



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 36/90

DATA: 27.08.90

SÚMULA: abre crédito adicional suplementar no valor
Cr\$ 25.915.000,00

de

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 2º da lei municipal nº 888 de agosto de 1990,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$25.915.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e quinze mil cruzeiros), na forma abaixo discriminado.

ÓRGÃO	0100 - Câmara Municipal		
UNIDADE	0101 - Câmara Municipal		
ATIVIDADE	0101.01010012.001 - Atividades Legislativas		
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	200.000,00	
ÓRGÃO	0200 - Governo Municipal		
UNIDADE	0201 - Gabinete do Prefeito		
ATIVIDADE	0201.03070202.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	610.000,00	
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	500.000,00	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	268.000,00	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	110.000,00	
ATIVIDADE	0201.06281662.004 - Manutenção Junta Alistamento Militar		
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00	
UNIDADE	0202 - Procuradoria Jurídica		
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	38.000,00	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	30.000,00	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	127.000,00	
SUBELEMENTO	3.1.9.1 - Sentenças Judiciais.....Cr\$	185.000,00	
UNIDADE	0203 - Coordenação de Programas Especiais		
ATIVIDADE	0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários		
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	10.000,00	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	105.000,00	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	140.000,00	
ATIVIDADE	0203.11653632.007 - Desenvolvimento Turístico		
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00	
ÓRGÃO	0300 - Secretaria Municipal de Administração		
UNIDADE	0302 - Departamento de Pessoal		
ATIVIDADE	0302.03070212.014 - Manutenção do Depto. de Pessoal		
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	62.000,00	
ATIVIDADE	0302.15814862.016 - Encargos com Inativos e Pensionistas		
SUBELEMENTO	3.2.5.2 - Pensionistas.....Cr\$	100.000,00	
UNIDADE	0303 - Departamento de Material e Patrimônio		
ATIVIDADE	0303.03070212.017 - Manutenção do Depto. de Material e Patrimônio		

ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	10.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais.....Cr\$	30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	5.000,00
UNIDADE	0304 - Departamento de Atividades Auxiliares	
ATIVIDADE	0304.030702212.018 - Manutenção do Departamento de Atividades Auxiliares	
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$	15.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	1.600.000,00
ÓRGÃO	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	
UNIDADE	0401 - Gabinete do Secretário de Fazenda	
ATIVIDADE	0401.03080302.019 - Administração Fazenderia	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	26.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	5.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	240.000,00
UNIDADE	0402 - Departamento de Administração Financeira	
ATIVIDADE	0402.03080322.021 - Manutenção Serviços Contabilidade e Tesouraria	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	265.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	70.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	98.000,00
ATIVIDADE	0401.03080332.022 - Amortização e Encargos Financiamentos	
SUBELEMENTO	3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada.....Cr\$	470.000,00
SUBELEMENTO	4.3.5.1 - Amortização de Dívida Contratada.....Cr\$	100.000,00
UNIDADE	0403 - Departamento de tributação e Controle	
ATIVIDADE	0403.03080302.023 - Manutenção Serviços Cadastro/Tributação / Fiscalização/Dívida Ativa	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	60.000,00
ÓRGÃO	0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	
UNIDADE	0501 - Gabinete da Secretária de Educação, Cultura e Esporte	
ATIVIDADE	0501.08070212.024 - Administração Educacional, Cultural e Esportivo	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	15.000,00
ATIVIDADE	0501.08421882.025 - Manutenção da Inspeção de Ensino	
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	15.000,00
UNIDADE	0502 - Departamento de Educação	
ATIVIDADE	0502.08411852.028 - Manutenção de Creches	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	200.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	15.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	50.000,00
ATIVIDADE	0502.08421882.026 - Manutenção do Ensino Fundamental	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	706.000,00
ATIVIDADE	0502.08472392.031 - Manutenção do Transporte Escolar	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	260.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	50.000,00
UNIDADE	0503 - Departamento de Cultura	
ATIVIDADE	0503.08482472.033 - Manutenção do Departamento de Cultura	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	85.000,00
ATIVIDADE	0503.08382472.034 - Manutenção da Torre de Televisão	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
UNIDADE	0504 - Departamento de Esporte	
ATIVIDADE	0504.08462242.036 - Manutenção do Esporte Amador	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	217.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	605.000,00

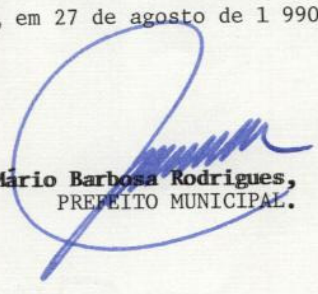
ÓRGÃO	0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social	
UNIDADE	0602 - Departamento de Saúde	
ATIVIDADE	0602.13754282.039 - Manutenção do Departamento de Saúde	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	1.740.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	30.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	510.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	380.000,00
ELEMENTO	4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....Cr\$	115.000,00
UNIDADE	0603 - Departamento de Promoção Social	
ATIVIDADE	0603.15814862.041 - Serviços de Assistência Social	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	265.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	535.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	2.760.000,00
ATIVIDADE	0603.15814862.042 - Manutenção da Vaca Mecânica	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	100.000,00
ÓRGÃO	0700 - Secretaria Municipal de Agricultura	
UNIDADE	0703 - Departamento de Abastecimento	
ATIVIDADE	0703.04160962.046 - Manutenção do Deptº de Abastecimento	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	110.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	50.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	60.000,00
ÓRGÃO	0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos	
UNIDADE	0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos	
ATIVIDADE	0801.10603272.049 - Manutenção da Iluminação Pública	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	5.200.000,00
UNIDADE	0802 - Departamento de Limpeza Pública	
ATIVIDADE	0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública	
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	105.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	190.000,00
UNIDADE	0803 - Departamento de Parques e Jardins	
ATIVIDADE	0803.10603262.052 - Manutenção de Cemitérios	
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	10.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	10.000,00
ATIVIDADE	0803.10603282.051 - Manutenção de Praças Parques e Jardins	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	300.000,00
ÓRGÃO	0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
UNIDADE	0901 - Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo	
ATIVIDADE	0901.03070212.054 - Manutenção do Gabinete Obras e Urbanismo	
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	92.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00
UNIDADE	0902 - Departamento de Obras	
ATIVIDADE	0902.03070212.055 - Manutenção do Departamento de Obras	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e vantagens Fixas.....Cr\$	178.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	20.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	28.000,00
ATIVIDADE	0902.10585752.056 - Manutenção de Ruas e Avenidas	
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	100.000,00
PROJETO	0902.10603271.023 - Extensão da Rede de Energia Iluminação Pública	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	1.700.000,00

ATIVIDADE	0902.16885342.058 - Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 2.115.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 300.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 935.000,00
	Soma Total da abertura de crédito.....	Cr\$ 25.915.000,00

Art. 29. Fica indicado o excesso de arrecadação, em conformidade com o § 3º, do artigo 43 da lei nº 4.320/64, como recurso necessário para a cobertura dos créditos abertos no artigo anterior.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaira, em 27 de agosto de 1990.



Mário Barbosa Rodrigues,
PREFEITO MUNICIPAL.



Francisco Carlos Cury,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA.