



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Guaíra**

|                             |       |                                                     |               |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                 |               |
| <b>UNIDADE</b>              | 01    | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                         |               |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08    | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |               |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>           | 244   | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA                             |               |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0045  | INVESTIMENTO SOCIAL                                 |               |
| <b>PROJETO / ATIVIDADE</b>  | 2056  | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |               |
| <b>Fonte</b>                | 33724 | REPASSE FONTE 724 – PETI                            |               |
| <b>ELEMENTO DE DESPESAS</b> |       |                                                     |               |
| <b>33.90.30.00</b>          |       | Material de Consumo                                 | 190,00        |
|                             |       | <b>TOTAL</b>                                        | <b>190,00</b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SALDOS REMANESCENTES APLICAÇÕES**

|                            |       |                                                  |              |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>ÓRGÃO</b>               | 13    | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |              |
| <b>UNIDADE</b>             | 02    | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                    |              |
| <b>FUNÇÃO</b>              | 18    | GESTÃO AMBIENTAL                                 |              |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>          | 541   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              |              |
| <b>PROGRAMA</b>            | 0060  | GESTÃO AMBIENTAL                                 |              |
| <b>PROJETO / ATIVIDADE</b> | 2073  | MANUTENÇÃO DO DPTO DE MEIO AMBIENTE              |              |
| <b>Fonte</b>               | 33724 | REPASSE FONTE 727 - Conv. Itaipu Reflorestamento |              |
| <b>ELEMENTO DE DEPESAS</b> |       |                                                  |              |
| <b>33.90.30.00</b>         |       | Material de Consumo                              | 12,00        |
|                            |       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>12,00</b> |

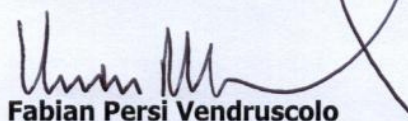
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPLEMENTAÇÃO - SALDO LEILÕES**

|                             |      |                                                   |                   |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                   |
| <b>UNIDADE</b>              | 01   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                   |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10   | SAÚDE                                             |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>           | 301  | ATENÇÃO BASICA                                    |                   |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0034 | ASSISTENCIA A SAÚDE                               |                   |
| <b>PROJETO / ATIVIDADE</b>  | 1007 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS PELO DPTO DE SAÚDE |                   |
| <b>Fonte</b>                | 1000 | Livres                                            |                   |
| <b>ELEMENTO DE DESPESAS</b> |      |                                                   |                   |
| <b>44.90.52.00</b>          |      | Equipamentos e Materiais Permanente               | 240.000,00        |
|                             |      | <b>TOTAL</b>                                      | <b>240.000,00</b> |

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 8º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Guaíra – PR, em 18 de setembro de 2007.

  
**Fabian Persi Vendruscolo**  
**Prefeito Municipal**





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guaíra

**LEI Nº 1.502/2007**

**Data:** 18/09/2007.

Publicado no Jornal O Presente, na  
edição de 17/09/07, pág. 20-21

Alaide Carvalho de Lima Barreto  
Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito  
Decreto nº 24/2006

**Súmula:** Altera a Lei Municipal 1449 de 21/12/2006 e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial no valor de R\$ 4.754.750,42 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), Crédito Adicional Suplementar e Especial por Superávit Financeiro em 2006 no valor de R\$ 48.249,94 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), Crédito Adicional Especial por Restimativa de Receitas no valor de R\$ 327.832,00 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais), e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**Art.1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a nomenclatura da Fonte de Despesas 31719 da Lei 1.449 de 21/12/2006, de Projeto Arquitetônico do Prodetur Para a Obra Beira Rio, para Parque Beira Rio – Convênio Itaipú, na seguinte programação orçamentária:

|                            |             |                                                                                                       |                  |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>               | 12          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                                                       |                  |
| <b>UNIDADE</b>             | 02          | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                                                                 |                  |
| <b>FUNÇÃO</b>              | 23          | COMÉRCIO E SERVIÇO                                                                                    |                  |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>          | 695         | TURISMO                                                                                               |                  |
| <b>PROGRAMA</b>            | 0058        | FOMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                                                                      |                  |
| <b>PROJETO / ATIVIDADE</b> | 2071        | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FOMENTOS DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                                             |                  |
| <b>Fonte</b>               | 31719       | De: PROJ. ARQUITETÔNICO DO PRODETUR PARA A OBRA BEIRA RIO<br>Para: PARQUE BEIRA RIO – CONVÊNIO ITAIPÚ |                  |
| <b>RUBRICA = 611</b>       | 33.90.30.00 | Material de Consumo                                                                                   | R\$ 10.000,00    |
| <b>614</b>                 | 33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica                                                            | R\$ 10.000,00    |
| <b>616</b>                 | 44.90.51.00 | Obras e Instalações                                                                                   | R\$ 2.980.000,00 |

