

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

## LEI N.º 102

Data da Lei: 30 de novembro de 1972

SÚMULA: ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1973 (ORÇAMENTO).

A Câmara Municipal de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, D E C R E T A:

ART. 1º - O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA O EXERCÍCIO DE 1973, DISCRIMINADO PELOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, ESTIMA A RECEITA BEM COMO FIXA A DESPESA EM CR\$ 3.694.500,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS);

ART. 2º - A RECEITA SERÁ EFETIVADA ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS, SUPRIMENTOS DE FUNDOS E OUTRAS FONTES DE RENDAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, COM O SEGUINTE DESDOBRAMENTO:

### RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS.....	CR\$ 2.235.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL.....	CR\$ 14.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	CR\$ 509.200,00	
RECEITAS DIVERSAS.....	CR\$ 401.500,00	3.160.500,00

### RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	CR\$ 190.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓV. E IMÓVEIS.....	CR\$ 150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	CR\$ 149.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	CR\$ 45.000,00	534.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA ..... CR\$ 3.694.500,00

ART. 3º - A DESPESA SERÁ REALIZADA SEGUNDO A DISCRIMINAÇÃO E CONSTATANTE DOS QUADROS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTA LEI E TERÃO O SEGUINTE-DESDOBRAMENTO:

PODER LEGISLATIVO.....	CR\$ 38.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....	CR\$ 312.000,00
SECR. DA ADM. MUNICIPAL.....	CR\$ 213.696,00
DEPARTAMENTO DE FAZENDA.....	CR\$ 238.604,00
D.O.V.S.P.....	CR\$ 442.000,00
DEP. EDUC., CULT., ASSIST. SOCIAL.....	CR\$ 1.332.700,00
DEPTO. SERVIÇOS URBANOS.....	CR\$ 1.117.500,00

TOTAL GERAL DA DESPESA ..... CR\$ 3.694.500,00

ART. 4º - DE CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, LEI FEDERAL Nº 4320/64, FICA O PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZADO A:

I - EFETUAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ATÉ O LIMITE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA RECEITA ESTIMADA;

II - PROCEDER ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DAS DOTAÇÕES AUTORIZADAS.

ART. 5º - FICA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A TRANSFERIR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE UM ELEMENTO PARA OUTRO, QUANDO CON-

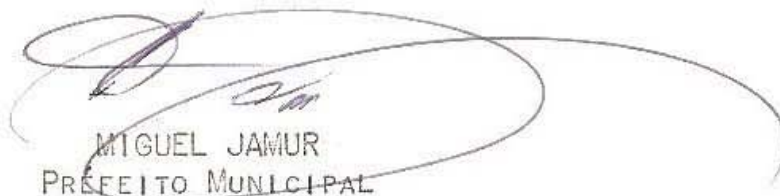


# Prefeitura Municipal de Guaratuba

PROJETO DE LEI Nº 107

(CONTINUAÇÃO)

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, GUARATUBA, 15 DE SE-  
TEMBRO DE 1972.



MIGUEL JAMUR  
PREFEITO MUNICIPAL

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**R E C E I T A**

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1972		RECEITA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 1972	RECEITA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 1973
1969	1970	1971	
999.234,40	1.148.191,89	1.221.255,23	3.427.200,00
			3.694.500,00


**D E S P E S A**

DESPESA REALIZADA EM 1971	DESPESA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 1972	DESPESA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 1973
1.207.918,39	3.427.200,00	3.694.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ,

20 DE SETEMBRO DE 1972.--

  
Miguel Jamur  
 Prefeito Municipal

  
Lindolpho P. do Nascimento  
 Contador Municipal  
 CRC-PR 7578

Código Especificação da Despesa

Valores

0.	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	PODER LEGISLATIVO		
	00 CÂMARA MUNICIPAL		
3.0.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00
3.2.0.0.0.00	Transferências Correntes.....		
4.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00
4.3.0.0.0.00	Transferências de Capital.....		
	TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL(Poder Legislativo).		38.000,00
	PODER EXECUTIVO		
	02 GABINETE DO PREFEITO		
3.0.0.0.0.02	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.02	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0.02	PESSOAL		
3.1.1.1.0.02	Pessoal Civil		
01.00	a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....	59.000,00	
02.00	a) Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.....	15.000,00	74.000,00
3.1.2.0.0.02	MATERIAL DE CONSUMO		
	a) Combustíveis e Lubrificantes.....	15.000,00	
	b) Peças e Acessórios.....	4.500,00	
	c) Outros Materiais de Consumo.....	3.500,00	23.000,00
3.1.3.0.0.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	a) Conservação e Reparos de Bens Móveis e Imóveis..	7.500,00	
	b) Luz & Fôrça.....	3.000,00	
	c) Telefones, Telegramas e Serviços Postais.....	13.500,00	
	d) Locação de Bens Móveis e Imóveis.....	20.000,00	
	e) Outros Serviços de Terceiros.....	3.000,00	47.000,00
3.1.4.0.0.02	ENCARGOS DIVERSOS		
	a) Festividades, Recepções, Hospedagens, Homenagens, etc	50.000,00	
	b) Despesas de Pronto Pagamento.....	3.000,00	
	c) Outros Encargos Diversos.....	10.000,00	63.000,00
	Total - Despesas Correntes.....		
4.0.0.0.0.02	DESPESAS DE CAPITAL		
4.1.0.0.0.02	Investimentos		
4.1.3.0.0.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
	a) Veículos.....	40.000,00	
	Total - Despesas de Capital.....		207.000,00

Código

Especificação da Despesa

Valores

4.1.4.0.0.02	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00
4.2.0.0.0.02	a) Móveis e Utensílios.....	15.000,00	15.000,00
4.2.1.0.0.02	Inversões Financeiras		
	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
	a) Aquisição de bens imóveis.....	40.000,00	40.000,00

Total - Despesas de Capital.....  
 Total - GABINETE DO PREFEITO.....

