PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ

ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 289/76

SÚMULA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ, ESTADO DO PARANÀ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Ivaiporã, Estado do Paraná, autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar de até a quantia de Cr$ 2.478.450,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros), destinado ao reforço das dotações abaixo discriminadas, constantes do orçamento em execução, a saber:

0200 - ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

0210 - Unidade: Gabinete do Prefeito

0210.03070202.05 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação superior

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 55.630,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr$ 30.000,00

3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....Cr$ 1.000,00

3.2.3.3 - Salário Família.....Cr$ 3.000,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 4.000,00

SUB-TOTAL.....Cr$ 93.630,00

0210.03070232.06 - Manutenção dos serviços de divulgação oficial do Gabinete

3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....Cr$ 21.000,00

SUB-TOTAL.....Cr$ 21.000,00

0210.06281662.07 - Participação do Município na manutenção da Junta de Alistamento Militar

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr$ 18.000,00

SUB-TOTAL.....Cr$ 18.000,00

0210.06301742.08 - Participação do Município na manutenção dos serviços da Delegacia de Polícia local

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr$ 23.000,00

SUB-TOTAL.....Cr$ 23.000,00

TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO.....Cr$ 155.630,00

0300 - ÓRGÃO: ASSESSORIA JURÍDICA

0310 - Unidade: Assessoria Jurídica

-continuação- -Fls. 02-

01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr$	14.400,00
Sub-Total.....	Cr$	14.400,00
TOTAL DA ASSESSORIA JURÍDICA.....	Cr$	14.400,00

0500 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0510 - Unidade: Gabinete do Diretor

0510.03070202.11 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	6.600,00
3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....	Cr$	10.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	5.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.500,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	24.100,00

0520 - Unidade : Divisão do Pessoal

0520.14800212.14 - Manutenção dos serviços de recrutamento, seleção e controle do pessoal

3.1.1.1 - Pessoal civil		
01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr$	3.000,00
02 - Despesas variáveis.....	Cr$	3.700,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	2.500,00
Sub-Total.....	Cr$	9.200,00

0520.15824922.16 - Contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	16.400,00
Sub-Total.....	Cr$	16.400,00

0520.15824952.17 - Manutenção dos serviços de assistência a inativos e Pensionistas

3.2.3.2 - Pensionistas.....	Cr$	1.400,00
Sub-Total.....	Cr$	1.400,00

0530 - Unidade: Divisão de Material

0530.03070212.19 - Manutenção dos serviços de aquisição, estocagem e distribuição de materiais para obras e serviços e controle patrimonial

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	2.000,00

-continuação- -Fls. 03-

0540 - Unidade: Divisão de Comunicações Administrativas

0540.03070212.20 - Manutenção dos serviços de formulação de atos oficiais e de controle de requerimentos e arquivamento de documentos

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 11.600,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 5.900,00

Sub-Total.....Cr$ 17.500,00

0550 - Unidade: Divisão dos Serviços Gerais
Administração do Edifício-Sede e de Próprios Públicos

0550.03070212.21 - Manutenção dos serviços de conservação do Edifício-Sede e de Próprios Públicos

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 12.400,00

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 8.000,00

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr$ 1.500,00

3.2.3.3 - Salário-Família.....Cr$ 200,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 22.400,00

Sub-Total.....Cr$ 44.500,00

0550.03070251.12 - Construção do Paço Municipal de Ivaiporã

4.1.1.0 - Obras Públicas.....Cr$ 150.000,00

Sub-Total.....Cr$ 150.000,00

0550.- Unidade: Divisão dos Serviços Gerais
Oficina Mecânica e Garagem

0550.03070212.22 - Manutenção dos serviços de conservação e guarda da frota mecanizada da Prefeitura

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e vantagens fixas.....Cr$ 41.300,00

02 - Despesas variáveis.....Cr$ 12.000,00

3.1.2.0 - Material de consumo.....Cr$ 6.000,00

3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....Cr$ 3.000,00

3.2.3.3 - Salário Família.....Cr$ 500,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência social.....Cr$ 10.000,00