**Art.2º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento do Município de Guaíra – Pr, vigente no exercício de 2007 – Lei 1.449 de 21/12/2006, Crédito Adicional Suplementar e Especial no valor de R\$ 596.526,34 (quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais, e trinta e quatro centavos) para a suplementação, na seguinte programação orçamentária:

|                   |                                                     |       |     |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 0200              | GOVERNO MUNICIPAL                                   | Fonte | R\$ | Valor     |
| 0204              | COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL                   |       |     |           |
| 06.181.0010.2.011 | Manut. das Atividades da Coord. Da Guarda Municipal |       |     |           |
| 31.90.13.00 - 88  | Obrigações Patronais - INSS                         | 1000  | R\$ | 20.000,00 |
| 31.90.16.00 - 89  | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil           | 1000  | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                     |       |     |           |
| 0500              | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                     |       |     |           |
| 0501              | DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    |       |     |           |
| 04.123.0019.2.027 | Contribuição a Associações de Municípios            |       |     |           |
| 33.50.41.99 - 199 | Contrib. p/Ent. Outras Áreas de Inter.Público       | 1030  | R\$ | 4.000,00  |
|                   |                                                     |       |     |           |
| 04.123.0020.2.028 | Amortização da Dívida Contraída                     |       |     |           |
| 32.90.21.00 - 200 | Juros sobre a dívida por contrato                   | 1000  | R\$ | 65.000,00 |
|                   |                                                     |       |     |           |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaira.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



Fabian Perzi Vendaruscolo  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guaíra

|                   |                                                   |      |     |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 0600              | SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                |      |     |           |
| 0602              | DPTO DE CULTURA                                   |      |     |           |
| 13.392.0028.2.039 | Manutenção do Departamento de Cultura             |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 311 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil           | 1000 | R\$ | 6.000,00  |
| 31.90.13.00 - 312 | Obrigações Patronais – INSS                       | 1000 | R\$ | 2.000,00  |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 0800              | SECRET. MUN. DE SAÚDE                             |      |     |           |
| 0801              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |      |     |           |
| 10.301.0034.2.045 | Manutenção do Departamento Médico                 |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 372 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil           | 1303 | R\$ | 95.526,34 |
| 33.71.39.00 - 377 | Outros Serviços de 3.o PJ - Consórcios            | 1303 | R\$ | 70.000,00 |
| 33.90.14.00 - 378 | Diárias – Pessoal Civil                           | 1303 | R\$ | 10.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 0801              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |      |     |           |
| 10.304.0037.2.048 | Manutenção do Depto. de Vigilância Sanitária      |      |     |           |
| 31.90.13.00 - 422 | Obrigações Patronais – INSS                       | 1000 | R\$ | 10.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 0901              | SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL               |      |     |           |
| 08.243.0043.2.054 | Manutenção do Conselho Tutelar e Casa Lar         |      |     |           |
| 33.90.30.00 - 476 | Material de Consumo                               | 1030 | R\$ | 10.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 08.244.0045.2.056 | Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social   |      |     |           |
| 33.90.32.00 - 492 | Material de Distribuição Gratuita                 | 1030 | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 1000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA            |      |     |           |
| 1001              | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                   |      |     |           |
| 15.452.0047.2.058 | Manutenção do Departamento de Limpeza Pública     |      |     |           |
| 33.90.30.00 - 516 | Material de Consumo                               | 1030 | R\$ | 9.000,00  |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 1002              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                             |      |     |           |
| 15.451.0049.1.010 | Construções do Depto. de Obras –Galerias Pluviais |      |     |           |
| 44.90.51.00 - 524 | Obras e Instalações                               | 1030 | R\$ | 30.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 1003              | DEPARTAMENTO DE URBANISMO                         |      |     |           |
| 15.451.0051.1.013 | Constr. Depto. Urbanismo - Bens Domínio Público   |      |     |           |
| 44.90.51.00 - 537 | Obras e Instalações                               | 1030 | R\$ | 35.000,00 |
|                   |                                                   |      |     |           |
|                   |                                                   |      |     |           |
| 1003              | DEPARTAMENTO DE URBANISMO                         |      |     |           |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaíra.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



