

OMUNICÍPIO

Pontal do Paraná, 01 a 15 de janeiro de 2.000

Estado do Paraná
Município de Pontal do Paraná

Lei Municipal nº 184
de 15 de Janeiro de 2000

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 2000.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2000, estima a Receita e Despesa em R\$ 13.684.100,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e cem reais), assim distribuído:

I - RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	9.784.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.637.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.430.000,00
TOTAL	13.684.100,00

II - DESPESA

PODER LEGISLATIVO	833.800,00
PODER EXECUTIVO	400.000,00
PROCURADORIA GERAL	85.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.161.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	3.066.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO	2.022.777,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.400,00
FUNREBOM - FUNDO DE REQUISITAMENTO DE BOMBEIROS	200.000,00
TOTAL	13.684.100,00

Art. 2º - O detalhamento da Receita e da Despesa está na conformidade dos anexos 1 e 2 que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada, servindo como recurso o disposto no Parágrafo 1º, itens I, II, III e IV, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, expedindo o decreto para a sua execução.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a redistribuição das parcelas das dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 66 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964.

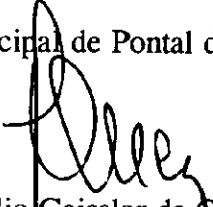
Parágrafo Único - A redistribuição de dotações de que trata o "caput" deste artigo não será considerada para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei.

Art. 5º - O Poder Executivo, fica autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios, compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, e a realizar operações de crédito na forma da Lei, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das quotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Art. 6º - Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2000, a Lei Orçamentária seguirá o disposto na Lei n.º 001 de 27 de janeiro de 1997, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecida para o exercício de 2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.

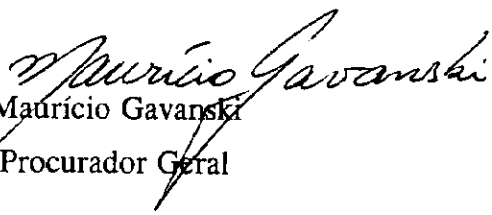
Paço Municipal de Pontal do Paraná, 30 de dezembro de 1999 .


Hélio Gaissler de Queiroz

Prefeito Municipal


Donizetti da Silva

Secretário Municipal de Administração e Finanças - Interino


Maurício Gavanski

Procurador Geral

LEI N º 184

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pontal do Paraná para o exercício financeiro de 2000”.

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2000, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 13.684.100,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e cem reais), assim distribuído:

I - RECEITA

RECEITA TRIBUTÁRIA	7.666.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.657.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.841.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00
T O T A L	13.684.100 ,00

II - DESPESA

PODER LEGISLATIVO	853.803,00
PODER EXECUTIVO	409.000,00
PROCURADORIA GERAL	85.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.161.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO	3.866.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO	2.028.797,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.400,00
FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS	280.000,00
T O T A L	13.684.100 ,00

Art. 2º - O detalhamento da Receita e da Despesa será na conformidade dos anexos 1 e 2 que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Suplementar até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada, servindo como recurso o disposto no Parágrafo 1º, itens I,II,III e IV, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, expedindo o decreto para a sua execução.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a redistribuição das parcelas das dotações de pessoal e respectivos encargos sociais, de uma para outra unidade orçamentária, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 66 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único - A redistribuição de dotações de que trata o "caput" deste artigo não será considerada para efeito do limite fixado no artigo 3.º desta Lei.

Art. 5º - O Poder Executivo, fica autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios, compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, e a realizar operações de crédito na forma da Lei, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das quotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou do Fundo de Participação do Municípios (FPM).

Art. 6º - Durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2000, a Lei Orçamentária seguirá o disposto na Lei n.º 001 de 27 de janeiro de 1997, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecida para o exercício de 2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.


Paço Municipal de Pontal do Paraná, 30 de dezembro de 1999 .