Sub-Total.....Cr$ 72.800,00

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.....Cr$ 339.300,00

-continuação- -Fls, 04 -

0600 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA

0610 - Unidade: Gabinete do Diretor

0610.03080202.23 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil			
01 - Vencimentos e vantagens fixas	Cr$		7.600,00
3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais	Cr$		30.000,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	Cr$		1.500,00
3.2.3.3 - Salário Família	Cr$		200,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social	Cr$		1.500,00
Sub-Total	Cr$		40.800,00

0620 - Unidade: Divisão de Contabilidade

0620.03080322.24 - Manutenção dos serviços de contabilidade

3.1.1.1 - Pessoal Civil			
01 - Vencimentos e vantagens fixas	Cr$		27.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	Cr$		12.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros	Cr$		29.200,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos	Cr$		5.000,00
3.2.3.3 - Salário Família	Cr$		320,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social	Cr$		1.500,00
Sub-Total	Cr$		75.020,00

0630 - Unidade: Divisão de Tesouraria

0630.03080302.26 - Manutenção dos serviços de pagamento e recebimento das rendas municipais

3.1.1.1 - Pessoal Civil			
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$		6.700,00
3.1.2.0 - Material de Consumo	Cr$		2.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social	Cr$		1.500,00
Sub-Total	Cr$		10.200,00

0640 - Unidade: Divisão de Cadastro e Tributação

0640.03080302.27 - Manutenção dos serviços de cadastro e tributação

3.1.1.1 - Pessoal Civil			
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$		5.500,00

-continuação- -Fls. 05-

3.1.3.2 -	Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	51.000,00
3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	2.000,00
3.2.3.3 -	Salário Família.....	Cr$	750,00
3.2.5.0 -	Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	1.600,00
	Sub-Total.....	Cr$	63.850,00
0640.03080302.28 -	Manutenção dos serviços da Unidade Municipal de Cadastramento - U.M.C. - INCRA		
3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	15.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	15.000,00
0650 - Unidade:	Divisão de Fiscalização		
0650.03080302.29 -	Manutenção dos serviços de fiscalização tributária		
3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	14.200,00
3.2.5.0 -	Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	2.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	16.200,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA.....	Cr$	221.070,00
0700 - ÓRGÃO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO		
0710 - Unidade:	Administração		
0710.10580202.30 -	Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento		
3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	22.000,00
3.2.5.0 -	Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	2.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	24.000,00
0710.10583231.22 -	Obras de infra-estrutura em loteamentos		
4.1.1.0 -	Obras Públicas.....	Cr$	87.200,00
	Sub-Total.....	Cr$	87.200,00
0720 - Unidade:	Serviço Rodoviário Municipal		
0720.16885342.31 -	Manutenção do serviço rodoviário municipal		
3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	186.300,00
3.1.2.0 -	Material de Consumo.....	Cr$	150.000,00
3.1.3.1 -	Remuneração de serviços pessoais.....	Cr$	1.500,00

3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	300,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	37.000,00
Sub-Total.....	Cr$	382.100,00

0730 - Unidade: Divisão de Obras

0730.10580212.32- Manutenção dos serviços de conservação e reparos de obras públicas

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr$	65.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	10.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	17.000,00
Sub-Total.....	Cr$	92.000,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO....	Cr$	585.300,00

0800 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

0810 - Unidade: Administração

0810.10600202.33 -Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	23.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	17.300,00
Sub-Total.....	Cr$	40.300,00

0820 - Unidade: Divisão de Limpeza Pública

0820.10603252.34 -Manutenção dos serviços de limpeza pública

3.1.1.1 -Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	17.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	104.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	122.000,00

0830 - Unidade: Divisão de Logradouros Públicos

0830.10603282.35 - Manutenção dos serviços de praças, parques e jardins

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	8.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....	Cr$	5.000,00
Sub-Total.....	Cr$	13.000,00

0840 - Unidade: Divisão dos Serviços de Utilidade Pública

-continuação- -Fls. 07-

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	9.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	6.500,00
Sub-Total.....	Cr$	15.500,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS....	Cr$	190.800,00

