



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

Publicado(a) no Jornal Ilha Grande,
edição de 27/12/92, pág. 10

Helena K. Ohashi Murata
Secretária Executiva L-28
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 57/92

Data: 12.11.92

Súmula: **abre crédito adicional suplementar no valor de Cr\$1.794.763.000,00 e anula dotação orçamentária**

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 4º, inciso I da lei municipal nº 938, de 02/dez/91,

d e c r e t a :

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$1.794.763.000,00 (hum bilhão setecentos e noventa e quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil cruzeiros), na forma abaixo discriminada:

órgão	0200 - Governo Municipal
unidade	0201 - Gabinete do Prefeito
atividade	0201.03070202.003 - Manutenção Gabinete do Prefeito
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas Cr\$ 25.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos. Cr\$ 6.000.000,00
unidade	0203 - Coordenação de Programas Especiais
atividade	0203.11623472.006 - Incentivo à Indústria e Comércio
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas. Cr\$ 7.000.000,00
atividade	0203.11653632.007 - Desenvolvimento Turístico
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.... Cr\$ 20.000.000,00
unidade	0204 - Assessora de Planejamento
atividade	0204.03090402.010 - Manut. Asses. de Planejamento
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo..... Cr\$ 1.000.000,00
órgão	0300 - Secretaria Municipal de Administração
unidade	0301 - Gabinete do Secretário de Administração
atividade	0301.03070212.013 - Serv. de Administração Geral
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas... Cr\$ 3.500.000,00
unidade	0302 - Departamento de Pessoal
atividade	0302.03070212.014 - Manut. do Deptº de Pessoal
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas. Cr\$ 17.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.... Cr\$ 3.000.000,00
atividade	0302.15844922.15 - Contrib. ao PASEP.... Cr\$ 14.000.000,00
unidade	0303 - Departamento de Material e Patrimônio
atividade	0303.03070212.017 - Manut. do Deptº de Material e Patrimôn.
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas... Cr\$ 1.500.000,00
unidade	0304 - Deptº de Atividades Auxiliares
atividade	0304.03070212.018 - Manut. Deptº Atividades Auxiliares
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas... Cr\$ 4.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo..... Cr\$ 2.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.. Cr\$ 32.000.000,00
atividade	0304.05221342.061 - Manut. Postos Telefônicos
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.. Cr\$ 1.500.000,00
órgão	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda
unidade	0402 - Deptº de Administração Financeira
atividade	0402.03080322.021 - Manut. Serv. Contab. e Tesouraria
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant. fixas.. Cr\$ 36.500.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos... Cr\$ 7.000.000,00
atividade	0402.03080332.022 - Amortização e Enc. Financiamento
subelemento	3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada... Cr\$ 18.000.000,00

atividade	0402.03080332.022-Amortização e Encargos/Financiamentos
subelemento	4.3.5.1 - Amort.da Dívida Contratada.Cr\$ 10.000.000,00
órgão	0500 - Secretaria Munic.Educação, Cultura e Esporte
unidade	0501 - Gabinete Secr.Educação, Cultura e Esporte
ítem	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 6.000.000,00
unidade	0502 - Departamento de Educação
atividade	0502.08411852.028-Manut.de Creches
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 1.000.000,00
atividade	0502.08421882.026-Manut.Ensino Fundamental
ítem	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 207.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.Cr\$ 16.200.000,00
atividade	0502.08472392.031-Manut.Transp.Escolar
ítem	3.1.1.1.02-Diárias.....Cr\$ 1.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 9.000.000,00
unidade	0503 - Departamento de Cultura
atividade	0503.08482472.033-Manut.Deptº Cultura
subelemento	3.1.3.2-Outros serviços e encargos..Cr\$ 700.000,00
atividade	0503.08482472.35-Manut.da Bibliot.Pública
ítem	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 7.000.000,00
ítem	3.1.1.1.03-Outras despesas variáveis Cr\$ 500.000,00
unidade	0504 - Departamento de Esporte
atividade	0504.08462242.036-Manut.Esporte Amador
ítem	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas. Cr\$ 12.000.000,00
ítem	3.1.1.1.03-Outras despesas variáveis Cr\$ 1.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos Cr\$ 15.000.000,00
atividade	0504.08462282.037-Manut.Centro Nautico de Guaira
ítem	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 5.000.000,00
ítem	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáv..Cr\$ 1.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 2.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.Cr\$ 5.000.000,00
órgão	0600 - Secr.Munic.Saúde e Promoção Social
unidade	0601 - Gabinete do Secret.Saúde Promoção Social
ítem	3.1.1.1.01 - Vencim.e vant.fixas.....Cr\$ 4.000.000,00
unidade	0602 - Departamento de Saúde
atividade	0602.1374282.039-Manut.da Política Munic.Saúde
ítem	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas Cr\$ 35.500.000,00
ítem	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáv..Cr\$ 2.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 15.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos. Cr\$ 5.000.000,00
unidade	0603 - Departamento de Promoção Social
atividade	0603.15814862.041-Serv.Assist.Social
ítem	3.1.1.1.01-Vencim.e vant.fixas..... Cr\$ 3.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos. Cr\$ 44.592.000,00
atividade	0603.15814862.042-Manut.Vaca Mecância
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos..Cr\$ 2.000.000,00
órgão	0700 - Secretário Municipal de Agricultura
unidade	0701 - Gabinete do Secret. da Agricultura
atividade	0701.04180212.043-Manut.Gabinete Secr.Agricultura
ítem	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 2.000.000,00
unidade	0703 - Deptº de Abastecimento
atividade	0703.04160962.046-Manut.do Deptº de Abastecimento
ítem	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 1.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 1.000.000,00
atividade	0703.04160962.047-Manut.de Feiras e Mercados
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos..Cr\$ 7.000.000,00
órgão	0800 - Secretaria Munic.de Serviços Públicos
unidade	0801 - Gabinete do Secr.Serviços Públicos
atividade	0801.10603272.049 - Manut.da Iluminação Pública
subelemento	3.1.3.2 - Oturos serviços e encargos..Cr\$130.000.000,00
unidade	0802 - Deptº de Limpeza Pública
atividade	0802.10603252.050-Serviço de Limpeza Pública
ítem	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 9.000.000,00