105.000,00  
312.000,00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

3.0.0.0.0.05	DESPESAS CORRENTES		
3.1.0.0.0.05	Despesas de Custeio		
3.1.1.0.0.05	PESSOAL		
3.1.1.1.0.05	Pessoal Civil		
01.00	a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....	44.000,00	
02.00	a) Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil.....	2.000,00	46.000,00
3.1.2.0.0.05	MATERIAL DE CONSUMO		

3.1.3.0.0.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	a) Publicações e Assinaturas de Jornais e Revistas	35.000,00	
	b) Serviços prestados à Junta de Serviço Militar	3.000,00	
	c) Serviços prestados à Junta Serviço Eleitoral	3.000,00	
	d) Serviços prestados à Delegacia de Polícia....	3.000,00	
	e) Serviços prestados à Agência do IBRA.....	3.000,00	
	f) Serviços prestados à Agência do NAOF.....	3.600,00	
	g) Serviços prestados à Agência do M. Trabalho...	2.400,00	
	h) Serviços prestados ao FUNMUNIAL.....	3.100,00	
	i) Serviços prestados pela FAMEPAR.....	2.496,00	
	j) Outros serviços de Terceiros.....	4.000,00	62.596,00

**ENCARGOS DIVERSOS**

3.1.4.0.0.05	ENCARGOS DIVERSOS		
	a) Despesas c/ Junta de Serviço Militar.....	2.500,00	
	b) Despesas c/ Junta de Serviço Eleitoral.....	2.500,00	
	c) Despesas c/ Delegacia de Polícia.....	3.000,00	
	d) Despesas c/ Agência do NAOF.....	2.000,00	
	e) Outros Encargos Diversos.....	1.000,00	11.000,00
3.2.0.0.0.05	Transferências Correntes		
3.2.1.0.0.05			

Código

Específica da Despesa

Valores

3.2.1.5.05

Instituições Privadas

- a) Contribuição à Ass. Brasileira Municípios-ABM.
- b) Contribuição do Instituto Brasileiro de Administração Municipal-IBAM.....
- c) Contribuição à Associação Municípios de Paraná
- d) Contribuição à Associação dos Municípios de Litoral do Paraná.....
- e) Contribuição a Outras Instituições.....

	300,00	
	1.500,00	
	300,00	
	6.000,00	
	1.000,00	
	<u>9.100,00</u>	
Total -		<u>148.696,00</u>
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		<u>148.696,00</u>

09

DIVERSOS  
DESPESAS CORRENTES

3.0.0.0.09  
3.1.0.0.09  
3.1.3.0.09

Despesas de Custeio  
SERVIÇOS DE TERCEIROS

- a) Assistência Técnica.....
- b) Serviços Técnicos e Profissionais.....

	25.000,00	
	40.000,00	
	<u>65.000,00</u>	
Total -		<u>65.000,00</u>
DIVERSOS		<u>65.000,00</u>

1

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE FAZENDA

3.0.0.0.11  
3.0.0.0.11

DIVISÃO DE TESOURARIA  
DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.11  
3.1.1.0.11  
3.1.1.1.11  
01.00  
02.00  
3.1.2.0.11

Despesas de Custeio  
PESSOAL  
Pessoal Civil  
a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....  
a) Despesas Variáveis c/Pessoal Civil.....

MATERIAL DE CONSUMO  
a) Materiais Diversos.....

	54.000,00	
	<u>3.500,00</u>	
	57.500,00	
	<u>1.000,00</u>	
	1.000,00	

3.1.3.0.11

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.1.4.0.11

ENCARGOS DIVERSOS

- a) Percentagens s/Cobrança s de Impostos e Taxas
- b) Percentagens s/Cobranças da Dívida Ativa.....
- c) Outros Serviços de Terceiros.....
- a) Indenizações e Restituições.....

	55.000,00	
	40.000,00	
	<u>3.500,00</u>	
	98.500,00	
	<u>5.000,00</u>	
	5.000,00	

Total -		<u>162.000,00</u>
DIVISÃO DE TESOURARIA		<u>162.000,00</u>

Código

Especificação da Despesa

Valores

R\$ 19.04

12 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

3.0.0.0.0.12 Despesas de Custeio

3.1.0.0.0.12 PESSOAL

3.1.1.0.0.12 Pessoal Civil

01.00 a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

02.00 a) Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil.....

3.1.2.0.0.12 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.3.0.0.12 a) Materiais Diversos.....

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) Serviços Diversos.....

Total - Despesas Correntes.....

Total - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.....

16 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DESPESAS CORRENTES

3.0.0.0.0.16 Despesas de Custeio

3.1.0.0.0.16 PESSOAL

3.1.1.0.0.16 Pessoal Civil

01.00 a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

02.00 a) Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil.....

3.1.2.0.0.16 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.3.0.0.16 a) Materiais Diversos.....

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) Serviços Diversos.....

3.1.4.0.0.16 ENCARGOS DIVERSOS

a) Despesas de Pronto Pagamento.....

Total - Despesas Correntes.....

Total - DIVISÃO DE CONTABILIDADE.....