Hélio Gaissler de Queiroz

Prefeito Municipal

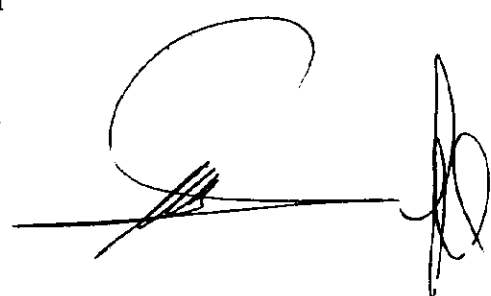

Donizetti da Silva

Secretário Municipal de Administração e Finanças - Interino


Maurício Gavanski

Procurador Geral

Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1122.02.01.00	Taxa de Expediente	10.000,00
1122.02.02.00	Taxa de Inumação, Exumação, Transf Sepultura	1.000,00
1122.02.03.00	Taxa de Remoção de Detritos	10.000,00
1122.02.05.00	Taxa de Serviços Diversos	15.000,00
1130.00.00.00	Contribuições de Melhoria	400.000,00
1130.10.00.00	Ampl. Sistema de abast. de água tratada	200.000,00
1130.20.00.00	Pavimentação urbana	200.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00
1390.09.00.00	Aplicações Financeiras	50.000,00
1390.09.09.00	Aplicações Financeiras do FMDEFVM	20.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.657.100,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.657.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	1.682.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.492.000,00
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	1.200.000,00
1721.01.03.00	Cota Parte do Fundo Especial	5.000,00
1721.01.04.00	Transferência do I.R.R.F.	200.000,00
1721.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	2.000,00
1721.01.06.00	Fundo Desoneração ICMS	70.000,00
1721.01.07.00	C.P. Imp. Unico s/Lubrif. Comb. e Gasosos	10.000,00
1721.01.11.00	Royalties da ANP Lei 9478/97	5.000,00
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	190.000,00
1721.09.01.00	Convênio SUS	130.000,00
1721.09.03.00	Convênio FAE/Merenda Escolar	40.000,00
1721.09.09.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	375.000,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	355.000,00
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	300.000,00
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	15.000,00
1722.01.03.00	Cota Parte do Fundo Exportação	30.000,00
1722.01.09.00	Comp. P/Extr. Petrol., Xisto e Gás	10.000,00
1722.09.00.00	Outras Transferências do Estado	20.000,00
1722.09.19.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1724.00.00.00	Transferências de Fundos	600.000,00
1724.01.00.00	Transferências do FMDEFVM	600.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.841.100,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	250.500,00



Código	Especificação	Valor Orçado R\$
1122.02.01.00	Taxa de Expediente	10.000,00
1122.02.02.00	Taxa de Inumação, Exumação, Transf Sepultura	1.000,00
1122.02.03.00	Taxa de Remoção de Detritos	10.000,00
1122.02.05.00	Taxa de Serviços Diversos	15.000,00
1130.00.00.00	Contribuições de Melhoria	400.000,00
1130.10.00.00	Ampl. Sistema de abast. de água tratada	200.000,00
1130.20.00.00	Pavimentação urbana	200.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	70.000,00
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00
1390.09.00.00	Aplicações Financeiras	50.000,00
1390.09.09.00	Aplicações Financeiras do FMDEFVM	20.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.657.100,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.657.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	1.682.000,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.492.000,00
1721.01.02.00	Cota Parte do F.P.M.	1.200.000,00
1721.01.03.00	Cota Parte do Fundo Especial	5.000,00
1721.01.04.00	Transferência do I.R.R.F.	200.000,00
1721.01.05.00	Cota Parte do I.T.R.	2.000,00
1721.01.06.00	Fundo Desoneração ICMS	70.000,00
1721.01.07.00	C.P. Imp. Unico s/Lubríf. Comb. e Gasosos	10.000,00
1721.01.11.00	Royalties da ANP Lei 9478/97	5.000,00
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	190.000,00
1721.09.01.00	Convênio SUS	130.000,00
1721.09.03.00	Convênio FAE/Merenda Escolar	40.000,00
1721.09.09.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	375.000,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	355.000,00
1722.01.01.00	Cota Parte do ICMS	300.000,00
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	15.000,00
1722.01.03.00	Cota Parte do Fundo Exportação	30.000,00
1722.01.09.00	Comp. P/Extr. Petrol., Xisto e Gás	10.000,00
1722.09.00.00	Outras Transferências do Estado	20.000,00
1722.09.19.00	Auxílios e Convênios	20.000,00
1724.00.00.00	Transferências de Fundos	600.000,00
1724.01.00.00	Transferências do FMDEFVM	600.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.841.100,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	250.500,00

Handwritten signature and stamp area, including a large circular mark and a signature.