*Fabian Persi Vendruscolo*  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guaíra

|                   |                                                                                          |      |     |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 15.451.0051.1.015 | Construções do Departamento de Urbanismo –<br>Conservação de Vias e Logradouros Públicos |      |     |           |
| 44.90.51.00 - 554 | Obras e Instalações                                                                      | 1030 | R\$ | 79.000,00 |
| 44.90.51.00 - 558 | Obras e Instalações                                                                      | 1060 | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                                                          |      |     |           |
| 1100              | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                             |      |     |           |
| 1101              | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA                                                                |      |     |           |
| 22.661.0054.2.067 | Manutenção do Departamento de Indústria                                                  |      |     |           |
| 33.90.36.00 - 578 | Outros Serviços de Terceiros – P. Física                                                 | 1030 | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                                                          |      |     |           |
| 23.691.0056.2.069 | Manutenção do Departamento de Comércio                                                   |      |     |           |
| 33.50.41.00 - 586 | Contribuições                                                                            | 1030 | R\$ | 10.000,00 |
|                   |                                                                                          |      |     |           |
| 1200              | SECRET. MUN. DE TURISMO                                                                  |      |     |           |
| 1201              | DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO                                                               |      |     |           |
| 23.695.0057.2.070 | Manutenção do Departamento de Divulgação                                                 |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 592 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil                                                  | 1000 | R\$ | 25.000,00 |
| 31.90.13.00 - 593 | Obrigações Patronais – INSS                                                              | 1000 | R\$ | 6.000,00  |
|                   |                                                                                          |      |     |           |
| 1300              | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE                                            |      |     |           |
| 1303              | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS                                                      |      |     |           |
| 26.782.0061.2.075 | Manutenção do Depto. de Estradas e Rodagens                                              |      |     |           |
| 33.90.30.00 - 673 | Material de Consumo                                                                      | 1030 | R\$ | 15.000,00 |
| 33.90.39.00 - 675 | Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica                                                   | 1030 | R\$ | 15.000,00 |

Art. 3º. Ficam criadas e suplementadas as seguintes dotações Orçamentárias:

|                   |                                                     |       |     |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 0400              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               | Fonte | R\$ | Valor     |
| 0401              | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                             |       |     |           |
| 04.122.0014.2.016 | Manutenção do Departamento de Pessoal               |       |     |           |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                 | 1000  | R\$ | 40.000,00 |
|                   |                                                     |       |     |           |
| 0403              | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES AUXILIARES               |       |     |           |
| 04.122.0016.2.019 | Manutenção do Departamento de Atividades Auxiliares |       |     |           |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                 | 1000  | R\$ | 40.000,00 |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica           | 1000  | R\$ | 30.000,00 |
|                   |                                                     |       |     |           |
| 0600              | SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |       |     |           |
| 0601              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            |       |     |           |
| 12.361.0022.2.033 | Manutenção Ensino Fundamental-Outros Recursos       |       |     |           |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                 | 1000  | R\$ | 40.000,00 |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaíra.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL







Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guairá

|                   |                                                                                         |       |     |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros- P.Jurídica                                                | 1000  | R\$ | 40.000,00    |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 1101  | R\$ | 300.000,00   |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 1000  | R\$ | 50.000,00    |
| 12.365.0024.2.035 | FUNDEB - Infantil                                                                       |       |     |              |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros- P.Jurídica                                                | 1000  | R\$ | 20.000,00    |
| 44.90.52.00 -     | Equipamentos e Material Permanente                                                      | 1000  | R\$ | 10.000,00    |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 0800              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                           |       |     |              |
| 0801              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                |       |     |              |
| 10.301.0034.1007  | Aquisição de Bens Imobilizados pelo Depto. Médico                                       |       |     |              |
| 44.90.52.00 -     | Equipamentos e Material Permanente                                                      | 33304 | R\$ | 50.000,00    |
| 44.90.52.00 -     | Equipamentos e Material Permanente                                                      | 1000  | R\$ | 50.000,00    |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 10.301.0034.1008  | Construções do Departamento Médico                                                      |       |     |              |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                                                     | 1000  | R\$ | 15.000,00    |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica                                              | 1000  | R\$ | 20.000,00    |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 1000  | R\$ | 100.000,00   |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 10.301.0034.2045  | Manutenção do Departamento Médico                                                       |       |     |              |
| 31.90.13.00 -     | Obrigações Patronais - INSS                                                             | 1000  | R\$ | 35.000,00    |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 1000              | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                  |       |     |              |
| 1001              | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                                                         |       |     |              |
| 15.452.0047.2.058 | Manutenção do Departamento de Limpeza Pública                                           |       |     |              |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                                                     | 1000  | R\$ | 50.000,00    |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica                                              | 1000  | R\$ | 50.000,00    |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 1002              | DEPARTAMENTO DE OBRAS                                                                   |       |     |              |
| 15.451.0050.1.011 | Construções do Depto de Obras – Operações de Crédito                                    |       |     |              |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 1000  | R\$ | 100.000,00   |
|                   |                                                                                         |       |     |              |
| 1003              | DPTO DE URBANISMO                                                                       |       |     |              |
| 15.451.0051.1.015 | Construções do Departamento de Urbanismo –<br>Conservação de Vias e Logradouros Público |       |     |              |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 3060  | R\$ | 3.224,08     |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 1000  | R\$ | 40.000,00    |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                                                     | 31719 | R\$ | 2.500.000,00 |
| 33.90.30.00 -     | Material de Consumo                                                                     | 31719 | R\$ | 200.000,00   |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica                                               | 31719 | R\$ | 300.000,00   |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaira.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



*Fabian Persi Vendruscolo*  
PREFEITO MUNICIPAL





## Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Guairá

|                   |                                                           |      |            |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|
| 15.452.0052.1.016 | Extensão de Rede de Energia Elétrica                      |      |            |                     |
| 44.90.51.00 -     | Obras e Instalações                                       | 1060 | R\$        | 20.000,00           |
| 1200              | SECRET. MUN. DE TURISMO                                   |      |            |                     |
| 1202              | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS                     |      |            |                     |
| 23.695.0058.2.071 | Manut. do Depto. de Fomento de Ativ. Turísticas           |      |            |                     |
| 33.90.39.00 -     | Outros Serviços de Terceiros-P.Jurídica                   | 1000 | R\$        | 35.000,00           |
|                   |                                                           |      |            |                     |
| 1300              | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE             |      |            |                     |
| 1301              | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                               |      |            |                     |
| 20.606.0059.1.019 | Aquisições de Bens Imobilizado pelo Depto. de Agricultura |      |            |                     |
| 44.90.52.00 -     | Equipamentos e Material Permanente                        | 1000 | R\$        | 20.000,00           |
|                   |                                                           |      |            |                     |
|                   | <b>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES</b>                           |      | <b>R\$</b> | <b>4.754.750,42</b> |

**Art.4º.** Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

|                   |                                                          |      |     |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 0200              | GOVERNO MUNICIPAL                                        |      |     |           |
| 0203              | COORDENADORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS                     |      |     |           |
| 08.244.0007.2.008 | Manut. da Coord. Espec. Habitação e Assist. Comunitária  |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 48  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil            | 1000 | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                          |      |     |           |
| 0204              | COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL                        |      |     |           |
| 06.181.0011.2.013 | Manut.Cons.Munic. Defesa Civil e Progr.Bombeiro Comunit. |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 96  | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil            | 1000 | R\$ | 20.000,00 |
|                   |                                                          |      |     |           |
| 0400              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |      |     |           |
| 0401              | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                                  |      |     |           |
| 04.122.0014.2.017 | Encargos com Inativos e Pensionistas                     |      |     |           |
| 31.90.01.00 - 124 | Aposentadorias e Reformas                                | 1000 | R\$ | 40.000,00 |
| 31.90.13.00 - 126 | Obrigações Patronais - INSS                              | 1000 | R\$ | 70.000,00 |
|                   |                                                          |      |     |           |
| 0404              | DPTO DE COMPRAS                                          |      |     |           |
| 04.122.0017.2.020 | Manutenção do Departamento de Compras                    |      |     |           |
| 31.90.11.00 - 148 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil            | 1000 | R\$ | 30.000,00 |
| 31.90.13.00 - 149 | Obrigações Patronais – INSS                              | 1000 | R\$ | 5.000,00  |
|                   |                                                          |      |     |           |
|                   |                                                          |      |     |           |
| 0500              | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                          |      |     |           |
| 0501              | DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         |      |     |           |
| 04.123.0019.2.025 | Manutenção do Depto. de Administração Financeira         |      |     |           |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaira.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