0900 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

0910 - Unidade: Administração

0910.13750202.38 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e vantagens fixas.....	Cr$	8.400,00
Sub-Total.....	Cr$	8.400,00

0920 - Unidade: Divisão de Saúde

0920.13754282.41 - Manutenção dos serviços de saúde na Unidade Sanitária e Posto de Saúde

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	3.900,00
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	6.200,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	5.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.800,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	6.700,00
Sub-Total.....	Cr$	24.600,00

0930 - Unidade: Divisão de Assistência Social

0930.15814862.45 - Manutenção dos serviços de assistência social

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	10.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	50.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	3.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	8.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	3.900,00
Sub-Total.....	Cr$	74.900,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....	Cr$	107.900,00

1000 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1010 - Unidade: Administração

1010.08420202.46 -Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 -Pessoal Civil

01 -Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 7.800,00

02 - Despesas Variáveis.....Cr$ 5.500,00

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 5.000,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 8.200,00

Sub-Total.....Cr$ 26.500,00

1020 - Unidade: Divisão de Ensino

1020.08421882.50 - Manutenção do Ensino de Primeiro Grau no Município

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 22.800,00

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 50.000,00

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$ 6.000,00

Sub-Total.....Cr$ 78.800,00

1030 - Unidade: Divisão de Cultura

1030.08482471.37 - Reequipamento da Biblioteca Municipal

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....Cr$ 2.350,00

Sub-Total.....Cr$ 2.350,00

1030.08482471.38 - Ampliação do acervo da Biblioteca Municipal

4.1.4.0 - Material Permanente.....Cr$ 2.000,00

Sub-Total.....Cr$ 2.000,00

1030.08482472.51 - Manutenção dos serviços da Biblioteca Municipal

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 10.500,00

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 1.000,00

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 2.800,00

Sub-Total.....Cr$ 14.300,00

1040 - Unidade: Divisão de Educação Física e Desportos

1040.08462242.52 - Manutenção do desporto amador no Município

1050 - Unidade: Divisão de Merenda Escolar

1050.08471882.53 - Manutenção dos serviços de distribuição de merenda escolar

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 17.000,00

Sub-Total.....Cr$ 17.000,00

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Cr$ 181.150,00

1100 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO

1110 - Unidade: Divisão de Fomento Agropecuário

1110.04140802.54 - Manutenção dos serviços de fomento agropecuário

3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....Cr$ 200,00

Sub-Total.....Cr$ 200,00

1110.04150872.55 - Manutenção dos serviços da Campanha Nacional de Combate à Febre Aftosa no Paraná, em convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, na forma da Lei Municipal nº 187/72

3.2.7.3 - Entidades Estaduais.....Cr$ 2.000,00

Sub-Total.....Cr$ 2.000,00

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO..Cr$ 2.200,00

1200 - ÓRGÃO: SUB-PREFEITURAS

1240 - Unidade: Sub-Prefeitura de Jacutinga

1240.03070202.60 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 5.800,00

3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....Cr$ 500,00

3.2.3.3 - Salário Família.....Cr$ 2.100,00

Sub-Total.....Cr$ 8.400,00

TOTAL DAS SUB-PREFEITURAS.....Cr$ 8.400,00

TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS.....Cr$ 1.806.150,00

II - RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

1300 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

1310 - Unidade: Divisão do Pessoal

	Sub-Total.....	Cr$ 2.000,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO....	Cr$ 2.000,00
1400 - ÓRGÃO:	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	
1410 - Unidade:	Administração	
1410.13774551.49 -	Transferências de numerários ao Serviço Autônomo de Saneamento e Pavimentação de Ivaiporã - S.A.S.P.	
4.3.3.0 -	Auxílios para Obras Públicas.....	Cr$ 550.000,00
	Sub-Total.....	Cr$ 550.000,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO...	Cr$ 550.000,00
1600 - ÓRGÃO:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1610 - Unidade:	Divisão de Ensino	
1610.08421882.50 -	Manutenção do Ensino de Primeiro Grau no Município	
3.1.1.1 -	Pessoal Civil	
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$ 120.300,00
	Sub-Total.....	Cr$ 120.300,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....	Cr$ 120.300,00
	TOTAL DOS RECURSOS DO F.P.M.....	Cr$ 672.300,00
	TOTAL DO CRÉDITO.....	Cr$ 2.478.450,00

Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no artigo anterior, fica o Chefe do Executivo Municipal de Ivaiporã autorizado a se utilizar do seguinte:

1. Cr$ 149.000,00 - (Cento e quarenta e nove mil cruzeiros), provenientes de parte do Superavit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 1975;

2. Cr$ 222.300,00 - (Duzentos e vinte e dois mil e trezentos cruzeiros), provenientes do Excesso de Arrecadação que se verificará na Receita do Fundo de Participação dos Municípios (de conformidade com o Art. 72 da Lei Federal nº 4.320/64), e

3. Cr$ 2.107.150,00 - (Dois milhões, cento e sete mil e cento e cinquenta cruzeiros), provenientes de cancelamentos de partes das dotações

DISCRIMINAÇÃO DOS CANCELAMENTOS

I - RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS

0200 - ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

0210 - Unidade: Gabinete do Prefeito

0210.03070202.05 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação superior

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	15.900,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	8.000,00
Sub-Total....	Cr$	23.900,00
TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO.....	Cr$	23.900,00

0300 - ÓRGÃO: ASSESSORIA JURÍDICA

0310 - Unidade: Assessoria Jurídica

0310.03070141.05 - Reequipamento da Assessoria Jurídica

4.1.3.0 - Equipamentos e instalações.....	Cr$	4.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	5.000,00
Sub-Total....	Cr$	9.000,00
TOTAL DA ASSESSORIA JURÍDICA.....	Cr$	9.000,00

0400 - ÓRGÃO: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

0410 - Unidade: Assessoria de Planejamento

0410.03090401.06 - Reequipamento dos serviços de planejamento

4.1.3.0 - Equipamentos e instalações.....	Cr$	7.500,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	5.000,00
Sub-Total....	Cr$	12.500,00

0410.03090402.10 - Manutenção dos serviços de planejamento

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	5.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total....	Cr$	9.000,00
TOTAL DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO.....	Cr$	21.500,00

0500 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0510 - Unidade: Gabinete do Diretor

0510.03070201.07 - Reequipamento dos serviços de supervisão e

-continuação-

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....Cr$ 3.000,00
Sub-Total.....Cr$ 3.000,00

0510.03070202.11 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 8.000,00
02 - Despesas Variáveis.....Cr$ 12.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 3.000,00
Sub-Total.....Cr$ 23.000,00

0520 - Unidade: Divisão de Pessoal

0520.14800211.08 - Reequipamento dos serviços de recrutamento, seleção e controle do pessoal

4.1.4.0 - Material Permanente.....Cr$ 3.000,00
Sub-Total.....Cr$ 3.000,00

0520.14800212.14 - Manutenção dos serviços de recrutamento, seleção e controle do pessoal

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 1.700,00
3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais.....Cr$ 9.500,00
Sub-Total.....Cr$ 11.200,00

0520.14802172.15 - Manutenção dos serviços de treinamento de recursos humanos

3.1.4.0 - Encargos Divesos.....Cr$ 2.000,00
Sub-Total.....Cr$ 2.000,00

0520.15824922.16 - Contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 35.500,00
Sub-Total.....Cr$ 35.500,00

0520.15840312.18 - Contribuição ao PASEP

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....Cr$ 20.000,00
Sub-Total.....Cr$ 20.000,00

-comtinua-

0530 - Unidade: Divisão do Material

0530.03070211.09 - Reequipamento dos serviços de aquisição, estocagem e distribuição de materiais para obras e serviços e controle patrimonial

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	4.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	6.000,00
Sub-Total.....	Cr$	10.000,00

0530.03070212.19 - Manutenção dos serviços de aquisição, estocagem e distribuição de materiais para obras e serviços e controle patrimonial

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	15.300,00
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	1.500,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	2.500,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.920,00
Sub-Total.....	Cr$	22.720,00