unidade	0803 - Deptº de Parques e Jardins
atividade	0803.10603282.051-Manut.Praças,Parques e Jardins
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e Vant.fixas..Cr\$ 15.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargosCr\$ 500.000,00
unidade	0804 - Departamento de Admin.e Concessões
atividade	0804.03070212.053-Manut.de Deptº Adm.e Concessões
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas.Cr\$ 5.000.000,00
órgão	0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
unidade	0902 - Departamento de Obras
atividade	0902.03070212.055-Manut.do Deptº de Obras
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas..Cr\$ 2.000.000,00
item	3.1.1.1.02-Diárias.....Cr\$ 1.500.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.Cr\$ 17.000.000,00
projeto	0902.10573161.018-Infra-estrut.constr.casas popul.Z.urb
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$ 381.000.000,00
projeto	0902.10585751.021-Equipam.melhor.ruas e avenidas
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$ 436.771.000,00
atividade	0902.10585752.056-Manut.de ruas e avenidas
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.... Cr\$ 5.000.000,00
atividade	0902.16875252.057-Manut.do Aeroporto
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargosCr\$ 500.000,00
projeto	0902.16885341.032-Melhor.Estradas Vicinais
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações..... Cr\$ 88.000.000,00
atividade	0902.16885342.058-Manut.do Serv.Rodov.Municipal
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas Cr\$ 70.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 13.000.000,00
SOMA TOTAL DA ABERTURA DE CRÉDITO.....Cr\$1.794.763.000,00	

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto decorrerão da anulação da dotação orçamentária a saber:

órgão	0200 - Governo Municipal
unidade	0201 - Gabinete do Prefeito
atividade	0201.03070202.003-Manut.Gabinete do Prefeito
elemento	4.1.2.0-Equipamentos e material perm..Cr\$ 20.146.000,00
órgão	0200 - Governo Municipal
unidade	0202 - Procuradoria Jurídica
atividade	0202.0370212.005-Manut.da Procuradoria Jurídica
item	3.1.1.1.01-Outras despesas variáv...Cr\$ 1.458.000,00
elemento	3.1.2.0-Material de consumo.....Cr\$ 1.021.000,00
subelemento	3.1.3.2-Outros serviços e encargos.Cr\$ 9.589.000,00
subelemento	3.1.9.1-Sentenças Judiciárias.....Cr\$ 3.330.000,00
elemento	4.1.2.0-Equipamento e Mater.perm..Cr\$ 1.000.000,00
unidade	0203 - Coordenação de Programas Especiais
atividade	0203.03070242.009-Processam.de dados
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e vant.fixas Cr\$ 6.400.000,00
item	3.1.1.1.02-Diárias.....Cr\$ 200.000,00
item	3.1.1.1.03-Outras despesas variáv..Cr\$ 200.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remun.de serv.pessoais..Cr\$ 200.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos..Cr\$ 200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.perm..Cr\$ 30.000.000,00
atividade	0203.10570212.008-Assuntos Comunitário
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$ 360.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras desp.variáv....Cr\$ 959.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pes.Cr\$ 1.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serv. e encargos..Cr\$ 10.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos mat.perman.Cr\$ 1.000.000,00
atividade	0203.11623462.060-Fundo Muni.Desenv.Industrial
subelemento	4.3.1.3 - Contribuições a Fundo....Cr\$ 100.000.000,00
atividade	0203.1623472.006-Incentivo a Ind.e Comércio
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$ 5.220.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas var.. Cr\$ 200.000,00

