

ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	15.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	15.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	500.000,00
ÓRGÃO	0300 - Secretaria Municipal de Administração		
UNIDADE	0301 - Gabinete do Secretário de Administração		
ATIVIDADE	0301.03070212.013 - Serviços de Administração Geral		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	320.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	100.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	53.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	95.000,00
UNIDADE	0302 - Departamento de Pessoal		
ATIVIDADE	0302.03070212.014 - Manutenção do Departamento de Pessoal		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	700.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$	30.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	100.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	224.000,00
SUBELEMENTO	3.2.5.3 - Salário Família.....	Cr\$	55.000,00
ATIVIDADE	0302.15814862.016 - Encargos com Inativos e Pensionistas		
SUBELEMENTO	3.2.5.1 - Inativos.....	Cr\$	1.434.000,00
SUBELEMENTO	3.2.5.2 - Pensionistas.....	Cr\$	380.000,00
UNIDADE	0303 - Departamento de Material e Patrimônio		
ATIVIDADE	0303.03070212.017 - Manutenção do Departamento de Material e Patrimônio		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	370.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	260.000,00
UNIDADE	0304 - Departamento de Atividades Auxiliares		
ATIVIDADE	0304.03070212.018 - Manutenção do Departamento de Atividades Auxiliares		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	1.110.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$	50.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	640.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr\$	100.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	6.344.000,00
ÓRGÃO	0400 - Secretaria Municipal de Fazenda		
UNIDADE	0401 - Gabinete do secretário Municipal de fazenda		
ATIVIDADE	0401.03080302.019 - Administração Fazendária		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	1.950.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	50.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	900.000,00
UNIDADE	0402 - Departamento de Administração Financeira		
ATIVIDADE	0402.03080322.021 - Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Tesouraria		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	2.600.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	70.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$	39.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	2.000.000,00
ATIVIDADE	0402.03080332.022 - Amortização e Encargos de Financiamento		
SUBELEMENTO	3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada.....	Cr\$	12.000.000,00
SUBELEMENTO	4.3.5.1 - Amortização de Dívida Contratada.....	Cr\$	1.000.000,00
UNIDADE	0403 - Departamento de tributação e Controle		
ATIVIDADE	0403.03080302.023 - Manutenção dos Serviços de cadastro, Tributação, Fiscalização e Dívida Ativa		

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 1.500.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 30.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 120.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr\$ 30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 1.190.000,00
ELEMENTO	4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....	Cr\$ 300.000,00

ÓRGÃO**0500 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte****UNIDADE**

0501 - Gabinete do secretário de Educação, Cultura e Esporte

ATIVIDADE

0501.08070212.024 - Administração Educacional, Cultural e Esportiva

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 300.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 46.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 30.000,00
ATIVIDADE	0501.08421882.025 - Manutenção da Inspeção de Ensino	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 850.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 100.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 30.000,00

UNIDADE

0502 - Departamento de Educação

ATIVIDADE

0502.08411852.028 - Manutenção de Creches

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 700.000,00
ATIVIDADE	0502.08421882.026 - Manutenção do Ensino Fundamental	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 4.000.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 70.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 50.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 3.300.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 2.700.000,00
ATIVIDADE	0502.08472392.031 - Manutenção do Transporte Escolar	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 1.284.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 100.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 561.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 1.700.000,00

UNIDADE

0503 - Departamento de Cultura

ATIVIDADE

0503.08482472.034 - Manutenção da Torre de Televisão

SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 300.000,00
-------------	---	-----------------

UNIDADE

0504 - Departamento de Esporte

ATIVIDADE

0504.08462242.036 - Manutenção do Esporte Amador

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 930.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$ 1.310.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$ 1.300.000,00

ÓRGÃO**0600 - Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social****UNIDADE**

0601 - Gabinete do secretário de Saúde e Promoção Social

ATIVIDADE

0601.03070212.038 - Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde e Promoção Social

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$ 200.000,00
------	---	-----------------

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\$ 12.100.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$ 410.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....	Cr\$ 71.000,00

ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	4.400.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$	1.270.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	5.500.000,00
UNIDADE	0603 - Departamento de Promoção Social	
ATIVIDADE	0603.15814862.041 - Serviço de Assistência Social	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	2.000.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	30.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	30.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	1.200.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	12.900.000,00
SUBELEMENTO	3.2.5.9 - Outras Transferências à Pessoas.....Cr\$	1.000.000,00
ATIVIDADE	0603.15814862.042 - Manutenção da Vaca Mecânica	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	50.000,00