LEI N ° 184

ANEXO II DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2000

01 - ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

01 - UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0101001**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	156.100,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3111.04 - Subsídios dos Vereadores	398.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	35.903,00
- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	33.600,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	853.803,00
- TOTAL - UNIDADE	853.803,00
- TOTAL - ÓRGÃO	853.803,00

LEI N º 184

ANEXO II

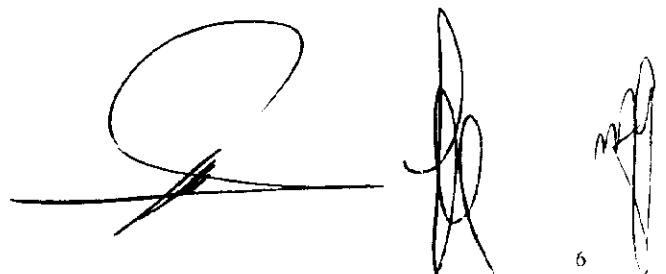
DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2000

01 - ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

01 - UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

**2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0101001**

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	156.100,00
- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3111.04 - Subsídios dos Vereadores	398.200,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	35.903,00
- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	33.600,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	853.803,00
- TOTAL - UNIDADE	853.803,00
- TOTAL - ÓRGÃO	853.803,00



2.032 - ATIVIDADE: APOIO AO TURISMO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 3120.00 - Material de Consumo	15.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00

2.034 - ATIVIDADE: CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA NA ORLA MARÍTIMA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

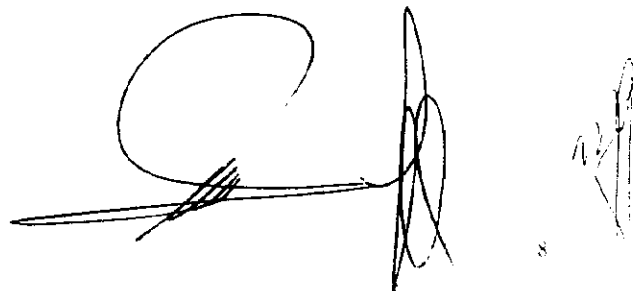
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	185.000,00

03 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E TURISMO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377021

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	200.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	409.000,00



A large, stylized handwritten signature is present, followed by a circular stamp or seal on the right side of the page.

03 - ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

01 - UNIDADE: GABINETE DO PROCURADOR

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	75.000,00
- 3191.00 - Sentenças Judiciárias	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	90.000,00

1.001 - PROJETO: BIBLIOTECA JURÍDICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0204014

- 4120.00 - Equipamento e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00
- TOTAL - UNIDADE	95.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	95.000,00

9

04 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 3111.02 - Diárias	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	20.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 3120.00 - Material de Consumo	220.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	862.000,00
- 3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.097.000,00

2.002 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0380477

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.170.000,00
- 3111.07 - Subsídios dos Secretários	90.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	269.100,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 3253.00 - Salário Família	8.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.567.100,00

2.003 - ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0387477

- 3280.00 - Contribuição para Formação do PASEP	95.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	95.000,00

2.004 - ATIVIDADE: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308033

- 3261.00 - Juros da Dívida Contratada	40.000,00
- 4351.00 - Amortização da Dívida Contratada	80.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	120.000,00

1.002 - PROJETO: PARQUE DE INFORMÁTICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307024

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

1.003 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307021

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.004 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0388536

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
- TOTAL - PROJETO	100.000,00
- TOTAL - UNIDADE	3.049.100,00

03 - UNIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1582021

- 3120.00 - Material de Consumo	3.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	4.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	7.000,00

2.005 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1582495

- 3251.00 - Inativos	7.500,00
- 3252.00 - Pensionistas	7.500,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00
- TOTAL - UNIDADE	22.000,00

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0308030

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	70.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	70.000,00
- TOTAL - UNIDADE	70.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	3.161.100,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307020

- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	11.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	16.000,00
- TOTAL - UNIDADE	16.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0307040

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	130.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	130.000,00

2.006 - ATIVIDADE: PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURAS, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309042

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	20.000,00

1.005 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0309024

- 4120.00 - Equipamento e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.006 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.007 - PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688532

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.008 - PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058323

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.009 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.010 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	150.000,00
- TOTAL - PROJETO	170.000,00

1.011 - PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1376447

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	275.000,00
- TOTAL - PROJETO	300.000,00

1.012 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0740183

- 4110.00 - Obras e Instalações	70.000,00
- TOTAL - PROJETO	70.000,00

1.013 - PROJETO: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.014 - PROJETO: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS PARA OBRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 4110.00 - Obras e Instalações	10.000,00
- TOTAL - PROJETO	10.000,00

1.015 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- TOTAL - PROJETO	20.000,00

1.016 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

- 4110.00 - Obras e Instalações	50.000,00
- TOTAL - PROJETO	50.000,00

1.017 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.018 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE MIRANTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165364

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.019 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.020 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1165363

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.021 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0846228

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.022 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.023 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE LOTES MÍNIMOS POPULARES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.024 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1057316

- 4110.00 - Obras e Instalações	5.000,00
- TOTAL - PROJETO	5.000,00

1.029 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA MORRETES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 4110.00 - Obras e Instalações	60.000,00
- TOTAL - PROJETO	60.000,00

1.030 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS COMUNITÁRIAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377325

- 4110.00 - Obras e Instalações	4.000,00
- TOTAL - PROJETO	4.000,00
- TOTAL - UNIDADE	949.000,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058021

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	45.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	45.000,00

2.007 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1058025

- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	110.000,00

2.008 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1060327

- 3120.00 - Material de Consumo	170.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	120.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	290.000,00

2.009 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1688575

- 3120.00 - Material de Consumo	100.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	1.400.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.500.000,00

2.010 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0954297

- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	150.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	200.000,00

2.011 - ATIVIDADE: COLETA E TRATAMENTO DE LIXO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1377325

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	381.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	401.000,00

2.012 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

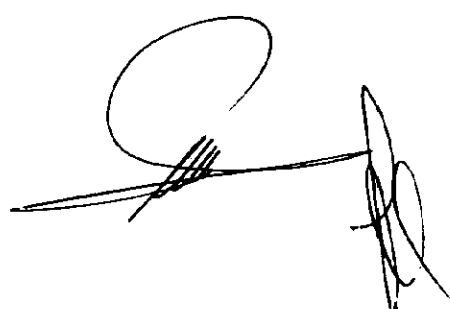
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0360326

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	200.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	220.000,00

2.013 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0360326

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	45.000,00




2.036 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO PARA LIMPEZA PÚBLICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0360326

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	50.000,00
- TOTAL DA UNIDADE	2.861.000,00

04 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1009021

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- 4210.00 - Aquisição de Imóveis	25.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00
- TOTAL - UNIDADE	40.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	3.866.000,00

06 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375021

- 3111.02 - Diárias	2.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	8.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	10.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	106.597,00
- TOTAL - ATIVIDADE	186.597,00

2.014 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	700.000,00
- 3111.11 - Subsídios do Secretário	30.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	161.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	180.000,00
- 3253.00 - Salário Família	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.076.000,00

2.015 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES DE SAÚDE
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	35.000,00

20

2.016 - ATIVIDADE: TRANSF. A STA CASA MISERICÓRDIA PARANAGUÁ

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13754282

- 3231.00 - Subvenções Sociais	24.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	24.000,00

1.003 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
- TOTAL - PROJETO	60.000,00

1.025 - PROJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4110.00 - Obras e Instalações	40.000,00
- TOTAL - PROJETO	40.000,00

1.026 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - PROJETO	10.000,00

1.032 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL - PROJETO	30.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.461.597,00

03 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375430

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	40.000,00
- TOTAL - UNIDADE	40.000,00

04 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	20.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	25.000,00

2.017 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581487

- 3231.00 - Subvenções Sociais	1.200,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.200,00

2.018 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO NA COMUNIDADE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581487