*Fabian Persi Venderuscolo*  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guairá

|                    |                                                  |       |     |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| 33.90.47.00 - 195  | Obrigações Tributárias e Contributivas           | 1000  | R\$ | 20.000,00  |
| 04.123.0019.2.026  | Contribuição a Assoc. Dos Municípios Lindeiros   |       |     |            |
| 33.50.41.99 - 198  | Contrib. p/Ent. Outras Áreas de Inter. Público   | 1030  | R\$ | 4.000,00   |
| 04.123.0020.2.028  | Amortização da Dívida Contratada                 |       |     |            |
| 44.90.61.00 - 201  | Aquisição de Imóveis                             | 1030  | R\$ | 80.000,00  |
| 0600               | SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |       |     |            |
| 0601               | DPTO DE EDUCAÇÃO                                 |       |     |            |
| 12.361.0022.2.031  | FUNDEB - Ensino Fundamental 60%                  |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 221  | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil           | 01101 | R\$ | 300.000,00 |
| 12.365.0024.2.035  | FUNDEB - Educação Infantil                       |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 286  | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil           | 1000  | R\$ | 198.000,00 |
| 0800               | SECRET. MUN. DE SAÚDE                            |       |     |            |
| 0801               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                         |       |     |            |
| 10.301.0034.2.045  | Manutenção do Departamento Médico                |       |     |            |
| 44.90.52.00 - 3506 | Equipamentos e Material Permanente               | 33304 | R\$ | 50.000,00  |
| 0900               | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL              |       |     |            |
| 0901               | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL                      |       |     |            |
| 08.243.0042.2.053  | Manutenção das Ações Desenvolvidas nas Creches   |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 464  | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil         | 1000  | R\$ | 85.000,00  |
| 10.301.0035.2.046  | Manutenção do PMSF                               |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 397  | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil           | 1303  | R\$ | 80.000,00  |
| 10.305.0040.2.051  | Manut. do Serv. Vig.Epidem. e Contr. De Endemias |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 437  | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil           | 1000  | R\$ | 135.000,00 |
| 31.90.13.02 - 438  | Contribuições Previdenciárias - INSS             | 1000  | R\$ | 10.000,00  |
| 0802               | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE                    |       |     |            |
| 10.301.0034.2.076  | Manutenção Administrativa do Gabinete da SMS     |       |     |            |
| 31.90.11.00 - 3644 | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil           | 1303  | R\$ | 79.118,48  |
| 31.90.13.00 - 3645 | Obrigações Patronais - INSS                      | 1303  | R\$ | 16.407,86  |
| 0901               | SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL              |       |     |            |
| 08.243.0042.2.053  | Manutenção das Ações Desenvolvidas nas Creches   |       |     |            |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaira.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



*União*  
Fabian Persi Vendruscolo  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guairá