19 DIVERSOS

DESPESAS CORRENTES

3.0.0.0.0.19 Despesas de Custeio

3.1.0.0.0.19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.5.0.0.19 a) Material de Consumo.....

b) Serviços de Terceiros.....

c) Encargos Diversos.....

3.2.0.0.0.19 Transferências Correntes

3.2.4.0.0.19 JUROS

15.000,00  
1.500,00  
1.000,00  
1.000,00

18.500,00  
18.500,00

18.000,00  
61.500,00  
1.500,00

1.000,00  
1.000,00

1.000,00  
1.000,00

23.000,00  
23.000,00

3.000,00  
3.000,00  
3.000,00

9.000,00

Código

Especificação da Despesa

Valores

3.2.4.1.19 Juros da Dívida Pública

a) Juros.....

Total - Despesas Correntes.....

Total - DIVERSOS.....

26.104,00 26.104,00

35.104,00  
35.104,00

4

VIAGEM, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAGEM E SERVIÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO RODOVIÁRIA - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

PESSOAL

Pessoal Civil

a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

a) Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil.....

MATERIAL DE CONSUMO

a) Combustíveis e Lubrificantes.....

b) Peças e Acessórios.....

c) Matérias-Primas e Outros Materiais Consumo..

3.1.3.0.42

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) Conservação e reparos de bens móveis e imóveis

b) Serviços Técnicos e Profissionais.....

c) Serviços prestados ao SMER.....

d) Outros Serviços de Terceiros.....

3.1.4.0.42

ENCARGOS DIVERSOS

a) Despesas de Pronto Pagamento.....

Total - Despesas Correntes.....

1.000,00 1.000,00

254.000,00

4.0.0.0.42

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

4.1.0.0.42

OBRAS PÚBLICAS

a) Construção e Conclusão de Obras Públicas.....

4.1.3.0.42

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

a) Máquinas, Caminhões e Outros Veículos.....

b) Motores e aparelhos.....

4.1.4.0.42

MATERIAL PERMANENTE

a) Ferramentas e Utensílios.....

Total - Despesas de Capital.....

3.000,00 3.000,00

188.000,00

Total - DIVISÃO RODOVIÁRIA

SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL

442.000,00



Código

Especif. ação da Despesa

Valores

6 EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

61 DIVISÃO DE ENSINO PRIMÁRIO

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

PESSOAL

Pessoal Civil

a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

a) Despesas Variáveis e/ Pessoal Civil.....

MATERIAL DE CONSUMO

a) Material de Expediente.....

b) Matérias-Primas e outros Materiais Diversos...

e) Outros Materiais de Consumo.....

SERVIÇOS DE TERCEIROS

a) Conservação e Reparos de Bens Móveis e Imóveis

b) Locação de Bens Móveis e Imóveis.....

c) Serviços Prestados à Inspeção Mun. Ensino....

d) Serviços Prestados à Merenda Escolar.....

e) Outros Serviços de Terceiros.....

ENCARGOS DIVERSOS

a) Despesas de Pronto Pagamento.....

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

SUBVENÇÕES-SOCIAIS

Instituições Privadas

a) Contribuição p/Merenda Escolar.....

Total - Despesas Correntes.....

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

OBRAS PÚBLICAS

a) Construção, reconstrução e ampliação de Escolas

MATERIAL PERMANENTE

a) Móveis e Utensílios.....

b) Materiais Escolares e Didáticos.....

Total - Despesas de Capital.....

Total - DIVISÃO DE ENSINO PRIMÁRIO.....

62

SEÇÃO DE CULTURA, RECREAÇÃO E TURISMO

ENSINO SECUNDÁRIO E NORMAL

130.000,00  
1.500,00  
131.500,00

5.000,00  
5.000,00  
2.000,00  
12.000,00

3.000,00  
3.000,00  
3.500,00  
7.500,00  
3.500,00  
20.500,00

4.000,00  
4.000,00  
8.000,00  
8.000,00  
176.000,00

55.000,00  
55.000,00

10.000,00  
8.000,00  
18.000,00

73.000,00  
249.000,00

Código

Especificação da Despesa

Valores

3.0.0.0.0.62  
3.2.0.0.0.62  
3.2.7.0.0.62  
3.2.7.3.62

DESPESAS CORRENTES  
Transferências Correntes  
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
Entidades Estaduais

a) Contribuição ao Ginásio Estadual.....  
b) Contribuição à Escola Normal Colegial.....  
Total -- Despesas Correntes.....

5.000,00  
4.000,00  
9.000,00

9.000,00

4.0.0.0.0.62  
4.3.0.0.0.62  
4.3.5.0.0.62

DESPESAS DE CAPITAL  
Transferências de Capital  
AUXÍLIOS P/MATERIAL PERMANENTE

a) Auxílios aos estabelecimentos de ensino, entidades sociais e desportivas.....  
Total -- Despesas de Capital.....

6.000,00  
6.000,00

6.000,00  
15.000,00

66  
3.0.0.0.0.66  
3.2.0.0.0.66  
3.2.7.0.0.66  
3.2.7.6.66

EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  
DESPESAS CORRENTES  
Transferências Correntes  
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
Diversas

a) Contribuição e/ou auxílio a estabelecimentos de ensino e entidades sociais e desportivas.....  
Total -- Despesas Correntes.....

