



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 58/92

Data: 01.12.92

Súmula: **abre crédito adicional suplementar no valor de Cr\$ 4.095.941.223,69 e anula dotações orçamentárias**

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 de lei municipal nº 938, de 02.12.91,

decreta:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento geral do Município, no valor de Cr\$4.095.941.223,69 (quatro bilhões, noventa e cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e três cruzeiros e sessenta e nove centavos), na forma abaixo discriminado:

órgão	0100 - Câmara Municipal		
unidade	0101 - Câmara Municipal		
atividade	0101.01010012.001 - Atividade Legislativa		
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....	Cr\$	10.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	30.000.000,00
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\$	95.750.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....	Cr\$	4.000.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....	Cr\$	2.724.100,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	18.565.000,00
atividade	0201.06281662.004 - Manutenção Junta Alistamento Militar.....		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	3.150.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Materiais permanente.....	Cr\$	1.685.700,00
unidade	0202 - Procuradoria Jurídica		
atividade	0202.03070212.005 - Manut.Procuradoria Jurídica		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	80.200.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....	Cr\$	100.000,00
unidade	0203 - Coordenação de Programas Especiais		
atividade	0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários.....		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	24.354.000,00
atividade	0203.116.23472.006 - Incentivo à Indústria e Comércio		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	13.503.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....	Cr\$	120.000,00
atividade	0203.116.53632.007-Desenvolvimento Turístico.....		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	11.747.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	3.035.000,00
unidade	0204 - Assessoria de Planejamento		
atividade	0204.03090402.010 - Manutenção da Assessoria de Planejamento		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	18.856.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	1.800.000,00
órgão	0300 - Secretaria Municipal de Administração		
unidade	0301 - Gabinete do Secretário de Administração		
atividade	0301.03070212.013 - Serviços de Administração Geral		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	33.890.000,00
unidade	0302 - Departamento de Pessoal		
atividade	0302.03070212.014 - Manutenção do Deptº de Pessoal		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	42.717.000,00
subelemento	3.1.1.3 - Obrigações Patronais.....	Cr\$	137.150.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	8.400.000,00
atividade	0302.15814862.016 - Encargos com inativos e pensionistas		
subelemento	3.2.5.1 - Inativo.....	Cr\$	57.622.000,00
subelemento	3.2.5.2 - Pensionista.....	Cr\$	11.345.000,00
atividade	0302.15844922.015 - Contribuições ao PASEP		
elemento	3.2.8.0 - Contribuição p/formação do PASEP.....	Cr\$	12.000.000,00
unidade	0303 - Deptº de Material e Patrimônio		
atividade	0303.03070212.017 - Manutenção do Deptº Material e Patrimônio		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	22.122.000,00
unidade	0304 - Deptº de Atividades Auxiliares		
atividade	0304.03070212.018 - Manutenção do Deptº.de Atividades Auxiliares		
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$	84.072.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....	Cr\$	3.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	125.852.638,00
atividade	0304.05221342 - Manutenção dos Postos Telefônicos		
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$	2.800.000,00

