



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 35/90

DATA: 02.07.90

SÚMULA: abre crédito adicional suplementar no valor de Cr\$ 12.094.986,00 e anula dotação orçamentária

*Publicado no Jornal  
Ilha Grande, edição  
de 26/8/90, Pág. 7  
Aldele*

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 49, inciso I da lei municipal nº 863 de novembro de 1989,

### DECRETA:

**Art. 1º.** Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$ 12.094.986,00 (doze milhões, noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e seis cruzeiros), na forma abaixo discriminado.

|             |                                                                   |      |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|
| ÓRGÃO       | 0200 - Governo Municipal                                          |      |            |
| UNIDADE     | 0201 - Gabinete do Prefeito                                       |      |            |
| ATIVIDADE   | 0201.03070202.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito            |      |            |
| ITEM        | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....                   | Cr\$ | 540.000,00 |
| ITEM        | 3.1.1.1 02 - Diárias.....                                         | Cr\$ | 70.000,00  |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....                                | Cr\$ | 70.000,00  |
| ATIVIDADE   | 0201.06281662.004 - Manutenção da Junta de Alistamento Militar    |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 5.000,00   |
| UNIDADE     | 0202 - Procuradoria Jurídica                                      |      |            |
| ATIVIDADE   | 0202.03070212.005 - Manutenção da Procuradoria Jurídica           |      |            |
| ITEM        | 3.1.1.1 02 - Diárias.....                                         | Cr\$ | 115.000,00 |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 30.000,00  |
| SUBELEMENTO | 3.1.9.1 - Sentenças Jurídicas.....                                | Cr\$ | 160.000,00 |
| UNIDADE     | 0203 - Coordenação de Programas Especiais                         |      |            |
| ATIVIDADE   | 0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários                         |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 80.000,00  |
| ATIVIDADE   | 0203.1165632.007 - Desenvolvimento Turístico                      |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 136.000,00 |
| ÓRGÃO       | 0300 - Secretaria Municipal de Administração                      |      |            |
| UNIDADE     | 0301 - Gabinete do Secretário de Administração                    |      |            |
| ATIVIDADE   | 0301.03070212.013 - Serviços de Administração Geral               |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 5.000,00   |
| ELEMENTO    | 4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente.....                  | Cr\$ | 1.000,00   |
| UNIDADE     | 0303 - Departamento de Material e Patrimônio                      |      |            |
| ATIVIDADE   | 0303.03070212.017 - Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 57.000,00  |
| ELEMENTO    | 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....                 | Cr\$ | 10.000,00  |
| UNIDADE     | 0304 - Departamento de Atividades Auxiliares                      |      |            |
| ATIVIDADE   | 0304.03070212.018 - Manutenção do Depto. de Atividades Auxiliares |      |            |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....                         | Cr\$ | 759.000,00 |

...

|             |                                                                          |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ÓRGÃO       | <b>0400 - Secretaria Municipal de Fazenda</b>                            |              |
| UNIDADE     | 0402 - Departamento de Administração Financeira                          |              |
| ATIVIDADE   | 0402.03080322.021 - Manutenção Serviços Contabilidade e Tesouraria       |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$                          | 25.000,00    |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                            | 250.000,00   |
| ELEMENTO    | 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr\$                    | 65.000,00    |
| ATIVIDADE   | 0402.03080332.022 - Amortização e Encargos Financiamento                 |              |
| SUBELEMENTO | 3.2.6.1 - Juros e Dívida Contratada.....Cr\$                             | 2.251.211,00 |
| UNIDADE     | 0403 - Departamento de Tributação e Controle                             |              |
| ATIVIDADE   | 0403.03080302.023 - Manutenção Serviços Cadastro Tributação Dívida Ativa |              |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                                   | 100.000,00   |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                            | 35.000,00    |

|             |                                                                   |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ÓRGÃO       | <b>0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte</b> |              |
| UNIDADE     | 0502 - departamento de Educação                                   |              |
| ATIVIDADE   | 0502.08411852.028 - Manutenção de Creches                         |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$               | 95.000,00    |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                            | 30.000,00    |
| ATIVIDADE   | 0502.08421881.026 - Manutenção do Ensino Fundamental              |              |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                     | 521.000,00   |
| ATIVIDADE   | 0502.08472392.031 - Manutenção do Transporte Escolar              |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$               | 150.000,00   |
| ITEM        | 3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$                   | 20.000,00    |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                     | 1.088.000,00 |
| UNIDADE     | 0503 - Departamento de Cultura                                    |              |
| ATIVIDADE   | 0503.08482472.034 - Manutenção da Torre de Televisão              |              |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                     | 18.000,00    |
| ATIVIDADE   | 0503.08482472.035 - Manutenção da Biblioteca Pública              |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$                                     | 2.775,00     |
| UNIDADE     | 0504 - Departamento de Esportes                                   |              |
| ATIVIDADE   | 0504.08462242.036 - Manutenção do Esporte Amador                  |              |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                            | 55.000,00    |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                     | 317.000,00   |