ÓRGÃO 0700 - Secretaria Municipal de Agricultura

UNIDADE	0702 - Departamento de Fomento	
ATIVIDADE	0702.04181112.044 - Convênio com a Emater	
SUBELEMENTO	3.2.2.4 - Transferências às Instituições Governamentais.....Cr\$	410.000,00
ATIVIDADE	0703 - Departamento de Abastecimento	
ATIVIDADE	0703.04160962.046 - Manutenção do Departamento de Abastecimento	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	310.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	40.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	25.000,00
ATIVIDADE	0703.04160962.047 - Manutenção de Feiras e Mercados	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	80.000,00

ÓRGÃO 0800 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos

UNIDADE	0801 - Gabinete do Secretário de Serviços Públicos	
ATIVIDADE	0801.03070212.048 - Atividades Urbanísticas	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	200.000,00
ATIVIDADE	0801.10603272.049 - Manutenção da Iluminação Pública	
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	11.500.000,00
UNIDADE	0802 - Departamento de Limpeza Pública	
ATIVIDADE	0802.10603252.050 - Serviços de Limpeza Pública	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	2.010.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	270.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	630.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	30.000,00
UNIDADE	0803 - Departamento de Parques e Jardins	
ATIVIDADE	0803.10603262.052 - Manutenção de Cemitérios	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	3.833.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	20.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	96.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
ATIVIDADE	0803.10603282.051 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	2.278.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	50.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	430.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	367.000,00

ÓRGÃO 0900 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

UNIDADE	0901 - Gabinete do Secretário de Obras e Urbanismo	
ATIVIDADE	0901.03070212.054 - Manutenção do Gabinete de Obras e Urbanismo	

ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	887.000,00
ELEMENTO	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	30.000,00
SUBELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	200.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	430.000,00
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\$	700.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....Cr\$	30.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	70.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	400.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr\$	300.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	100.000,00
PROJETO	0902.10585751.021 - Equipamentos e Melhoramentos de Ruas e Avenidas	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	6.000.000,00
ATIVIDADE	0902.10585752.056 - Manutenção de Ruas e Avenidas	
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	863.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	2.265.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	3.020.000,00
PROJETO	0902.13754281.025 - Reforma, Ampliação e Equipamentos do Pronto Socorro Municipal	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	2.000.000,00
PROJETO	0902.13764491.027 - Ampliação da Rede de Esgoto	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	1.000.000,00
PROJETO	0902.16885341.033 - Construção de Acesso Rodoviário do Município	
ELEMENTO	4.1.1.0 - Obras e Instalações.....Cr\$	20.000.000,00
ATIVIDADE	0902.16885342.058 - Manutenção de Serviços Rodoviário Municipal	
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr\$	9.040.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 03 - Outras Despesas Variáveis.....Cr\$	1.800.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr\$	10.000.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....Cr\$	3.800.000,00

Art. 2º. Consideram-se recursos para a cobertura dos créditos que trata o artigo anterior, os constantes no parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º. Fica elevado para 20% (vinte por cento) o limite estipulado no inciso I do artigo 4º da Lei Municipal nº 863 de 30 de novembro de 1989.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA, em 27 de agosto de 1990.

Mário Barbosa Rodrigues,
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 888

DATA: 27.08.90

SÚMULA: **autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares e dá outras providências**

Publicado no Diário Oficial do
Estado do Paraná, edição nº 3.353
de 26/09/90, pág. 75/76
Helena K. Ohashi Murata
Secretária Executiva L-21
Gabinete do Prefeito

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal, fundamentado na legislação pertinente e em especial na Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, no valor total de Cr\$203.847.000,00 (duzentos e três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) para as dotações a seguir discriminadas.

ÓRGÃO	0100 - Câmara Municipal		
UNIDADE	0101 - Câmara Municipal		
ATIVIDADE	0101.01010012.001 - Atividades Legislativas		
ITEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	4.000.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	200.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr\$	150.000,00
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\$	5.500.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	2.070.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	1.095.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	1.729.000,00
ATIVIDADE	0201.06281662.004 - Manutenção da Junta de Alistamento Militar		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	379.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	15.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr\$	6.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	40.000,00
UNIDADE	0202 - Procuradoria Jurídica		
ATIVIDADE	0202.03070212.005 - Manutenção da Procuradoria Jurídica.....		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	1.423.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	264.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	90.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	395.000,00
ELEMENTO	4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente.....	Cr\$	50.000,00
UNIDADE	0203 - Coordenação de Programas Especiais.....		
ATIVIDADE	0203.10570212.008 - Assuntos Comunitários		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	543.000,00
ÍTEM	3.1.1.1 02 - Diárias.....	Cr\$	35.000,00
ELEMENTO	3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr\$	250.000,00
SUBELEMENTO	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.....	Cr\$	1.390.000,00
ATIVIDADE	0203.11653632.007 - Desenvolvimento Turístico		
ÍTEM	3.1.1.1 01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr\$	275.000,00