6.000,00  
6.000,00

6.000,00  
6.000,00

67  
3.0.0.0.0.67  
3.2.0.0.0.67  
3.2.7.0.0.67  
3.2.7.6.67

PESQUISA, ORIENTAÇÕES E DIFUSÃO CULTURAL  
DESPESAS CORRENTES  
Transferências Correntes  
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
Diversas

a) Auxílios e/ou contribuições à entidades culturais e científicas.....  
Total -- Despesas Correntes.....

5.000,00  
5.000,00

5.000,00  
5.000,00

68  
3.0.0.0.0.68  
3.1.0.0.0.68  
3.1.4.0.0.68

PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO  
DESPESAS CORRENTES  
Despesas de Custeio  
ENCARGOS DIVERSOS

a) Despesas e/reformas da Igreja Matriz.....

3.000,00  
3.000,00

4.0.0.0.0.68 **DESPESAS DE CAPITAL** Total - Despesas Correntes..... 3.000,00  
 4.1.0.0.0.68 Investimentos  
 4.1.1.0.0.68 **OBRAS PÚBLICAS** a) Ampliação e reformas da Igreja Matriz..... 4.000,00

Total - Despesas de Capital..... 4.000,00  
 Total - PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO..... 7.000,00  
 Total - SEÇÃO DE CULTURA, RECREAÇÃO E TURISMO..... 33.000,00

**SEÇÃO DE BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**S A U D E**

7 **ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**  
 71 **DESPESAS CORRENTES**  
 3.0.0.0.0.71 Despesas de Custeio  
 3.1.0.0.0.71 **MATERIAL DE CONSUMO** a) Produtos químicos, Farmacêuticos, etc..... 3.000,00  
 3.1.2.0.0.71 b) Outros Materiais de Consumo..... 3.000,00

**SERVIÇOS DE TERCEIROS** Total - 6.000,00  
 a) Serviços Médicos e Hospitalares..... 10.000,00  
 b) Passagens p/rlms Hospitalares..... 4.000,00  
 c) Outros serviços de Terceiros..... 1.000,00

**ENCARGOS DIVERSOS** Total - 15.000,00  
 a) Assistência Social..... 3.000,00  
 b) Outros Encargos Diversos..... 1.000,00

Total - **ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR**..... 4.000,00  
 Total - 25.000,00  
 Total - 25.000,00

**DIVERSOS**

79 **DESPESAS DE CAPITAL** Transferências de Capital  
 4.0.0.0.0.79  
 4.3.0.0.0.79 **AUXÍLIOS P/OBRAS PÚBLICAS** a) Fundo p/ Água e Esgôto - Lei Mun.450/65..... 500.000,00  
 4.3.3.0.0.79 b) Fundo Municipal p/ Água e Esgôto..... 150.000,00

**CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS** Total - 650.000,00  
 a) Fundo Municipal p/ Saneamento..... 40.000,00  
 b) Cia. Melhoramentos de Guaratuba-COMM..... 15.000,00

Total - Despesas de Capital..... 55.000,00  
 Total - 705.000,00  
 Total - 705.000,00

83	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3.0.0.0.83	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
3.1.0.0.83	Despesas de Custeio		
3.1.3.0.83	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
	a) Serviços Funerários.....	2.000,00	
	b) Passagens concedidas a pobres e indigentes....	4.000,00	
	e) Serviços Profissionais.....	<u>3.000,00</u>	9.000,00
3.1.4.0.83	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>		
	a) Auxílios a pobres e indigentes.....	<u>5.000,00</u>	5.000,00
3.2.0.0.83	Transferências Correntes		
3.2.1.0.83	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
3.2.1.5.83	Instituições Privadas		
	a) Santa Casa de Misericórdia de Guaratuba.....	7.200,00	
	b) Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá.....	2.000,00	
	c) Centro Espírita e Fraternidade de Guaratuba....	2.000,00	
	d) Assoc. Paranaense da Igreja Adventista do 7º		
	Dia - Paraná-Santa Catarina.....	10.000,00	
	e) Outras Instituições.....	<u>2.500,00</u>	23.700,00
3.2.3.0.83	<b>TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
3.2.3.3.83	Salário Família		
	a) Salário Família.....	48.000,00	
3.2.3.4.83	Abono Família		
	a) Abono Família.....	<u>16.000,00</u>	64.000,00
	Total - Despesas Correntes.....		101.700,00
4.0.0.0.83	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
4.3.0.0.83	Transferências de Capital		
4.3.4.0.83	<b>AUXÍLIOS P/ EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>		
	a) Assoc. Paranaense da Igreja Adventista do 7º		
	Dia - Paraná-Santa Catarina.....	25.000,00	
	Total - Despesas de Capital.....	<u>25.000,00</u>	25.000,00
	Total - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....		<u>25.000,00</u>
89	<b>DIVERSOS</b>		
3.0.0.0.89	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
3.1.0.0.89	Despesas de Custeio		
3.1.2.0.89	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
	a) Materiais diversos aos Postos de Salvamento....	<u>3.000,00</u>	3.000,00
3.1.3.0.89	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
	a) Serviços diversos prestados Postos Salvamento..		<u>3.000,00</u>

Código

Repartição da Despesa

Valores

3.1.4.0.89

b) Gratificação ao Administrador do Núcleo Rest-  
dencial "Independência".....

6.000,00

9.000,00

a) Contribuição p/remoção de casas de pobres e in-  
digentes.....

2.000,00

2.000,00

3.2.0.0.89

Transferências Correntes

3.2.3.0.89

TRANSFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.2.3.1.89

Inativos

01.00

a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

12.000,00

3.2.3.2.89

Pensionistas

01.00

a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

6.000,00

03.00

b) Outras Pensões.....

