PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ

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

LEI Nº 888

DATA: 27.08.90

SÚMULA: **autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares 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 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

...