Publicado no Jornal *O Presente*, na edição de 19/09/07 pág. 20:21

Alaíde Carvalho de Lima Barreto
Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito
Decreto nº 24/2006

LEI Nº 1.502/2007

Data: 18/09/2007.

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 cinqüenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta 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.1°. 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:

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

Art.2°. 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 divida por contrato	1000	R$	65.000,00

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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			

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

15.451.0051.1.015	Construções do Departamento de Urbanismo – 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

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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 – 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

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		**R$**	**4.754.750,42**

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			

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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			

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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
	TOTAL DAS REDUÇÕES		**R$**	**4.754.750,42**

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	
ELEMENTO DE DESPESAS			
33.90.30.00		Material de Consumo	60.000,00
33.90.33.00		Passagens e Despesas de Locação	20.000,00
		TOTAL	80.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUPLEMENTAÇÃO - CONVÊNIO CORREIOS

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

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	33724	REPASSE FONTE 724 – PETI	
ELEMENTO DE DESPESAS			
33.90.30.00		Material de Consumo	190,00
		TOTAL	190,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SALDOS REMANESCENTES APLICAÇÕES

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPLEMENTAÇÃO - SALDO LEILÕES

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

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