26 de Setembro de 2007.


Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 169/2007****Data:** 26/09/2007

Súmula: Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 596.526,34 por anulação de dotação, Crédito Especial no valor de R\$ 4.155.224,08 por anulação de dotação, crédito especial no valor de R\$ 48.249,94 por superavit no Exercício de 2006 e Crédito Especial no valor de R\$ 327.832,00 por excessos de arrecadação de recursos vinculados.

O Prefeito Municipal de Guairá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 1502 de 18/09/2007.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R\$ 596.526,34 (Quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) na forma abaixo discriminada:

		Fonte	R\$	Valor
0200	GOVERNO MUNICIPAL			
0204	COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL			
06.181.0010.2.011	Manut. das Atividades da Coord. da Guarda Municipal			
31.90.13.00 - 88	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	20.000,00
31.90.16.00 - 89	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1000	R\$	20.000,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
0501	DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.0019.2.027	Contribuição a Associações de Municípios			
33.50.41.99 - 199	Contrib. p/Ent. Outras Áreas de Inter.Público	1030	R\$	4.000,00
04.123.0020.2.028	Amortização da Dívida Contraída			
32.90.21.00 - 200	Juros sobre a dívida por contrato	1000	R\$	65.000,00
0600	SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0602	DPTO DE CULTURA			
13.392.0028.2.039	Manutenção do Departamento de Cultura			
31.90.11.00 - 311	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	6.000,00
31.90.13.00 - 312	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	2.000,00
0800	SECRET. MUN. DE SAÚDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.0037.2.048	Manutenção do Depto. de Vigilância Sanitária			
31.90.13.00 - 422	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	10.000,00
10.301.0034.2.045	Manutenção do Departamento Médico			
31.90.11.00 - 372	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1303	R\$	95.526,34

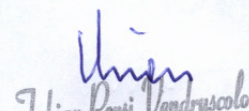
Alaide Carvalho de Lima Barreto
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

33.71.39.00 - 377	Outros Serviços de 3.o PJ - Consórcios	1303	R\$	70.000,00
33.90.14.00 - 378	Diárias - Pessoal Civil	1303	R\$	10.000,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL			
08.243.0043.2.054	Manutenção do Conselho Tutelar e Casa Lar			
33.90.30.00 - 476	Material de Consumo	1030	R\$	10.000,00
08.244.0045.2.056	Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social			
33.90.32.00 - 492	Material de Distribuição Gratuita	1030	R\$	20.000,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1001	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
15.452.0047.2.058	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública			
33.90.30.00 - 516	Material de Consumo	1030	R\$	9.000,00
1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
15.451.0049.1.010	Construções do Depto. de Obras -Galerias Pluviais			
44.90.51.00 - 524	Obras e Instalações	1030	R\$	30.000,00
1003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO			
15.451.0051.1.013	Constr. Depto. Urbanismo - Bens Domínio Público			
44.90.51.00 - 537	Obras e Instalações	1030	R\$	35.000,00
15.451.0051.1.015	Construções do Departamento de Urbanismo - Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
44.90.51.00 - 554	Obras e Instalações	1030	R\$	79.000,00
44.90.51.00 - 558	Obras e Instalações	1060	R\$	20.000,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1101	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA			
22.661.0054.2.067	Manutenção do Departamento de Indústria			
33.90.36.00 - 578	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1030	R\$	20.000,00
23.691.0056.2.069	Manutenção do Departamento de Comércio			
33.50.41.00 - 586	Contribuições	1030	R\$	10.000,00
1200	SECRET. MUN. DE TURISMO			
1201	DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO			


Fabian Persi Vandrucolo
PREFEITO MUNICIPAL



23.695.0057.2.070	Manutenção do Departamento de Divulgação			
31.90.11.00 - 592	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	1000	R\$	25.000,00
31.90.13.00 - 593	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	6.000,00
1300	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE			
1303	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS			
26.782.0061.2.075	Manutenção do Depto. de Estradas e Rodagens			
33.90.30.00 - 673	Material de Consumo	1030	R\$	15.000,00
33.90.39.00 - 675	Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica	1030	R\$	15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			R\$	596.526,34

Art. 2º - Os recursos necessários à execução da anulação por crédito suplementar decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

0200	GOVERNO MUNICIPAL	Fonte	R\$	Valor
0203	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS			
08.244.0007.2.008	Manut. da Coordenadoria Esp. de Hab. e Assist. Comunitária			
31.90.11.00 - 48	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1000	R\$	20.000,00
0204	COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL			
06.181.0011.2.013	Manut. das Atividades da Coord. da Guarda Municipal			
31.90.11.00 - 96	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1000	R\$	20.000,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte	R\$	Valor
0401	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
04.122.0014.2.017	Encargos com Inativos e Pensionistas			
31.90.01.00 - 124	Aposentadorias e Reformas	1000	R\$	40.000,00
31.90.13.00 - 126	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	70.000,00
0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
04.122.0017.2.020	Manutenção do Departamento de Compras			
31.90.13.00 - 149	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	4.000,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
0501	DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.0019.2.025	Manut. do Dpto de Adm. Financeira			
33.90.47.00 - 195	Obrig. Tributarias e Contributivas	1030	R\$	20.000,00