0540 - Unidade: Divisão de Comunicações Administrativas

0540.03070211.10 - Reequipamento dos serviços de formulação de atos oficiais e de controle de requerimentos e arquivamento de documentos

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	5.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	9.000,00
Sub-Total.....	Cr$	14.000,00

0540.03070212.20 - Manutenção dos serviços de formulação de atos oficiais e de controle de requerimentos e arquivamento de documentos

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	1.400,00
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	1.200,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.000,00
3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....	Cr$	500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	6.100,00

0550 - Unidade: Divisão de Serviços Gerais
Administração do Edifício-Sede e Próprios Públicos

0550.03070211.11 - Reequipamento dos serviços de manutenção e conservação do Edifício-Sede e Próprios Públicos

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	2.000,00

0550.03070212.21 - Manutenção dos serviços de conservação do Edifício-Sede e de Próprios Públicos

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	2.400,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	13.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	6.000,00
Sub-Total.....	Cr$	21.400,00

0550 - Unidade: Divisão de Serviços Gerais
Oficina Mecânica e Garagem

0550.03070211.13 - Reequipamento dos serviços de manutenção e guarda da frota mecanizada da Prefeitura

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	3.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	700,00
Sub-Total.....	Cr$	3.700,00

0550.03070212.22 - Manutenção dos serviços de conservação e guarda da frota mecanizada da Prefeitura

3.1.3.2 - Outros serviços de terceiros.....	Cr$	1.500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios anteriores.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	3.500,00

0550.03070251.14 - Ampliação da Garagem Municipal e Oficina Mecânica

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	30.000,00
Sub-Total.....	Cr$	30.000,00

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.....	Cr$	211.120,00

0600 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FAZENDA

0610 - Unidade: Gabinete do Diretor

0610.03080201.15 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	5.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	7.000,00

0610.03080202.23 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	8.000,00
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	4.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	2.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	15.000,00

0620 - Unidade: Divisão de Contabilidade

0620.03080321.16 - Reequipamento dos serviços de contabilidade

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	23.000,00
Sub-Total.....	Cr$	23.000,00

0620.03080322.24 - Manutenção dos serviços de contabilidade

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	2.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	4.000,00

0630 - Unidade: Divisão de Tesouraria

0630.03080301.17 - Reequipamento dos serviços de pagamento e recebimento das rendas municipais

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	8.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	1.500,00
Sub-Total.....	Cr$	9.500,00

0630.03080302.25 - Restituição de tributos cobrados indevidamente

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	5.000,00

0630.03080302.26 - Manutenção dos serviços de pagamento e recebimento de rendas municipais

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	6.000,00
02 - Despesas Variáveis.....	Cr$	1.500,00
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr$	500,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	2.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	11.000,00

0630.03080331.18 - Juros de Empréstimos por antecipação de Receita

3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública.....	Cr$	20.000,00
Sub-Total.....	Cr$	20.000,00

0640 - Unidade: Divisão de Cadastro e Tributação

0640.03080301.19 - Reequipamento dos serviços de cadastro e tributação

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	6.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	9.000,00

0640.03080302.27 - Manutenção dos serviços de cadastro e tributação

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	24.500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	4.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	1.450,00
Sub-Total.....	Cr$	29.950,00

0650 - Unidade: Divisão de Fiscalização

0650.03080301.20 - Reequipamento dos serviços de fiscalização tributária

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	3.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	6.000,00

0650.03080302.29 - Manutenção dos serviços de fiscalização tributária

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	9.000,00

-continuação- -Fls. 17-

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	3.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	24.000,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA.....	Cr$	163.450,00

0700 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

0710 - Unidade: Administração

0710.10580201.21 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	8.000,00
Sub-Total.....	Cr$	8.000,00

0710.10580202.30 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	8.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	10.900,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	8.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	4.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	32.900,00

0720 - Unidade: Serviço Rodoviário Municipal

0720.16885341.24 - Construção de mata-burros no interior do Município

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	10.000,00
Sub-Total.....	Cr$	10.000,00

0720.16885342.31 - Manutenção do serviço rodoviário municipal

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	53.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	10.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	13.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	9.000,00
Sub-Total.....	Cr$	85.000,00