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

2.019 - ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DE PONTAL DO PARANÁ

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3214.00 - Contribuições a Fundos	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	50.000,00

2.020 - ATIVIDADE: AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	150.000,00
- 3259.00 - Auxílio Funeral	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	190.000,00

2.033 - ATIVIDADE: CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581483

- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	2.000,00

1.028 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES COMUNITÁRIOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 4110.00 - Obras e Instalações	24.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	24.000,00
- TOTAL - UNIDADE	307.200,00

05 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	10.000,00
- TOTAL - UNIDADE	10.000,00

06 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1375428

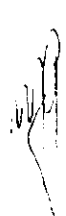
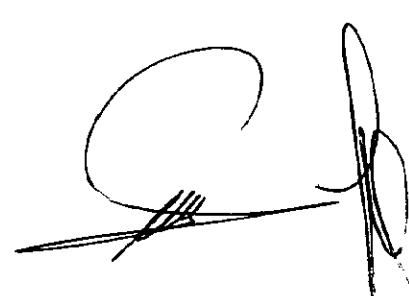
- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	170.000,00
- TOTAL - UNIDADE	170.000,00

07 - UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1581486

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	30.000,00
- TOTAL - UNIDADE	30.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	2.028.797,00



07 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

01 - UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842021

- 3111.02 - Diárias	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	6.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	11.000,00
- TOTAL - UNIDADE	11.000,00

02 - UNIDADE: DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	55.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	75.000,00

2.021 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	224.500,00
- 3111.11 - Subsídios do Secretário	30.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	51.635,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 3253.00 - Salário Família	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	341.135,00

2.022 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	270.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	300.000,00

2.023 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	80.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	80.000,00

2.024- ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	100.000,00

2.025 - ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3120.00 - Material de Consumo	5.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	30.000,00

2.026 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0841185

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	91.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	20.930,00
- 3120.00 - Material de Consumo	20.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	15.000,00
- 3253.00 - Salário Família	1.500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	158.430,00

2.027 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0849252

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	84.500,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	19.435,00
- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	10.000,00
- 3253.00 - Salário Família	1.500,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	130.435,00

2.028 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0848247

- 3120.00 - Material de Consumo	10.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	45.000,00

2.035 - ATIVIDADE: TRANSFERENCIA RECURSOS DINHEIRO NA ESCOLA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3230.00 - Subvenções Econômicas	15.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	15.000,00

1.003 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
- TOTAL - PROJETO	25.000,00

1.026 - PROJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
- TOTAL - PROJETO	40.000,00

1.027 - PROJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 4110.00 - Obras e Instalações	30.000,00
- TOTAL - PROJETO	30.000,00

1.031 - PROJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BALNEÁRIO IPANEMA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 4110.00 - Obras e Instalações	150.000,00
- TOTAL - PROJETO	150.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.520.000,00

03 - FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	780.000,00
- 3113.00 - Obrigações Patronais	179.400,00
- 3120.00 - Material de Consumo	60.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	150.000,00
- 3253.00 - Salário Família	10.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	1.229.400,00

2.029 - ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0842188

- 3224.10.01 - 15% do FPM	180.000,00
- 3224.10.02 - 15% do ICMS	45.000,00
- 3224.10.03 - 15% do Fundo Desoneração ICMS	10.500,00
- 3224.10.04 - 15% do Fundo Exportação	4.500,00
- TOTAL - ATIVIDADE	240.000,00
- TOTAL - UNIDADE	1.469.400,00
- TOTAL DO ÓRGÃO	3.000.400,00


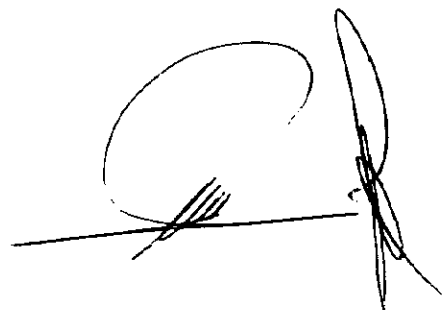
08 - ÓRGÃO: FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS

01 - UNIDADE: FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS

2.001 - ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0330179

- 3120.00 - Material de Consumo	50.000,00
- 3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
- 3132.00 - Outros Serviços e Encargos	30.000,00
- 4110.00 - Obras e Instalações	165.000,00
- 4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
- TOTAL - ATIVIDADE	280.000,00
- TOTAL - UNIDADE	280.000,00
- TOTAL - ÓRGÃO	280.000,00
- TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	13.684.100,00



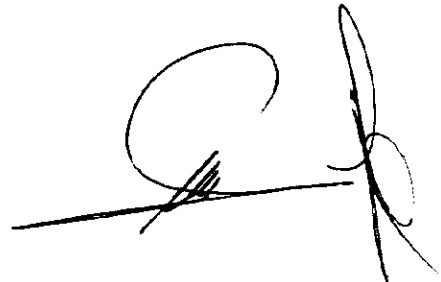
29

LEI N ° 184

ANEXO III

RELAÇÃO DOS PROJETOS QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2000

- 001 - BIBLIOTECA JURÍDICA
- 002 - PARQUE DE INFORMÁTICA
- 003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP ROD E HIDROVIÁRIOS
- 005 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO
- 006 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
- 007 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
- 008 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
- 009 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 010 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- 011 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA
- 012 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO DO PEIXE
- 013 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
- 014 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS
- 015 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS
- 016 - CONSTRUÇÃO DE CANCHAS POLIVALENTE
- 017 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
- 018 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES
- 019 - CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE PARA PESCA AMADORA
- 020 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA EVENTOS
- 021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE LAZER E RECREAÇÃO
- 022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
- 023 - CONSTRUÇÃO DE LOTES MÍNIMOS POPULARES
- 024 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
- 025 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
- 027 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
- 028 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES COMUNITÁRIOS
- 029 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA MORRETES
- 030 - CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS COMUNITÁRIAS
- 032 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

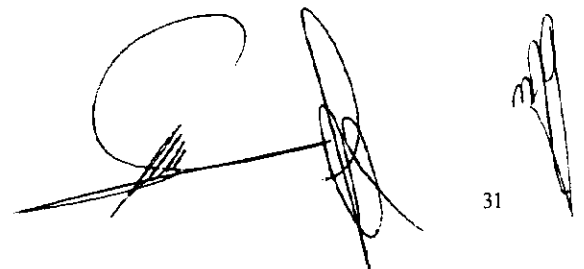


LEI N^o 184

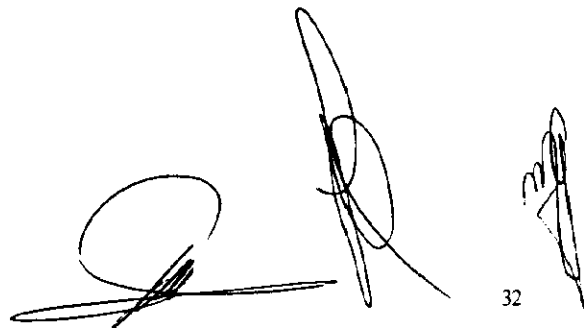
ANEXO IV

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2000

- 001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- 002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO
- 003 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
- 004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
- 005 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 006 - PLANO DIRETOR, ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA, PARCELAMENTO DO SOLO, CÓDIGO AMBIENTAL E DE SANEAMENTO
- 007 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
- 008 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
- 010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
- 011 - COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
- 012 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 013 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
- 014 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE
- 015 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES DE SAÚDE
- 016 - TRANSF. A STA CASA DE MISERICÓRDIA PARANAGUÁ
- 017 - TRANSFERÊNCIAS A PROVOPAR
- 018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO NA COMUNIDADE
- 019 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DE PONTAL DO PARANÁ
- 020 - AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES
- 021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO
- 022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
- 023 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
- 024 - MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES
- 025 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
- 026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL



- 028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
- 029 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF
- 030 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
- 031 - PROJETO ECO-VERÃO
- 032 - APOIO AO TURISMO
- 033 - CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS
- 034 - CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA NA ORLA MARÍTIMA
- 035 - TRANSFERENCIA RECURSOS DINHEIRO NA ESCOLA.
- 036 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO PARA LIMPEZA PÚBLICA



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one, and a third, even smaller one on the right.