04.123.0019.2.026	Contribuição a Associações dos Municípios Lindeiros			
33.50.41.99 - 198	Contrib. p/Ent. Outras Áreas de Inter.Público	1030	R\$	4.000,00
04.123.0020.2.028	Amortização da Dívida Contraída			
44.90.61.00 - 201	Aquisição de Imóveis	1030	R\$	80.000,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0035.2046	Manutenção do Programa Municipal Saúde da Família			
31.90.11.00 - 397	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1303	R\$	80.000,00
0802	MANUTENÇÃO DO DPTO DE SAÚDE			
10.301.0034.2.076	Manutenção Adm. do Gab. Da Sec. Mun. de Saúde			
31.90.11.00 - 3644	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1303	R\$	79.118,48
31.90.13.00 - 3645	Obrigações Patronais - INSS	1303	R\$	16.407,86
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL			
08.243.0042.2.053	Manutenção das Ações Desenvolvidas nas Creches			
33.90.30.00 - 469	Material de Consumo	1030	R\$	30.000,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
04.122.0048.1.009	Construções do Depto de Obras – CAM			
44.90.51.01 - 520	Constr.Inst.Ampl. e Reforma de Bens Patrimoniais	1030	R\$	9.000,00
16.482.0050.1.012	Construções do Depto de Obras – Bens de Domínio Público			
44.90.51.00 - 533	Obras e Instalações	1030	R\$	35.000,00
1003	DPTO DE URBANISMO			
15.451.0051.1.014	Aquisição de Bens Imobilizado pelo Dpto de Urbanismo			
44.90.52.00 - 538	Equipamentos e Materiais Permanentes	1030	R\$	10.000,00
15.451.0051.2.063	Conservação de Vias e Logradouros Público			
33.90.30.00 - 550	Material de Consumo	1060	R\$	20.000,00
33.90.36.00 - 551	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1030	R\$	19.000,00
1300	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE			



1302	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0060.2.073	Manutenção do Dpto de Meio Ambiente			
33.50.41.00 - 640	Contribuições	1030	R\$	10.000,00
1303	DPTO DE ESTRADA E RODAGENS			
26.782.0061.1.021	Construções do Dpto de Estradas e Rodagens			
44.90.51.00 - 666	Obras e Instalações	1030	R\$	30.000,00
TOTAL DAS REDUÇÕES POR CRÉDITO SUPLEMENTAR			R\$	596.526,34

Art. 3º - Fica aberto um Crédito Especial por anulação de dotação no valor de R\$ 4.155.224,08 (Quatro milhões cento e cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e oito centavos) na forma abaixo discriminada:

0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte	R\$	Valor
0401	DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
04.122.0014.2.016	Manutenção do Departamento de Pessoal			
33.90.30.00 - 4136	Material de Consumo	1000	R\$	40.000,00
0403	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES AUXILIARES			
04.122.0016.2.019	Manutenção do Departamento de Atividades Auxiliares			
33.90.30.00 - 4137	Material de Consumo	1000	R\$	40.000,00
33.90.39.00 - 4129	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1000	R\$	30.000,00
0600	SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
0601	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0022.2.032	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
44.90.51.00 - 4140	Obras e Instalações	1102	R\$	300.000,00
12.361.0022.2.033	Manutenção Ensino Fundamental-Outros Recursos			
33.90.30.00 - 4138	Material de Consumo	1000	R\$	40.000,00
33.90.39.00 - 4139	Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	1000	R\$	40.000,00
44.90.51.00 - 4141	Obras e Instalações	1000	R\$	50.000,00
12.365.0024.2.035	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - Infantil			
33.90.39.00 - 4143	Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica	1000	R\$	20.000,00
44.90.52.00 - 4142	Equipamentos e Material Permanente	1000	R\$	10.000,00



0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0034.1007	Aquisição de Bens Imobilizados pelo Depto. Médico			
44.90.52.00 - 4144	Equipamentos e Material Permanente	1000	R\$	50.000,00
44.90.52.00 - 4145	Equipamentos e Material Permanente	3304	R\$	50.000,00
10.301.0034.1008	Construções do Departamento Médico			
33.90.30.00 - 4146	Material de Consumo	1000	R\$	15.000,00
33.90.39.00 - 4147	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1000	R\$	20.000,00
44.90.51.00 - 4148	Obras e Instalações	1000	R\$	100.000,00
10.301.0034.2045	Manutenção do Departamento Médico			
31.90.13.00 - 4149	Obrigações Patronais - INSS	1000	R\$	35.000,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1001	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
15.452.0047.2.058	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública			
33.90.30.00 - 4150	Material de Consumo	1000	R\$	47.000,00
33.90.39.00 - 4151	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1000	R\$	50.000,00
1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
15.451.0050.1.011	Construções do Depto de Obras - Operações de Crédito			
44.90.51.00 - 4152	Obras e Instalações	1000	R\$	100.000,00
1003	DPTO DE URBANISMO			
15.451.0051.1.015	Construções do Departamento de Urbanismo - Conservação de Vias e Logradouros Público			
44.90.51.00 - 4154	Obras e Instalações	1000	R\$	40.000,00
44.90.51.00 - 4153	Obras e Instalações	3060	R\$	3.224,08
33.90.30.00 - 4156	Materiais de Consumo	31719	R\$	200.000,00
33.90.39.00 - 4157	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	31719	R\$	300.000,00
44.90.51.00 - 4155	Obras e Instalações	31719	R\$	2.500.000,00
15.452.0052.1.016	Extensão de Rede de Energia Elétrica			
44.90.51.00 - 4158	Obras e Instalações	1060	R\$	20.000,00
1200	SECRET. MUN. DE TURISMO			
1202	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			
23.695.0058.2.071	Manut. do Depto. de Fomento de Ativ. Turísticas			