DECRETO Nº 57/92

04.

elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	4.000.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais.Cr\$	1.000.000,00
atividade	0203.11623472.006 - Incentivo a Indústria e Comércio	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.000.000,00
elemento	4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis.....Cr\$	58.000.000,00
atividade	0203.1163632.007 - Desenvolvimento Turístico	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis...Cr\$	1.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	4.000.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	1.200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipam.e material permanente.Cr\$	570.000,00
unidade	0204 - Assessoria de Planejamento	
projeto	0204.03070211.001-Desenvolv.Rec.Humanos	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	2.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	6.000.000,00
atividade	0204.03070212.012 - Consultoria Técnica..Cr\$	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	18.750.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	6.000.000,00
atividade	0204.03090432.011 - Modernização Administrativa	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	2.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	1.110.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman...Cr\$	2.000.000,00
atividade	204.03070212.013-Serv.de Admin.Geral	
subelemento	3.1.3.1 - Remuner.serviços pessoais.....Cr\$	400.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.permanente.Cr\$	310.000,00
órgão	0300 - Secretaria Municipal de Administração	
unidade	0302 - Departamento de Pessoal	
atividade	0302.03070212.014-Manut.do Deptº de Pessoal	
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	215.000,00
subelemento	3.1.1.3 - Obrigações patronais.....Cr\$	30.000.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração serviços pessoais..Cr\$	400.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mater.perman...Cr\$	420.000,00
unidade	0303 - Material e Patrimônio	
atividade	0303.03070212.017-Manut.Deptº de Material e Patrimônio	
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	200.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis... Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais...Cr\$	600.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	3.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.Perm.....Cr\$	1.200.000,00
unidade	0304 - Deptº de Atividades Auxiliares	
projeto	0304.03070211.02-Equipamento do Departamento	
elemento	4.1.2.0 - Equipamento e material perm.....Cr\$	50.000.000,00
atividade	0304.03070212.018-Manut.Deptº de Ativid.Auxiliares	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Materiais perman.Cr\$	21.570.000,00
atividade	0304.05221342.061-Manut.dos Postos Telefônicos	
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	4.500.000,00
órgão	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	
unidade	0401 - Gabinete do Secretário da Fazenda	
atividade	0401.03080302.019 - Administr.Fazendária	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.....Cr\$	36.490.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	12.230.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis...Cr\$	200.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	238.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoal....Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	4.320.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Material Perman..Cr\$	361.000,00
atividade	0401.03080203.020-Ativid.Incremento a receita	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoaisCr\$	3.190.000,00
unidade	0402 - Deptº de Administração Financeira	
atividade	0402.03080322.021-Manut.Serv.Cont.e Tesouraria	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis...Cr\$	468.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv. pessoais..Cr\$	200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman... Cr\$	270.000,00
unidade	0403 - Departamento de Tributação e Controle	