10.000,00

28.000,00

3.2.5.0.89

CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

a) Contribuições ao I.N.P.S.....

100.000,00

b) Depósitos ao F.G.F.S.....

28.000,00

c) Depósitos ao P.A.S.H.P.....

15.000,00

d) Juros e Multas.....

2.500,00

e) Correção Monetária.....

1.500,00

147.000,00

189.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

4.0.0.0.89

OBRAS PÚBLICAS

4.1.0.0.89

a) Construção e Reformas de Postos de Salvarmento.

5.000,00

5.000,00

Total - Despesas de Capital.....

Total - DIVERSOS.....

194.000,00

1.332.700,00

Total - DEP. EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL

9 SERVIÇOS URBANOS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

90

SEHOR DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.0.0.90

DESPESAS CORRENTES

3.1.0.0.90

Despesas de Custeio

3.1.1.0.90

PESSOAL

3.1.1.1.90

Pessoal Civil

01.00

a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

165.000,00

173.000,00

02.00

a) Despesas Variáveis e/ Pessoal Civil.....

8.000,00

3.1.2.0.90

MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

a) Combustíveis e Lubrificantes.....

Código

Explicação da Despesa

Valores

3.1.3.0.90	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	c) Matérias-primas e Outros Materiais Diversos..	8.000,00		
	d) Outros Materiais de Consumo.....	<u>3.000,00</u>	66.000,00	
3.1.4.0.90	ENCARGOS DIVERSOS			
	a) Conservação e Reparos de bens móveis e imóveis	12.000,00		
	b) Luz e Força.....	2.000,00		
	c) Outros Serviços de Terceiros.....	<u>2.500,00</u>	16.500,00	
	a) Outros Encargos Diversos.....	1.500,00		
	Total - Despesas Correntes.....	<u>1.500,00</u>	1.500,00	257.000,00
4.0.0.0.90	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.90	Investimentos			
4.1.1.0.90	OBRAS PÚBLICAS			
	a) Construção e ampliação de obras públicas.....	<u>12.000,00</u>	12.000,00	
4.1.3.0.90	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	a) Máquinas e Aparelhos.....	<u>3.000,00</u>	3.000,00	
4.1.4.0.90	MATERIAL PERMANENTE			
	a) Ferramentas e Utensílios.....	<u>2.000,00</u>	2.000,00	
	Total - Despesas de Capital.....			<u>17.000,00</u>
	Total - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.....			274.000,00
92	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.0.0.92	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.92	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.92	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Matérias-Primas e outros Materiais Diversos..	<u>2.500,00</u>	2.500,00	
3.1.3.0.92	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	a) Serviços de Limpeza prestados no Quadro Urbano	30.000,00		
	b) Outros Serviços de Terceiros.....	<u>1.000,00</u>	31.000,00	
	Total - Despesas Correntes.....			<u>33.500,00</u>
	Total - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA.....			33.500,00
93	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.0.0.93	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.93	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.93	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Materiais p/ Iluminação Pública.....	20.000,00		
	b) Outros Materiais de Consumo.....	<u>2.000,00</u>	22.000,00	
3.1.3.0.93	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	a) Luz e Força.....	<u>55.000,00</u>		

Código

Especificação da Despesa

Valores

3.1.4.0.93	ENCARGOS DIVERSOS			
	a) Outros Encargos Diversos.....			
	Total - Despesas Correntes.....	1.000,00	1.000,00	82.000,00
4.0.0.0.93	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.93	Investimentos			
4.1.1.0.93	OBRAS PÚBLICAS			
	a) Iluminação de Obras e Logradouros Públicos....	20.000,00	20.000,00	
4.1.3.0.93	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES			
	a) Equipamentos e Instalações.....	12.000,00	12.000,00	
4.1.4.0.93	MATERIAL PERMANENTE			
	a) Materiais e Acessórios.....	3.000,00	3.000,00	
	Total - Despesas de Capital.....			35.000,00
	Total - SENOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....			117.000,00
94	SENOR DE PAVIMENTAÇÃO, RUAS E AVENIDAS			
3.0.0.0.94	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.94	Despesas de Custeio			
3.1.2.0.94	MATERIAL DE CONSUMO			
	a) Matérias-primas e Outros Materiais Diversos...	10.000,00	10.000,00	
3.1.3.0.94	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	A) Transportes de Materiais.....	3.000,00		
	b) Serviços prestados em Obras Públicas.....	15.000,00		
	c) Outros Serviços de Terceiros.....	1.000,00		
	ENCARGOS DIVERSOS			
	a) Outros Encargos Diversos.....	1.000,00	1.000,00	
	Total - Despesas Correntes.....			30.000,00
4.0.0.0.94	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.94	Investimentos			
4.1.1.0.94	OBRAS PÚBLICAS			
	a) Pavimentação.....	500.000,00		
	b) Construção e Ampliação de Obras Públicas.....	70.000,00		
	Total - Despesas de Capital.....			570.000,00
	Total - SENOR PAVIMENTAÇÃO, RUAS E AVENIDAS			600.000,00
95	SENOR DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			
3.0.0.0.95	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0.95	Despesas de Custeio			