órgão	Secretaria Municipal de Fazenda	
unidade	0401 - Gabinete do Secretário de Fazenda	
atividade	0401.03080302.019 - Administração Fazendária	
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	38.600,00
unidade	0402 - Deptº de Administração Financeira	
atividade	0402.03080322.021 - Manutenção Serviços Contabilidade e Tesouraria	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	122.922.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	7.940.413,00
atividade	0402.03080332.022 - Amortização e Encargos de Financiamento	
subelemento	3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada.....Cr\$	19.770.000,00
subelemento	4.3.5.1 - Amortização da Dívida Contratada.....Cr\$	22.000.000,00
unidade	0403 - Deptº de Tributação e Controle	
atividade	0403.03080302.023 - Manut.Serv.Cadastrº/Tributação/Fiscal/Dívida Ativa	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	57.700.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	16.029.816,69
órgão	0500 - Secretaria Munic Educação, Cultura e Esporte	
unidade	0501 - Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Esporte	
atividade	0501.08070212.024 - Adm Educacional, Cult. e Esportiva	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	34.856.000,00
unidade	0502 - Departamento de Educação	
atividade	0502.08411852.028 - Manutenção de Creches	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	6.745.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.375.000,00
atividade	0502.08421882.026 - Manutenção do Ensino Fundamental	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	588.500.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	2.899.407,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	2.400.000,00
atividade	0502.08472392.031 - Manutenção do Transporte Escolar	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	33.340.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	6.436.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	4.050.000,00
unidade	0503 - Departamento de Cultura	
atividade	0503.08482472.034 - Manutenção da Torre de Televisão	
elemento	4.1.2.0 - Equipamento e Material permanente.....Cr\$	2.600.000,00
atividade	0503.08482472.035 - Manut.da Biblioteca Pública	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	17.240.000,00
unidade	0504 - Departamento de Esporte	
atividade	0504.08462242.036 - Manutenção do Esporte Amador	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	28.907.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	41.250.000,00
atividade	0504.08462282.037 - Manutenção do Centro Náutico	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	22.267.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	187.200,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	2.100.000,00
órgão	0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social	
unidade	0601 - Gabinete do Secretário da Saúde e Promoção Social	
atividade	0601.03070212.038 - Manut.Gabinete Secret.Saúde e Promoção Social	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	11.217.000,00
unidade	0602 - Departamento de Saúde	
atividade	0602.13754282.039 - Manutenção Política Munic. de Saúde	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	310.800.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	317.718,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	3.712.272,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	3.247.241,00
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\$	71.159.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	109.565.181,00
atividade	0603.15814862.042 - Manutenção da Vaca Mecânica	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	1.303.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	50.500.000,00
órgão	0700 - Secretaria Municipal da Agricultura	
unidade	0701 - Gabinete do Secretário da Agricultura	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	6.693.000,00
unidade	0702 - Departamento de Fomento	
atividade	0702.04181112.045 - Manutenção do Deptº de Fomento	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	3.100.000,00
unidade	0703 - Departamento de Abastecimento	
atividade	0703.04160962.046 - Manutenção do Deptº de Abastecimento	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	8.441.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	1.625.000,00
órgão	0800 - Secretaria Municipal de Serviços Público	
unidade	0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos	
atividade	0801.03070212.048 - atividade Urbanística e Pedreira Municipal	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	18.301.000,00
atividade	0801.10603272.049 - Manutenção da Iluminação Pública	
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	79.544.700,00
unidade	0802 - Departamento de Limpeza Pública	
atividade	0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	105.842.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	1.809.000,00
unidade	0803 - Departamento de Parques e Jardins	
atividade	0803.10603262.052 - Manutenção de Cemitérios	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr\$	7.356.000,00

atividade	0803.10603282.051 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 61.045.000,00
unidade	0804 - Deptº de Administrações e Concessões	
atividade	0804.03070212.053 - Manutenção do Deptº de Administração e Concessões	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 8.502.000,00
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 do Secretário Obras e Urbanismo	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 33.270.000,00
unidade	0902 - Departamento de Obras	
atividade	0902.03070212.055 - Manutenção do Deptº de Obras	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 38.297.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$ 32.543.823,00
projeto	0902.10573161.018 - Infra-estrutura/Construção Casas Populares Zona Rural	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....	Cr\$ 13.893.480,00
projeto	0902.10585751.021 - Equipamentos e Melhoramentos de ruas e avenidas	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....	Cr\$ 892.500.000,00
atividade	0902.10585752.056 - Manutenção de ruas e avenidas	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 76.077.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....	Cr\$ 12.986.500,00
projeto	0902.13764471.026 - Ampliação da Rede Abastecimento d'água	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....	Cr\$ 300.000,00
projeto	0902.16885341-032 - Melhoramentos de estradas vicinais	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....	Cr\$ 20.152.000,00
atividade	0902.16885342.058 - Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 240.181.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....	Cr\$ 19.996.434,00
SOMA TOTAL DA ABERTURA DE CRÉDITO.....		Cr\$ 4.095.941.223,69

Art. 2º. Ficam indicados os valores de Cr\$3.070.992.623,69 (três bilhões, setenta milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e três cruzeiros e sessenta e nove centavos) como excesso de arrecadação, Cr\$514.000.000,00 (quinhentos e quatorze milhões de cruzeiros) como produto de operações de créditos autorizadas, em conformidade com os incisos II e IV, respectivamente, do parágrafo 1º, do artigo 43, da lei 4.320, e aos recursos restantes necessários para a cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, decorrerão das anulações parciais das dotações orçamentárias a saber:

