



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 50/93

Data: 02.09.93

Súmula: **abre crédito adicional suplementar no valor de Cr\$35.190.000,00**

A Prefeita Municipal de Guaíra, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei municipal nº

d e c r e t a :

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$35.190.000,00 (trinta e cinco milhões e cento e noventa mil cruzeiros reais).

0200 - Governo Municipal

0201 - Gabinete do Prefeito

0201.03070202.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 300.000,00

0201.06281662.004 - Manutenção Junta de Alistamento Militar

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 300.000,00

0202 - Procuradoria Jurídica

0202.03070212.005 - Manutenção da Procuradoria Jurídica

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 200.000,00

0203 - Coordenação de Programas Especiais

0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários

3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$ 300.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 200.000,00

0300 - Secretaria Municipal de Administração

0302 - Departamento de Pessoal

0302.03070212.016 - Manutenção do Departamento de Pessoal

3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$ 500.000,00

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 50.000,00

3.2.5.3 - Salário Família.....Cr\$ 50.000,00

0302.15814862.006 - Encargos c/Inativos e Pensionistas

3.2.5.2 - Pensionistas.....Cr\$ 300.000,00

0303 - Departamento de Material e Patrimônio

0303.03070212.018 - Manutenção do Deptº de Material e Patrimônio

3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$ 400.000,00

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 100.000,00

0304 - Departamento de Atividades Auxiliares

0304.03070212.019 - Manut.Depto de Atividades Auxiliares

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 600.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 1.500.000,00

0304.0522134.020 - Manutenção de Postos Telefônicos

3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$ 400.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 100.000,00

0400 - Secretaria Municipal da Fazenda

0401 - Gabinete do Secretário da Fazenda

0401.03080302.021 - Administração Fazendária

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 100.000,00

0402 - Departamento de Administração Financeira

0402.03080322.022 - Manutenção dos Serviços Contabilidade e Tesouraria

4.1.2.0 - Equipamentos e materiais permanentes.....Cr\$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

0402.03080332.023 - Amortização e encargos de financiamentos	
3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada.....Cr\$	400.000,00
4.3.5.1 - Amortização de Dívida Contratada.....Cr\$	600.000,00
0404 - Departamento de Fiscalização	
0404.03080302.26 - Fiscalização de Tributos	
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	150.000,00
0500 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
0502 - Departamento de Educação	
0502.08411852.028 - Manutenção de Creches	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	1.000.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	500.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	200.000,00
0502.08421882.029 - Manutenção Ensino Fundamental	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	10.000.000,00
3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	300.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.300.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	500.000,00
0502.08472392.033 - Manutenção do Transporte Escolar	
3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	400.000,00
0503 - Departamento de Cultura	
0503.08482472.036 - Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	40.000,00
0600 - Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	
0602 - Departamento de Esportes	
0602.08462242.042 - Manutenção do Esporte Amador	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	500.000,00
3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	150.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	500.000,00
0602.08462282.043 - Manut.do Centro Náutico de Guaíra	
3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	50.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	800.000,00
0700 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	
0702 - Departamento de Limpeza Pública	
0702.10603252.046 - Serviços de Limpeza Pública	
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	500.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	800.000,00
0703 - Departamento de Obras	
0703.03070212.047 - Manutenção do Departamento de Obras	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	1.000.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	500.000,00
0703.16875252.048 - Manutenção do Aeroporto	
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	50.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	530.000,00
0704 - Departamento de Urbanismo	
0704.10580212.049 - Manutenção do Departamento de Urbanismo	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	2.000.000,00
3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	400.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.000.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	500.000,00
0706 - Departamento de Estradas de Rodagem	
0706.16885342.052 - Manutenção das Estradas de Rodagem	
3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	200.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.000.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	1.000.000,00
0800 - Secretaria Municipal de Saúde	
0802 - Departamento Médico	
0802.13754282.055 - Manutenção dos Serviços Municipais da Saúde	
3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.000.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	800.000,00

0900 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura

0901 - Gabinete do Secret. Indústria, Comércio e Agricultura

0901.11623462.057 - Gabinete Secr. Indústria, Comércio e Agricultura

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 200.000,00

0902 - Departamento de Fomento e Abastecimento

0902.04181112.059 - Manutenção do Deptº de Fomento e Abastecimento

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 100.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 500.000,00

0903 - Departamento de Indústria e Comércio

0903.11623462.060 - Manutenção da Incubadora Industrial

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 200.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 50.000,00

SOMA TOTAL DA ABERTURA DE CRÉDITO.....Cr\$35.190.000,00

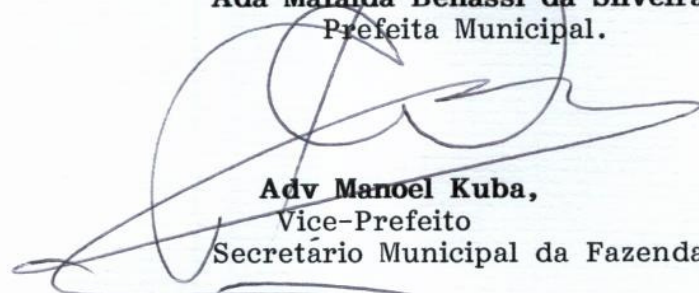
(trinta e cinco milhões, cento e noventa mil cruzeiros reais).

Art. 2º. Fica indicado o valor de Cr\$35.190.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e noventa mil cruzeiros) como excesso de arrecadação, em conformidade com o § 3º, do artigo 43, da lei 4.320/64.

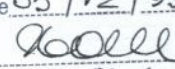
Art. 3º. Este decreto entra em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guairá, em 02 de setembro de 1993.


Ada Mafalda Benassi da Silveira,
Prefeita Municipal.


Adv Manoel Kuba,
Vice-Prefeito
Secretário Municipal da Fazenda.

Publicado(a) no Jornal Ilha Grande,
edição de 05 / 12 / 93, pág. 7


Helena K. Ohashi Murata
Secretária Executiva L-21
Gabinete do Prefeito

hkom/