Código

Especificação da Despesa

Valores

3.1.2.0.95	MATERIAL DE CONSUMO		
	a) Matérias-Primas e outros Materiais Diversos...	3.000,00	
	b) Sementes e Mudas de Plantas.....	2.000,00	
	c) Outros Materiais de Consumo.....	1.000,00	6.000,00
3.1.3.0.95	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	a) Conservação e Reparos de logradouros públicos.	5.000,00	
	b) Outros Serviços de Terceiros.....	1.000,00	6.000,00
3.1.4.0.95	ENCARGOS DIVERSOS		
	a) Outros Encargos Diversos.....	1.000,00	1.000,00
	Total - Despesas Correntes.....		13.000,00
4.0.0.0.95	DESPESAS DE CAPITAL		
	Investimentos		
4.1.0.0.95	OBRAS PÚBLICAS		
	a) Construção e ampliação de logradouros públicos	10.000,00	
4.1.1.0.95	MATERIAL PERMANENTE		
	a) Ferramentas e Utensílios.....	2.000,00	2.000,00
	Total - Despesas de Capital.....		12.000,00
	Total - SENOR DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		25.000,00
96	SENOR DE MERCADOS MUNICIPAIS		
3.0.0.0.96	DESPESAS CORRENTES		
	Despesas de Custeio		
3.1.0.0.96	PESSOAL		
	Pessoal Civil		
01.00	a) Vencimentos e Vantagens Fixas.....	7.500,00	
02.00	a) Despesas Variáveis c/ Pessoal Civil.....	1.000,00	8.500,00
3.1.2.0.96	MATERIAL DE CONSUMO		
	a) Matérias-Primas e outros Materiais Diversos...	3.000,00	3.000,00
3.1.3.0.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
	a) Luz & Fôrga.....	3.000,00	
	b) Conservação e Reparos de bens Móveis e Imóveis	4.000,00	
	c) Outros Serviços de Terceiros.....	1.000,00	8.000,00
3.1.4.0.96	ENCARGOS DIVERSOS		
	a) Outros Encargos Diversos.....	1.000,00	1.000,00
	Total - Despesas Correntes.....		20.500,00
4.0.0.0.96	DESPESAS DE CAPITAL		
	Investimentos		
4.1.0.0.96	OBRAS PÚBLICAS		



Código

Especificação da Despesa

Valores

4.1.4.0.96

a) Construção e ampliação de obras públicas.....  
MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

30.000,00

a) Balanças, Móveis e Utensílios.....

5.000,00

5.000,00

Total - Despesas de Capital.....

35.000,00

35.000,00

Total - SETOR DE MERCADOS MUNICIPAIS.....

SETOR DE COMITÊS MUNICIPAIS

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

3.0.0.0.0.97

3.1.0.0.0.97

3.1.1.0.0.97

3.1.1.1.0.97

01.00

02.00

3.1.2.0.0.97

3.1.3.0.0.97

PESSOAL

a) Pessoal Civil

7.000,00

7.000,00

b) Vencimentos e Vantagens Fixas.....

500,00

500,00

MATERIAL DE CONSUMO

a) Matérias-primas e outros Materiais Diversos...

1.500,00

1.500,00

b) Serviços de Fercceiros

3.500,00

3.500,00

Total - Despesas Correntes.....

12.500,00

12.500,00

Total - SETOR DE COMITÊS MUNICIPAIS..

1.117.500,00

1.117.500,00

Total - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

3.694.500,00

3.694.500,00

T O T A L G E R A T D A D E S P E S A .....Cr\$-

Cr\$-3.694.500,00 (treis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos cruzeiros).--

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ

20 DE SETEMBRO DE 1972.--

  
Miguel Jamur  
Prefeito Municipal

  
Lindolpho P. do Nascimento  
Contador Municipal  
CRC-PR 7578

Código Valor  
 Especificação da Receita

1.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
1.1.0.0.00	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>		
1.1.1.0.00	<b>IMPOSTOS</b>		
1.1.1.1.20	Impostos s/o Patrimônio e a Renda		
1.1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano		
1.1.1.1.30	a) Imposto Predial.....	265.700,00	
1.1.1.1.36	b) Imposto Territorial Urbano.....	242.100,00	
1.1.2.0.00	Imposto s/a Produção e a Circulação		
1.1.2.1.10	<b>TAXAS</b>	<u>15.000,00</u>	522.800,00
1.1.2.2.20	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.2.20	a) Taxa de Licença.....	52.000,00	
1.1.2.2.20	Taxas p/Prestitação de Serviços		
1.1.2.2.20	a) Taxa de Expediente.....	39.000,00	
1.1.2.2.20	b) Taxa de Serviços Diversos.....	25.000,00	
1.1.2.2.20	c) Taxa de Serviços Urbanos.....	<u>147.000,00</u>	263.000,00
1.1.3.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>		
1.1.3.0.00	a) Pavimentação.....	750.000,00	
1.1.3.0.00	b) Serviço de Água e Esgoto-1et Mun. n.º 450/65....	<u>700.000,00</u>	1.450.000,00
1.2.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		
1.2.1.0.00	Receita Imobiliária		
1.2.1.0.00	a) Aluguéis.....	9.000,00	
1.2.3.0.00	Participações e Dividendos		
1.2.3.0.00	a) Participações e Dividendos em Empresas.....	<u>5.000,00</u>	14.000,00
1.2.3.0.00	<b>TOTAL - RECEITA PATRIMONIAL.....</b>		<b>14.000,00</b>
1.4.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		
1.4.1.0.00	Participação em Tributos Federais		
1.4.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
1.4.1.0.00	a) Cota-Parte do Imposto de Renda.....	62.000,00	
1.4.1.0.00	b) Cota-Parte do Imp. s/Produtos Industrializados	<u>109.000,00</u>	
1.4.2.0.00	Retorno do Imposto Territorial Rural.....	33.000,00	