0730 - Unidade: Divisão de Obras

0730.10580211.25 - Reequipamento dos serviços de conservação e reparos de obras públicas

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	6.000,00

-continuação- -Fls. 18-

0730.10580212.32 - Manutenção dos serviços de conservação e reparos de obras públicas

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	30.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	17.000,00
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr$	5.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	14.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	4.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	2.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	1.400,00
Sub-Total.....	Cr$	73.400,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.	Cr$	219.300,00

0800 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

0810 - Unidade: Administração

0810.10600201.26 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	5.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	5.000,00
Sub-Total.....	Cr$	10.000,00

0810.10600202.33 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	8.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	13.500,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	3.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	4.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	600,00
Sub-Total.....	Cr$	29.100,00

0820 - Unidade: Divisão de Limpeza Pública

0820.10603251.27 - Reequipamento dos serviços de limpeza pública

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	85.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	8.400,00
Sub-Total.....	Cr$	93.400,00

0820.10603252.34 - Manutenção dos serviços de limpeza pú-

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	29.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	4.000,00
3.1.3.1 - Remuneração de serviços pessoais.....	Cr$	1.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	2.600,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	800,00
Sub-Total.....	Cr$	37.400,00

0830.- Unidade: Divisão de Logradouros Públicos

0830.10603281.28 - Reequipamento dos serviços de praças, parques e jardins

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	8.000,00
Sub-Total.....	Cr$	8.000,00

0830.10603282.35 - Manutenção dos serviços de praças, parques e jardins

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	36.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	5.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	10.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	3.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	800,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	10.000,00
Sub-Total.....	Cr$	64.800,00

0840 - Unidade: Divisão dos Serviços de Utilidade Pública

0840.10603271.31 - Instalação de luminárias em vias públicas da cidade

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	40.000,00
Sub-Total.....	Cr$	40.000,00

0840.10603272.36 - Manutenção dos serviços de iluminação pública

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	4.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	2.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	2.000,00
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	1.000,00
Sub-Total.....	Cr$	9.000,00

-continuação- -Fls. 20-

0850 - Unidade: Divisão de Cemitérios

0850.10603261.32 - Obras de Urbanização do Cemitério Municipal

4.1.1.0	- Obras Públicas.....	Cr$	50.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	50.000,00

0850.10603262.37 - Manutenção dos serviços do cemitério

3.1.1.1	- Pessoal Civil		
01	- Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	46.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo.....	Cr$	2.000,00
3.1.3.2	- Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	6.000,00
3.1.4.0	- Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.1.5.0	- Despesas de Exercícios Anteriores.....	Cr$	2.000,00
3.2.3.3	- Salário Família.....	Cr$	800,00
3.2.5.0	- Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	5.400,00
	Sub-Total.....	Cr$	63.200,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS..	Cr$	404.900,00

0900 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

0910 - Unidade: Administração

0910.13750202.38 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1	- Pessoal Civil		
01	- Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	8.000,00
3.1.2.0	- Material de Consumo.....	Cr$	5.000,00
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr$	5.000,00
3.1.3.2	- Outros serviços de terceiros.....	Cr$	36.000,00
3.1.4.0	- Encargos Diversos.....	Cr$	2.500,00
3.2.5.0	- Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	2.800,00
	Sub-Total.....	Cr$	59.300,00

0920 - Unidade: Divisão de Saúde

0920.13754282.39 - Manutenção dos serviços de promoção da saúde materna e da criança, através de subvenção ao Clube de Mães de Ivaiporã

3.2.1.0	- Subvenções Sociais.....	Cr$	6.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	6.000,00

-continua-

-continuação- .Fls. 21-

0920.13754282.41 - Manutenção dos serviços de saúde na Unidade Sanitária e Posto de Saúde

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 8.000,00

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$ 1.000,00

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr$ 2.500,00

Sub-Total.....Cr$ 11.500,00

0930 - Unidade: Divisão de Assistência Social

0930.15814862.42 - Manutenção dos serviços de assistência social, através de subvenção à Sociedade de Assistência Social e Beneficente de Ivaiporã - SASBI