órgão	0100 - Câmara Municipal	
unidade	0101 - Câmara Municipal	
atividade	0101.01010012.001 - Atividade Legislativa	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 50.000.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....	Cr\$ 3.900.000,00
subelemento	3.1.1.3 - Obrigações patronais.....	Cr\$ 28.100.000,00
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....	Cr\$ 6.000.000,00
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material permanente.....	Cr\$ 10.000.000,00
atividade	0101.15814862.002 - Encargos com Inativos	
subelemento	3.2.5.1 - Inativo.....	Cr\$ 34.000.000,00
órgão	0200 - Governo Municipal	
unidade	0201 - Gabinete do Prefeito	
atividade	0201.03070202.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....	Cr\$ 1.800.000,00
órgão	0300 - Secretaria Municipal de Administração	
unidade	0302 - Deptº de Pessoal	
atividade	0302.03070212.014 - Manutenção do Deptº de Pessoal	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....	Cr\$ 200.000,00
unidade	0304 - Departamento de Atividades Auxiliares	
atividade	0304.03070212.018 - Manut.do Deptº de Ativid.Auxiliares	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....	Cr\$ 3.400.000,00
órgão	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda	
unidade	0401 - Gabinete do Secretário da Fazenda	
atividade	0401.03080302.019 - Administração Financeira	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....	Cr\$ 38.600,00
atividade	0401.03080302.020 - Atividade de incremento à receita	
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$ 129.900.000,00
unidade	0402 - Deptº de Administração Financeira	
atividade	0402.03080322.021 - Manutenção Serviços Contabilidade e Tesouraria	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 5.000.000,00
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....	Cr\$ 5.000.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$ 13.350.000,00
órgão	0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte	
unidade	0501 - Gabinete da Secret. Educação, Cultura e Esporte	
atividade	0501.08421882.025 - Manutenção da Inspeção de Ensino	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr\$ 400.000,00
unidade	0502 - Departamento de Educação	
atividade	0502.08421.882.026 - Manutenção do Ensino Fundamental	
subelemento	3.1.1.3 - Obrigações Patronais.....	Cr\$ 1.100.000,00
órgão	0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social	
unidade	0602 - Departamento de Saúde	
atividade	0602.13754282.039 - Manutenção da Política Munic. Saúde	
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....	Cr\$ 1.000.000,00
órgão	0700 - Secretaria Municipal da Agricultura	
unidade	0703 - Departamento de Abastecimento	
atividade	0703.04160962.046 - Manutenção do Deptº de Abastecimento	
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....	Cr\$ 10.350.000,00

órgão	0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos	
unidade	0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos	
atividade	0801.10603272.049 - Manutenção de Iluminação Pública	
subelemento	3.1.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	26.900.000,00
órgão	0900 - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo	
unidade	0902 - Departamento de Obras	
projeto	0902.09482471.017 - Constr.ou reforma Prédio Biblioteca Pública	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	6.000.000,00
projeto	0902.10573171.019-Infra-estrutura Constr.Casas Populares Zona Rural	
elemento	4.1.1.0 - Obras e instalações.....Cr\$	10.000.000,00
atividade	0902.10585752.056 - Manutenção de ruas e avenidas	
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	400.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	1.500.000,00
atividade	0902.10585752.056 - Manutenção de ruas e avenidas.....	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e materiais permanente.....Cr\$	16.500.000,00
atividade	0902.16875252.057 - Manutenção do Aeroporto	
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	900.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	400.000,00
atividade	0902.16875252.057 - Manutenção do Aeroporto	
elemento	4.1.2.0 - Equipamentos e material permanente.....Cr\$	200.000,00
atividade	0902.16885342.058 - Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal	
item	3.1.1.1.02 - Diárias.....Cr\$	9.750.000,00
item	3.1.1.1.03 - Outras despesas variáveis.....Cr\$	5.300.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	10.360.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$	4.250.000,00
subelemento	3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.....Cr\$	112.300.000,00
atividade	0902.1058212.059 - Manutenção do Deptº de Urbanismo	
item	3.1.1.1.01 - Vencimentos e vantagens 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\$	100.000,00
elemento	3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr\$	200.000,00
subelemento	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços 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 materiais permanentes.....Cr\$	200.000,00
	SOMA TOTAL DA DOTAÇÃO ANULADA.....Cr\$	<u>510.948.600,00</u>

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

Paço Municipal de Guairá, em 1º de dezembro de 1992.

MÁRIO BARBOSA RODRIGUES,
Prefeito Municipal.

Publicado(a) no Jornal Ilha Grande,
edição de 27/12/92, pág.2

Helena K. Ohashi Murata
Secretária Executiva L-2º
Gabinete do Prefeito