Código	Especificação da Receita	Valores
1.4.4.0.00	Participação em Tributos Estaduais	
1.4.4.4.10	Participação no Imp.s/Circulação de Mercadorias..	225.200,00
1.4.5.0.00	Participações Diversas	
	a) Cota-Parte do Fundo Rodoviário Nacional.....	55.000,00
1.4.6.0.00	Contribuições	
1.4.6.6.10	Contribuições da União.....	10.000,00
1.4.6.6.20	Contribuições dos Estados.....	10.000,00
1.4.6.6.30	Contribuições dos Municípios.....	5.000,00
	<b>TOTAL - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....</b>	<b>509.200,00</b>
1.5.0.0.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	
1.5.1.0.00	Multas.....	2.000,00
1.5.2.0.00	Indenizações e Restituições.....	15.000,00
1.5.3.0.00	Cobrança da Dívida Ativa.....	350.000,00
1.5.9.0.00	Outras Receitas Diversas	
1.5.9.9.20	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros.....	12.000,00
1.5.9.9.30	Receitas de Cemitérios.....	2.500,00
1.5.9.9.90	Outras Receitas.....	20.000,00
	<b>TOTAL - RECEITAS DIVERSAS.....</b>	<b>401.500,00</b>
	<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>3.160.500,00</b>
2.0.0.0.00	<b>R E C E I T A S D E C A P I T A L</b>	
2.2.0.0.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
	a) Empréstimos a Curto Prazo.....	40.000,00
	b) Empréstimos a Longo Prazo.....	150.000,00
	<b>TOTAL - OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>190.000,00</b>
2.3.0.0.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	
	a) Alienação de Bens Móveis.....	30.000,00
	b) Alienação de Bens Imóveis.....	120.000,00
	<b>TOTAL - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>150.000,00</b>
2.5.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	
2.5.1.0.00	Participação em Tributos Federais	
2.5.1.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
	a) Cota-Parte do Imposto de Renda.....	27.000,00
	b) Cota-Parte do Imposto s/Prod.Industrializados.	60.000,00
2.5.1.30	Cota-Parte do Imposto Unico s/Comb.e Lubrificantes.	15.000,00

Código Especificação da Receita Valores

2.5.1.40	Cota-Parte do Imp.Unico s/Energia Elétrica.....	2.000,00	
2.5.1.50	Cota-Parte do Imp.Unico s/Minerais do País.....	10.000,00	
2.5.3.00	Auxílios e/ou Contribuições		
2.5.3.10	Auxílios e/ou Contribuições da União.....	20.000,00	
2.5.3.20	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados.....	10.000,00	
2.5.3.90	Auxílios e/ou Contribuições diversas.....	5.000,00	149.000,00
	TOTAL - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....		149.000,00


2.9.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2.9.9.00	Outras Receitas.....	45.000,00	45.000,00
	TOTAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....		45.000,00


	TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL.....		534.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....		3.694.500,00

Cr\$-3.694.500,00 (Três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil e quinhentos cruzeiros).--

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ,

20 DE SETEMBRO DE 1972.-

  
 Miguel Jamar  
 Prefeito Municipal

  
 Lindolpho P. do Nascimento  
 Contador Municipal  
 CRC-PR 7578

**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

**PERÍODO 1973 - 1974 - 1975**

R\$ 01

Função	P r o j e t o			Total
	1973	1974	1975	
<b>Poder Legislativo</b>				
1(um) Fichário de ago.....	1.500,00			
1(um) Telefone - pagto. parte.....	2.000,00			
Serviço de alto-falante interno.....	4.000,00			
1(um) mimeógrafo.....	1.500,00			
Móveis e utensílios.....	3.000,00			
1(um) Telefone - pagto.salda.....		2.500,00		
Móveis p/ plenário.....		8.000,00		
1(um) Armário.....		1.500,00		
Móveis e utensílios.....		3.000,00		
1(uma) máquina de escrever.....			3.000,00	
3(três) Ventiladores.....			3.000,00	
Móveis e utensílios.....			4.500,00	
			13.500,00	
<b>Total-Poder Legislativo</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

**Gabinete do Prefeito**

1(um) Veículo, tipo automóvel.....	40.000,00			
3(três) Fichários de ago.....	3.500,00			
1(um) Condicionador de ar.....	3.000,00			
1(uma) Máquina de escrever.....	2.000,00			
1(um) Ventilador.....	1.500,00			
Conjunto Móveis p/Sala de Espera.....	9.500,00			
2(duas) escritaninhas.....	2.500,00			
2(dois) armários.....	3.000,00			
Terreno p/construção do edifício sede da Prefeitura Municipal-principal..	40.000,00			
1(uma) máquina de calcular.....		4.500,00		
1(uma) Máquina de somar.....		3.000,00		
1(um) Ventilador.....		2.000,00		
Pagto.final do terreno e início da construção da Sede da Prefeitura Municipal.		100.000,00		
Móveis e utensílios.....		10.500,00		
2(duas) máquinas de escrever.....			5.500,00	
Móveis e utensílios.....			20.500,00	