|                    |                                                  |       |     |              |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|--------------|
| 33.90.30.00 - 469  | Material de Consumo                              | 1030  | R\$ | 30.000,00    |
| 1000               | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA           |       |     |              |
| 1001               | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA                  |       |     |              |
| 15.452.0047.2.058  | Manutenção do Departamento de Limpeza Pública    |       |     |              |
| 31.90.11.00 - 512  | Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil          | 1000  | R\$ | 100.000,00   |
| 1002               | DEPARTAMENTO DE OBRAS                            |       |     |              |
| 04.122.0048.1.009  | Construções do Departamento de Obras – CAM       |       |     |              |
| 44.90.51.01 - 520  | Constr. Instal. Ampl. Ref. Bens Patrim.          | 1030  | R\$ | 9.000,00     |
| 15.451.0049.2.060  | Manutenção do Departamento de Obras              |       |     |              |
| 31.90.11.00 - 525  | Vencimentos e Vantagens Fixas –P.Civil           | 1000  | R\$ | 100.000,00   |
| 16.482.0050.1.012  | Construções Depto. Obras – Bens Domínio Público  |       |     |              |
| 44.90.51.00 - 533  | Obras e Instalações                              | 1030  | R\$ | 35.000,00    |
| 1003               | DEPARTAMENTO DE URBANISMO                        |       |     |              |
| 15.451.0051.1.014  | Aquisições Bens Imobilizados do Depto. Urbanismo |       |     |              |
| 44.90.52.00 - 538  | Equipamentos e Material Permanente               | 1030  | R\$ | 10.000,00    |
| 15.451.0051.2.062  | Manutenção do Departamento de Urbanismo          |       |     |              |
| 31.90.11.00 - 539  | Vencimentos e Vantagens Fixas –P.Civil           | 1000  | R\$ | 40.000,00    |
| 15.451.0051.2.063  | Conservação de Vias e Logradouros Públicos       |       |     |              |
| 33.90.30.00 - 550  | Material de Consumo                              | 1060  | R\$ | 20.000,00    |
| 33.90.36.00 - 551  | Outros Serviços de Terceiros – P. Física         | 1030  | R\$ | 19.000,00    |
| 33.90.39.00 - 553  | Outros Serviços Terceiros – P. Jurídica          | 1060  | R\$ | 20.000,00    |
| 44.90.51.00 - 3853 | Obras e Instalações                              | 3060  | R\$ | 3.224,08     |
| 1200               | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                  |       |     |              |
| 1202               | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS            |       |     |              |
| 23.695.0058.2.071  | Manut. do Depto. de Fomento de Ativ. Turísticas  |       |     |              |
| 31.90.11.00 - 605  | Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil          | 1000  | R\$ | 35.000,00    |
| 31.90.13.00 - 606  | Obrigações Patronais – INSS                      | 1000  | R\$ | 2.000,00     |
| 31.90.13.00 - 607  | Obrigações Patronais – INSS                      | 1000  | R\$ | 29.000,00    |
| 44.90.51.00 - 616  | Obras e Instalações                              | 31719 | R\$ | 2.980.000,00 |
| 33.90.30.00 - 611  | Material de Consumo                              | 31719 | R\$ | 10.000,00    |

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (44) 3642-9900 - www.guaira.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ



7  
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guaíra

|                           |                                                |       |            |                     |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|
| 33.90.39.00 - 614         | Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica      | 31719 | R\$        | 10.000,00           |
| 1300                      | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE |       |            |                     |
| 1301                      | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                    |       |            |                     |
| 20.606.0059.2.072         | Manutenção do Departamento de Agricultura      |       |            |                     |
| 31.90.11.00 - 621         | Vencimentos e Vantagens Fixas -P.Civil         | 1000  | R\$        | 20.000,00           |
| 1302                      | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                  |       |            |                     |
| 18.541.0060.2.073         | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente    |       |            |                     |
| 33.50.41.00 - 640         | Contribuições                                  | 1030  | R\$        | 10.000,00           |
| 1303                      | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS            |       |            |                     |
| 26.782.0061.1.021         | Construções do Depto. de Estradas e Rodagens   |       |            |                     |
| 44.90.51.00 - 666         | Obras e Instalações                            | 1030  | R\$        | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DAS REDUÇÕES</b> |                                                |       | <b>R\$</b> | <b>4.754.750,42</b> |

**Art. 5º.** Fica criada a seguinte Rubrica e fonte de despesas 3000 por Superávit Financeiro no Exercício de 2006 na Lei Municipal 1449 de 21/12/2006, atendendo as disposições contidas na Portaria 447/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, Instrução Normativa 01/2006 da Diretoria de Contas Municipal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e na forma do artigo 43, parágrafo 1.o., inciso I da Lei Federal 4320/1964 no valor de R\$ 48.249,94.

|                     |             |                                                      |               |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO               | 05          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                      |               |
| UNIDADE             | 01          | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             |               |
| FUNÇÃO              | 04          | ADMINISTRAÇÃO                                        |               |
| SUB-FUNÇÃO          | 123         | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             |               |
| PROGRAMA            | 0020        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA                      |               |
| PROJETO / ATIVIDADE | 2028        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA                      |               |
| Fonte               | 3000        | LIVRES SALDO 2006                                    |               |
| RUBRICA =           | 46.90.71.00 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | R\$ 48.249,94 |