3.2.1.0 - Subvenções Sociais.....Cr$ 15.000,00

Sub-Total.....Cr$ 15.000,00

0930.15814862.43 - Manutenção dos serviços de assistência social, através de subvenção à Legião da Boa Vontade

3.2.1.0 - Subvenções Sociais.....Cr$ 2.500,00

Sub-Total.....Cr$ 2.500,00

0930.15814862.44 - Manutenção dos serviços de assistência social, através de subvenção ao Serviço Social - BELEM, de Ivaiporã

3.2.1.0 - Subvenções Sociais.....Cr$ 2.500,00

Sub-Total.....Cr$ 2.500,00

0930.15814862.45 - Manutenção dos serviços de assistência social

3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....Cr$ 30.000,00

3.1.2.0 - Material de Consumo.....Cr$ 11.000,00

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....Cr$ 1.000,00

3.1.4.0 - Encargos Diversos.....Cr$ 5.000,00

3.2.3.3 - Salário Família.....Cr$ 800,00

Sub-Total.....Cr$ 47.800,00

TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR

-continuação- -Fls. 22-

1000 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1010 - Unidade: Administração

1010.08420201.34 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações.....	Cr$	3.500,00
4.1.4.0 -	Material Permanente.....	Cr$	3.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	6.500,00

1010.08420202.46 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Departamento

3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	27.600,00
3.1.2.0 -	Material de Consumo.....	Cr$	5.000,00
3.1.3.1 -	Remuneração de serviços pessoais.....	Cr$	2.000,00
3.1.3.2 -	Outros serviços de terceiros.....	Cr$	1.500,00
3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	2.000,00
3.2.3.3 -	Salário Família.....	Cr$	800,00
	Sub-Total.....	Cr$	38.900,00

1010.08422172.48 - Manutenção dos serviços de treinamento de recursos humanos na área educacional

3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	1.500,00
	Sub-Total.....	Cr$	1.500,00

1010.08422162.49 - Manutenção dos serviços de funcionamento do MOBRAL

3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	18.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	18.000,00

1020 - Unidade: Divisão de Ensino

1020.08421881.35 - Reconstrução de unidades de primeiro grau no interior do Município

4.1.1.0 -	Obras Públicas.....	Cr$	8.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	8.000,00

1020.08421881.36 - Reequipamento dos serviços de manutenção do ensino de primeiro grau

4.1.4.0 -	Material Permanente.....	Cr$	10.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	10.000,00

-continuação- -Fls. 23-

3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	8.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	2.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	4.020,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	800,00
Sub-Total.....	Cr$	14.820,00

1030 - Unidade: Divisão de Cultura

1030.08482472.51 - Manutenção dos serviços da Biblioteca Municipal

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	30.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	2.000,00
3.2.3.3 - Salário Família.....	Cr$	800,00
Sub-Total.....	Cr$	33.800,00

1040 - Unidade: Divisão de Educação Física e Desportos

1040.08462281.39 - Construção de um Centro Esportivo na sede do Município

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	50.000,00
Sub-Total.....	Cr$	50.000,00

1050 - Unidade: Divisão de Merenda Escolar

1050.08471881.40 - Construção de cantinas anexas às escolas rurais do Município

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	12.000,00
Sub-Total.....	Cr$	12.000,00

1050.08471881.41 - Reequipamento dos serviços de distribuição de merenda escolar

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.....	Cr$	3.000,00
4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	6.000,00

1050.08471882.53 - Manutenção dos serviços de distribuição de merenda escolar

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	18.000,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	13.000,00

3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	8.000,00
3.2.3.3 -	Salário Família.....	Cr$	800,00
3.2.5.0 -	Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	4.500,00
	Sub-Total.....	Cr$	45.300,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA...	Cr$	244.820,00

1100 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO

1110 - Unidade: Divisão de Fomento Agropecuário

1110.04140801.42 - Reequipamento dos serviços de fomento agropecuário

4.1.3.0 -	Equipamentos e Instalações.....	Cr$	4.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	4.000,00