projeto	0403.03080301.003-Atualização do Cadastro Técnico	
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	600.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	1.800.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	3.220.000,00
atividade	0403.03080302.023-Manut.Serv.Cad.	
subelemento	3.1.3.1 - Remuner.Serviços Pessoais.....Cr\$	1.450.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman...Cr\$	1.242.000,00
órgão	0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	
unidade	0501 - Gabinete da Secret.de Educ., Cultura e Esporte	
atividade	0501.08421882.025-Manut.Inspetoria de Ensino	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantag.fixas..Cr\$	9.000.000,00
subelemento	3.1.1.3.00 - Obrigações Patronais.....Cr\$	200.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	400.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais..Cr\$	100.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman...Cr\$	200.000,00
unidade	0502 - Departamento de Educação	
atividade	0502.08411852.028 - Manutenção de Creches	
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	300.000,00
subelemento	3.1.1.3.00 - Obrigações.....Cr\$	200.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	7.500.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuner.de serviços pessoais..Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	7.000.000,00
subelemento	3.2.3.1 - Subvenções sociais a Inst.priv..Cr\$	1.200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mat.permanente.Cr\$	2.840.000,00
atividade	0502.08411902.029-Manut.Ensino pré-escolar	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vant.fixas.....Cr\$	93.560.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	100.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis....Cr\$	100.000,00
subelemento	3.1.1.3.00 - Obrigações patronais.....Cr\$	880.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais...Cr\$	100.000,00
subelemento	3.2.3.1 - Subvenções sociais a inst.priv...Cr\$	3.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman....Cr\$	200.000,00
atividade	0502.08421872.030 - Manut.Ensino Supletivo	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantag.fixas....Cr\$	200.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	300.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de Serv.pessoais....Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Material perm.....Cr\$	200.000,00
atividade	0502.08421882.026-Manut.Ensino Fundamental	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais.Cr\$	360.000,00
subelemento	3.2.3.1 - Subvenções sociais a instit.priv...Cr\$	16.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipam.e materiais perman.....Cr\$	24.612.000,00
atividade	0502.08424272.027-Programa de Merenda Escolar	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantag.fixas....Cr\$	500.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	100.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	100.000,00
subelemento	3.1.1.3.00 - Obrigações patronais.....Cr\$	100.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	8.200.000,00
atividade	0502.09452162.062-Auxílio à Escola Trabalho	
subelemento	3.2.3.1 - Subvenções sociais e inst.priv....Cr\$	15.000.000,00
projeto	0502.08472391.004-Aquisição Veículos p/Transporte Escolar	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mater.permanentesCr\$	30.000.000,00
atividade	0502.08472392.031-Manutenção Transporte Escolar	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material perm....Cr\$	36.580.000,00
atividade	0502.08492522.064-Ensino e Excepcionais	
subelemento	3.2.3.1 - Subv.Sociais a Instit.privadas...Cr\$	150.000.000,00
unidade	0503 - Departamento de Cultura	
atividade	0503.08482472.033-Manut.Depto de Cultura	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.permanenteCr\$	3.000.000,00
unidade	0504 - Departamento de Esporte	
atividade	0504.08462282.037-Manut.Centro Náutico Guaíra	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.permanenteCr\$	10.100.000,00

órgão	0600 - Secretaria Munic. Saúde e Promoção Social
unidade	0602 - Departamento de Saúde
projeto	0602.13754281.005-Aquisição de Odontom.e/ou ambulância
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mater.perm.....Cr\$ 40.000.000,00
atividade	0602.13754282.039-Manut.da Polít.Municipal de Saúde
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e materiais perm..Cr\$ 106.900.000,00
unidade	0603 - Deptº de Promoção Social
atividade	0603.15814862.041-Serviços de Assistência Social
subelemento	3.1.3.1 - Remuneraçãod e serv.pessoais..Cr\$ 800.000,00
subelemento	3.2.5.9 - Outras transfer.a pessoas.....Cr\$ 1.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipam.e Materiais perman.... Cr\$ 4.000.000,00
atividade	0603.15814862.042-Manut.da Vaca Mecância
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais.. Cr\$ 200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater. perman.. Cr\$ 2.000.000,00
órgão	0700 - Secretaria Muncipal da Agricultura
unidade	0702 - Departamento de Fomento
atividade	0702.04181112.044 - convênio c/a Emater
subelemento	3.2.2.4 - Transfer.a Instit.Multigovernam.Cr\$ 6.200.000,00
atividade	0702.04181112.045-Manut.Deptº de Fomento
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e materiais perm...Cr\$ 200.000,00
unidade	0703 - Departamento de Abastecimento
atividade	0703.04160962.046 - Manutenção do Deptº de Abastecimento
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoaisCr\$ 200.000,00
subelemento	3.2.2.4 - Transfer.a Instit.Multigovernam. Cr\$ 6.000.000,00
subelemento	3.2.3.1 - Subvenções sociais a inst.privadaCr\$ 1.400.000,00
atividade	0703.04160962.047-Manut.Feiras e Mercados
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos vant.fixas.....Cr\$ 2.000.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$ 100.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$ 490.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais....Cr\$ 100.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$ 7.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman.....Cr\$ 200.000,00
órgão	0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos
unidade	0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos
atividade	0801.03070212.048 - Atividades Urbanísticas e Pedreira Munic.
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$ 15.000.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuenração de serv.pessoais....Cr\$ 100.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material perman.. Cr\$ 200.000,00
atividade	0801.10603272.049-Manut.da ilumin.pública
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman.....Cr\$ 200.000,00
unidade	0802 - Departamento de Limpeza Pública
atividade	0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.permanente..Cr\$ 6.200.000,00
unidade	0803 - Departamento de Parques e Jardins
atividade	0803.10603262.052-Manut.de Cemitérios
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais.Cr\$ 200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material perman...Cr\$ 200.000,00
atividade	0803.1060328.051-Manut.de Praças, Parques e Jardins
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais.....Cr\$ 200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.permanente... Cr\$ 200.000,00
unidade	0804 - Departamento de Adm. e Concessões
atividade	0804.03070212.053-Manut.do Deptº de Admin.e Concessões
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$ 100.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais. Cr\$ 100.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater. permanente Cr\$ 200.000,00
órgão	0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
unidade	0901 - Gabinete do Secretário Munic.Obras e Urbanismo
atividade	0901.03070212.054 - Manutenção do Gab.Secr.Obras e Urban.
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$ 200.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Remuneração de serv.pessoais.....Cr\$ 200.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material perman... Cr\$12.200.000,00