**Art.6º.** Ficam criadas as seguintes Rubricas por créditos adicionais especiais, a saber:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SUPLEMENTAÇÃO - CONV. TRANSP. ESCOLAR PARANÁ**

|                             |       |                                                  |                  |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|
| ÓRGÃO                       | 06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA       |                  |
| UNIDADE                     | 04    | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR               |                  |
| FUNÇÃO                      | 12    | EDUCAÇÃO                                         |                  |
| SUB-FUNÇÃO                  | 361   | ENSINO FUNDAMENTAL                               |                  |
| PROGRAMA                    | 0030  | TRANSPORTE ESCOLAR                               |                  |
| PROJETO / ATIVIDADE         | 2041  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR |                  |
| Fonte                       | 31118 | REPASSE PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR PARANÁ        |                  |
| <b>ELEMENTO DE DESPESAS</b> |       |                                                  |                  |
| 33.90.30.00                 |       | Material de Consumo                              | 60.000,00        |
| 33.90.33.00                 |       | Passagens e Despesas de Locação                  | 20.000,00        |
|                             |       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>80.000,00</b> |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUPLEMENTAÇÃO - CONVÊNIO CORREIOS**

AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 - CENTRO - CEP 85.980-000 - TELEFAX: (41) 3642-9900 - www.guaíra.pr.gov.br - GUAÍRA - PARANÁ - BRASIL



8





Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Guairá

|                      |       |                                                  |          |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| ÓRGÃO                | 04    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            |          |
| UNIDADE              | 01    | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                          |          |
| FUNÇÃO               | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                    |          |
| SUB-FUNÇÃO           | 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |          |
| PROGRAMA             | 014   | VALORIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES |          |
| PROJETO / ATIVIDADE  | 2016  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL            |          |
| Fonte                | 31775 | REPASSE TERMO DE CONVENIO AG. CORREIO ELETROSUL. |          |
| ELEMENTO DE DESPESAS |       |                                                  |          |
| 33.90.36.00          |       | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física     | 2.400,00 |
|                      |       | TOTAL                                            | 2.400,00 |

|                      |       |                                                        |          |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| ÓRGÃO                | 04    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |          |
| UNIDADE              | 01    | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                                |          |
| FUNÇÃO               | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                          |          |
| SUB-FUNÇÃO           | 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |          |
| PROGRAMA             | 014   | VALORIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES       |          |
| PROJETO / ATIVIDADE  | 2016  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL                  |          |
| Fonte                | 31776 | REPASSE TERMO DE CONVENIO AG. CORREIO OLIVEIRA CASTRO. |          |
| ELEMENTO DE DESPESAS |       |                                                        |          |
| 33.90.36.00          |       | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física           | 2.400,00 |
|                      |       | TOTAL                                                  | 2.400,00 |

|                      |       |                                                             |          |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ÓRGÃO                | 04    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |          |
| UNIDADE              | 01    | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                                     |          |
| FUNÇÃO               | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                               |          |
| SUB-FUNÇÃO           | 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         |          |
| PROGRAMA             | 014   | VALORIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES            |          |
| PROJETO / ATIVIDADE  | 2016  | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL                       |          |
| Fonte                | 31777 | REPASSE TERMO DE CONVENIO AG. CORREIO MARACAJU DOS GAUCHOS. |          |
| ELEMENTO DE DESPESAS |       |                                                             |          |
| 33.90.36.00          |       | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                | 2.400,00 |
|                      |       | TOTAL                                                       | 2.400,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SUPLEMENTAÇÃO - SALDOS REMANECENTES APLICAÇÃO

|                      |       |                                                     |        |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|
| ÓRGÃO                | 09    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                 |        |
| UNIDADE              | 01    | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                         |        |
| FUNÇÃO               | 08    | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |        |
| SUB-FUNÇÃO           | 244   | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA                             |        |
| PROGRAMA             | 0045  | INVESTIMENTO SOCIAL                                 |        |
| PROJETO / ATIVIDADE  | 2056  | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |        |
| Fonte                | 33714 | REPASSE FONTE 33714 – SUAS IDOSO.                   |        |
| ELEMENTO DE DESPESAS |       |                                                     |        |
| 33.90.30.00          |       | Material de Consumo                                 | 430,00 |
|                      |       | TOTAL                                               | 430,00 |