|             |                                                               |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ÓRGÃO       | <b>0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social</b> |              |
| UNIDADE     | 0602 - Departamento de Saúde                                  |              |
| ATIVIDADE   | 0602.13754282.039 - Manutenção do Departamento de Saúde       |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$           | 500.000,00   |
| ITEM        | 3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$                                 | 60.000,00    |
| ITEM        | 3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$               | 5.000,00     |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                        | 190.000,00   |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$           | 70.000,00    |
| UNIDADE     | 0603 - Departamento de Promoção Social                        |              |
| ATIVIDADE   | 0603.15814862.041 - Serviços de Assistência Social            |              |
| ITEM        | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$           | 120.000,00   |
| ELEMENTO    | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                        | 100.000,00   |
| SUBELEMENTO | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                 | 1.420.000,00 |

|           |                                                         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--|
| ÓRGÃO     | <b>0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos</b> |  |
| UNIDADE   | 0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos      |  |
| ATIVIDADE | 0801.10603272.049 - Manutenção da Iluminação Pública    |  |

|                                                   |                                                                |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| SUBELEMENTO                                       | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                  | 570.000,00           |
| UNIDADE                                           | 0802 - Departamento de Limpeza Pública                         |                      |
| ATIVIDADE                                         | 0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública                |                      |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$                | 30.000,00            |
| ELEMENTO                                          | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                         | 115.000,00           |
| UNIDADE                                           | 0803 - Departamento de Parques e Jardins                       |                      |
| ATIVIDADE                                         | 0803.10606362.052 - Manutenção do Cemitério                    |                      |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$                | 3.000,00             |
| ELEMENTO                                          | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                         | 5.000,00             |
| ÓRGÃO                                             | <b>0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo</b>        |                      |
| UNIDADE                                           | 0902 - Departamento de Obras                                   |                      |
| ATIVIDADE                                         | 0902.03070212.055 - Manutenção do Departamento de Obras        |                      |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$            | 30.000,00            |
| SUBELEMENTO                                       | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$                  | 50.000,00            |
| ELEMENTO                                          | 4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente.....Cr\$           | 8.000,00             |
| ATIVIDADE                                         | 0902.10585752.056 - Manutenção de Ruas e Avenidas              |                      |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$                                  | 5.000,00             |
| PROJETO                                           | 0902.13764491.028 - Construção Estação Tratamento de Esgoto    |                      |
| ELEMENTO                                          | 4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$                         | 50.000,00            |
| ATIVIDADE                                         | 0902.16885342.058 - Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal |                      |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$            | 943.000,00           |
| ITEM                                              | 3.1.1.1 02 - 02 Diárias.....Cr\$                               | 50.000,00            |
| ELEMENTO                                          | 3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$                         | 710.000,00           |
| <b>Soma total da abertura do crédito.....Cr\$</b> |                                                                | <b>12.094.986,00</b> |

**Art. 29.** Os recursos necessários à execução deste decreto decorrerão das anulações parciais das dotações orçamentárias a saber:

|                                               |                                                         |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| ÓRGÃO                                         | <b>0200 - Governo Municipal</b>                         |                      |
| UNIDADE                                       | 0204 - Assessoria de Planejamento                       |                      |
| PROJETO                                       | 0204.03070211.001 - Desenvolvimento de Recursos Humanos |                      |
| SUBELEMENTO                                   | 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$           | 2.524.986,00         |
| ÓRGÃO                                         | <b>0300 - Secretaria Municipal de Administração</b>     |                      |
| UNIDADE                                       | 0304 - Departamento de Atividades Auxiliares            |                      |
| PROJETO                                       | 0304.03070211.002 - Equipamento do Departamento         |                      |
| ELEMENTO                                      | 4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanente.....Cr\$    | 5.453.000,00         |
| ÓRGÃO                                         | <b>0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo</b> |                      |
| UNIDADE                                       | 0902 - Departamento de Obras                            |                      |
| PROJETO                                       | 0902.06301781.008 - Construção de Corpo de Bombeiro     |                      |
| ELEMENTO                                      | 4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$                  | 2.117.000,00         |
| PROJETO                                       | 0902.13774551.029 - Controle da Erosão                  |                      |
| ELEMENTO                                      | 4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$                  | 1.000.000,00         |
| PROJETO                                       | 0902.16905621.036 - Construção de Terminal Rodoviário   |                      |
| ELEMENTO                                      | 4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$                  | 1.000.000,00         |
| <b>Soma total da dotação anulada.....Cr\$</b> |                                                         | <b>12.094.986,00</b> |

**Art. 30.** Este decreto entra em vigor nesta data

Edifício da Prefeitura Municipal de Guairá, em 02 de julho de 1990.

Francisco Carlos Cury,  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.

Mário Barbosa Rodrigues,  
PREFEITO MUNICIPAL.