unidade	0902 - Departamnto de Obras	
projeto	0902.01010011.006-Construção da Câmara Municipal	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	13.450.000,00
atividade	0902.03070212.055-Manutenção do Deptº de Obras	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serv.pessoais.Cr\$	600.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.perman....Cr\$	200.000,00
projeto	0902.04160941.007-Construção de Feiras	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perm....Cr\$	200.000,00
projeto	0902.05221341.037-Constr.de Postos Telefônicos	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	14.000.000,00
projeto	0902.06301781.008-Const.Corpo de Bombeiro	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	50.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman..Cr\$	2.000.000,00
projeto	0902.08411851.009-Construção de Creches	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	40.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.perman....Cr\$	600.000,00
projeto	0902.08411901.010-Construção Pré-Escolas	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mater.perman..Cr\$	600.000,00
projeto	0902.0842051.011-Constr.ou reforma Predio Secr.Educação	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e materiais perm.Cr\$	600.000,00
projeto	0902.08421881.012-Constr.Ref.Ampl.e Equip.de Escolas	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	246.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipam.e Material Permanente.Cr\$	32.000.000,00
projeto	0902.08431961.013-Constr.da Esc.Agrícola Piscicultura	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.000.000,00
projeto	0902.08452161.038-Constr.unidade escola profissionalizante	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.000.000,00
projeto	0902.08462241.014-Construção de Quadras de Esporte	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	23.999.200,00
projeto	0902.08482471.016-Constr.da Torre de Televisão	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	6.000.000,00
projeto	0902.10585751.020 - Constr.Ponte e Pontilhões zona urbana	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	8.000.000,00
projeto	0902.10585751.021-Equipam.e melhor.ruas e avenidas	
elemento	4.1.2.0 - Equipamento e materiais perm..Cr\$	70.000.000,00
atividade	0902.10585752.056-Manutenção ruas e avenidas	
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de serviços pes..Cr\$	500.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e mat.perman....Cr\$	33.800.000,00
projeto	0902.10603271.023-Extensão da rede energia elétrica/ilum.púb	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	58.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Mater.Perman..Cr\$	4.000.000,00
projeto	0902.13754281.024-Aquisição ou Constr.Hospital Municipal	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.000.000,00
elemento	4.2.2.0-Aquisição outros bens de Capit.em util..Cr\$	3.000.000,00
projeto	0902.13754281.025-Constr.mini-posto saúde e pronto socorro	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	2.900.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipam.e mater.permanente...Cr\$	4.000.000,00
atividade	0902.13764472.065-Manut.Serv.Abastecim.d'água	
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos....Cr\$	8.940.000,00
projeto	0902.13764491.027-Ampliação da Rede de Esgoto	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	11.000.000,00
projeto	0902.13764491.028-Constr.Estação Tratam.Esgoto	
elemento	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	6.244.800,00
projeto	0902.13774551.029 - Controle da Erosão	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	3.000.000,00
atividade	0902.16875252.057-Manutenção do Aeroporto	
item	3.1.1.1.01-Vencimentos e vantag.fixas... Cr\$	2.000.000,00
item	3.1.1.1.02-Diárias..... Cr\$	200.000,00
item	3.1.1.1.03-Outras despesas variáveis.... Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuner.serviços pessoais..... Cr\$	200.000,00
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações..... Cr\$	200.000,00
projeto	0902.16885341.034-Constr.Pontes Pontilhos Zona Rural	

elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	4.000.000,00
atividade	0902.16885342.058-Manut.serv.rodov.municipal	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	5.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamento Mater.perman....Cr\$	12.000.000,00
	SOMA TOTAL DA DOTAÇÃO ANULADA. Cr\$	<u>1.794.763.000,00</u>

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guaíra, em 12 de novembro de 1992.

MÁRIO BARBOSA RODRIGUES,
Prefeito Municipal.