**P r o j e t o**

Função	1973	1974	1975	Total
Continuidade das obras de construção da sede da Prefeitura Municipal.....				
Total-Gabinete do Prefeito.....	105.000,00	120.000,00	136.000,00	361.000,00
<b>Dep.Obras,Viagem e Serviços Públicos</b>				
Construção e conservação de estradas, pontes, etc, de conformidade c/o Plano Rodoviário Municipal.....	30.000,00			110.000,00
1 (uma) máquina p/Setor Rodoviário.....	150.000,00			
Motores e equipamentos.....	5.000,00			
Ferramentas e acessórios.....	3.000,00			
1 (um) caminhão p/coleta de lixo.....		40.000,00		
1 (um) caminhão basculante.....		40.000,00		
Motores,ferramentas e acessórios.....		20.000,00		
Abertura de estradas e construção de pontes, etc, de acôrdo com o Plano Rodoviário.....		155.000,00		
1 (um) trator.....			100.000,00	
1 (um) caminhão basculante.....			45.000,00	
Motores,ferramentas e acessórios.....			25.000,00	
Abertura de estradas e construção de pontes, etc, de acôrdo com o Plano Rodoviário.....			111.000,00	
Total-Dep.Obras,Viagem Serv.Públicos..	188.000,00	255.000,00	281.000,00	724.000,00

**Dep. Educ, Cultura, Saúde e Assistência Social**


Gêrnimo de construção do Grupo Escolar em Brejatuba.....	55.000,00			
Móveis e utensílios escolares.....	10.000,00			
Materiais escolares e didáticos.....	8.000,00			
Materiais de uso permanente aos estabelecimentos de ensino, entidades sociais e desportivas.....	6.000,00			
Ampliação e reforma da Igreja Matriz.....	4.000,00			
Fundo Municipal p/início das obras dos serviços de Água e Esgôto, conforme projetos.....	650.000,00			
Fundo Municipal p/serviços de saúde e saneamento, conf. convênio da P.M. com o INPS, IBA, S.S.Pública, e Sta.Casa de Misericórdia.....	40.000,00			
Contribuição à Cia.Melhoramentos de Guaratuba-COMER.....	15.000,00			


Função	Projeto				Total
	1973	1974	1975		
Contribuição à Associação Paramense da Igreja Adventista do 7º Dia-Auxílio p/aquisição de equipamentos e instalações.....	25.000,00				
Construção e reformas de Postos de Salvamento, Construção e reformas de Casas Escolares.....	5.000,00	45.000,00			
Móveis e utensílios escolares.....		20.000,00			
Material escolar e didáticos.....		12.000,00			
Material de uso permanente aos estabelecimentos de ensino, entidades sociais e desportivas.		6.000,00			
Ampliação e reforma da Igreja Matriz.....		5.000,00			
Fundo Municipal p/continuidade das obras dos serviços de Água e Esgoto, conf. projetos.....		895.000,00			
Fundo Municipal p/serviços de saúde e saneamento do município, conf. convênio da P.M. com o IMPS, IBA, S.S. Pública e Sta.Casa de Misericórdia de Guaratuba.....		45.000,00			
Construção e reformas de Postos de Salvamento, Construção e reformas de Casas Escolares.....		8.000,00	60.000,00		
Móveis e utensílios escolares.....			30.000,00		
Material escolar e didáticos.....			15.000,00		
Ampliação e reformas da Igreja Matriz.....			5.000,00		
Fundo Municipal p/término das obras dos serviços de Água e Esgoto, conf. projetos.....			1.115.000,00		
Início da construção do Estádio Municipal.....			60.000,00		
Fundo Municipal p/serviços de saúde e saneamento do município, conf. convênio da P.M. com o IMPS, IBA, S.S. Pública e Sta.Casa.....			50.000,00		
Construção e reformas de Postos de Salvamento, Total-Dep. Educ. Cult. Saúde e Ass. Social.....	818.000,00	19036.000,00	1.345.000,00		3.199.000,00
<b>Departamento de Serviços Urbanos</b>					
Ampliação e reforma do prédio da garagem e oficina municipal.....	12.000,00				
Máquinas, equipamentos e aparelhos.....	3.000,00				
Ferramentas, utensílios e acessórios.....	2.000,00				
Projeto e início de iluminação da Av. Parque Atlântico.....	20.000,00				
Equipamentos e instalações p/ilum. pública.....	12.000,00				
Material e acessórios p/iluminação pública.....	3.000,00				

Função	Projeto	1972	1974	1975	Total
Início da pavimentação da Av. Dr. João Candido..		500.000,00			
Projeto e início da construção da Av. Parque Atlântico.....		70.000,00			
Ampliação e reformas de praças e jardins do quadro urbano.....		10.000,00			
Ferramentas e materiais p/uso nas praças e jardins.....		2.000,00			
Ampliação e reformas do Mercado Municipal.....		30.000,00			
Balancase móveis p/Mercado Municipal.....		5.000,00			
Máquinas e equipamentos p/oficina municipal.....			25.000,00		
Término da iluminação da Av. Parque Atlântico..			80.000,00		
Término da pavimentação da Av. Dr. João Ganádio..			300.000,00		
Construção de uma praça no quadro urbano.....			120.000,00		
Término da construção da Av. Parque Atlântico..			164.000,00		
Melhoria e conservação da Av. Demião Botelho de Souza.....				110.000,00	
Pavimentação da Avenida Vieira dos Santos.....				750.000,00	
Máquinas, equipamentos e acessórios p/oficina municipal.....				24.000,00	
Total-Departamento Serviços Urbanos.....		669.000,00	689.000,00	884.000,00	2.242.000,00
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.792.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>6.574.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, ESTADO DO PARANÁ,

20 DE SETEMBRO DE 1972.-

  
 Miguel Jamur  
 Prefeito Municipal

  
 Lindolpho P. do Nascimento  
 Contador Municipal  
 CRC-PR 7578