1110.04140802.54 - Manutenção dos serviços de fomento agropecuário

3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	6.400,00
3.1.2.0 -	Material de Consumo.....	Cr$	10.000,00
3.1.4.0 -	Encargos Diversos.....	Cr$	2.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	18.400,00

1110.04181112.56 - Manutenção dos serviços agropecuários no Município, através de subvenção à Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná - ACARPA

3.2.7.3 -	Entidades Estaduais.....	Cr$	33.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	33.000,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.	Cr$	55.400,00

1200 - ÓRGÃO: SUB-PREFEITURAS

1210 - Unidade: Sub-Prefeitura de Alto Porã

1210.03070201.43 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

4.1.4.0 -	Material Permanente.....	Cr$	2.000,00
	Sub-Total.....	Cr$	2.000,00

1210.03070202.57 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1 -	Pessoal Civil		
01 -	Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	14.700,00

-continuação- -Fls. 25-

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	10.500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	30.700,00

1220 - Unidade: Sub-Prefeitura de Arapuã

1220.03070201.14 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	2.000,00

1220.03070202.58 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	14.700,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.500,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	500,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	20.700,00

1230 - Unidade: Sub-Prefeitura de Ariranha

1230.03070201.45 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

4.1.4.0 - Material Permanente.....	Cr$	2.000,00
Sub-Total.....	Cr$	2.000,00

1230.03070202.59 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1 - Pessoal Civil		
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.....	Cr$	14.700,00
3.1.2.0 - Material de Consumo.....	Cr$	1.500,00
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.....	Cr$	1.000,00
3.1.4.0 - Encargos Diversos.....	Cr$	1.000,00
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.....	Cr$	3.000,00
Sub-Total.....	Cr$	21.200,00

-continua-

1240 - Unidade: Sub-Prefeitura de Jacutinga

1240.03070201.46 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

4.1.4.0	Material Permanente	Cr$	3.000,00
	Sub-Total	Cr$	3.000,00

1240.03070202.60 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	18.700,00
3.1.2.0	Material de Consumo	Cr$	1.000,00
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	Cr$	8.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos	Cr$	1.000,00
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	Cr$	2.300,00
	Sub-Total	Cr$	31.000,00

1250 - Unidade: Sub-Prefeitura de Romeópolis

1250.03070201.47 - Reequipamento dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

4.1.4.0	Material Permanente	Cr$	2.000,00
	Sub-Total	Cr$	2.000,00

1250.03070202.61 - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do Distrito

3.1.1.1	Pessoal Civil		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	Cr$	14.700,00
3.1.2.0	Material de Consumo	Cr$	1.500,00
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	Cr$	1.000,00
3.1.4.0	Encargos Diversos	Cr$	1.000,00
3.2.5.0	Contribuições de Previdência Social	Cr$	1.600,00
	Sub-Total	Cr$	19.800,00
	TOTAL DAS SUB-PREFEITURAS	Cr$	134.400,00
	TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS	Cr$	1.632.390,00

II - RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

1400 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

1410 - Unidade: Administração

1410.13764491.48 - Manutenção dos serviços de construção de esgo-

4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas.....	Cr$	450.000,00
Sub-Total.....	Cr$	450.000,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.....	Cr$	450.000,00
TOTAL DOS RECURSOS DO F.P.M.....	Cr$	450.000,00

III - RECURSOS DO FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL

1700 - ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO

1710 - Unidade: Serviço Rodoviário Municipal

1710.16885341.57 - Construção de bueiros no interior do Município

4.1.1.0 - Obras Públicas.....	Cr$	24.760,00
Sub-Total.....	Cr$	24.760,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.....	Cr$	24.760,00
TOTAL DOS RECURSOS DO F.R.N.....	Cr$	24.760,00
TOTAL DOS CANCELAMENTOS.....	Cr$	2.107.150,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal XIX DE NOVEMBRO, XIV DA INSTALAÇÃO, Gabinete do Prefeito, aos doze dias do mês de outubro do ano de mil, novecentos e setenta e seis.

ADAIL BOLIVAR ROTHER
Prefeito Municipal

ANTÔNIO FRANCISCATO
Diretor do Deptº de Administração