

Lei nº 028/98

Data: 2ª de Agosto de 1998

Orçamento: Executivo Municipal

Súmula: - "Abre Crédito Adicional Suplementar de R\$ - 683.800,00 (seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos reais), para reforço de dotações consignada no vigente orçamento e dá outras providências."

A Câmara Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal de Icaraima, sanciono a seguinte Lei;

APROVA

Art. 1º - Fica o Município autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ - 683.800,00 (seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos reais), para reforço de dotações consignada no vigente orçamento, a saber:

02 - Gabinete do Prefeito

020100 - Chefe de Gabinete

030702.02.02 - Man. do Gabinete do Prefeito

010/3111-01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 16.500,00

012/3120-00 - Materiais de Consumo R\$ 10.000,00

014/3132-00 - Outros serviços e encargos R\$ 25.000,00

030702.12.05 - Recepções a autoridades e outros R\$

018/3120-00 - Material de Consumo R\$ 5.000,00

030702.12.06 - Festividades, comem., Inaug. e recepções

019/3120-00 - Material de Consumo R\$ 5.000,00

020120 - Assessoria Jurídica

030702.02.08 - Assessoria Jurídica a Administração

035/3191-00 - Sentenças judiciais R\$ 2.000,00

020300 - Assessoria de Planejamento

03090202.09 - Man. da assistência de Planejamento

037/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 2.000,00

040/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 500,00

03 - Departamento de Administração

030100 - Gabinete do Diretor

03070212.10 - Man. das atividades do Gabinete

042/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 2.000,00

03070212.11 - Man. dos postos de serv. Telefônicos

043/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 600,00

03070212.13 - Convênio para manutenção do Fórum

054/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 13.000,00

030300 - Divisão do Pessoal

15824922.16 - Contrib. ao Fundo de Prev. Municipal

069/3252.00 - Salário Família R\$ 8.000,00

030400 - Divisão de Compras e Patrimônio

03070212.19 - Man. das atividades da divisão

075/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.900,00

0800/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 1.000,00

03070212.20 - Man. da oficina mecânica

076/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.700,00

030500 - Divisão de serviços Gerais

03070212.21 - Man. dos serviços Gerais

083/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 18.000,00

087/3120.00 - Material de consumo R\$ 4.000,00

090/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 30.000,00

03070212.22 - Man. de catrima e limpeza

084/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 3.300,00

088/3120.00 - Material de consumo R\$ 500,00

04 - Departamento de Finanças

040100 - Gabinete do Diretor

03080212.23 - Man. dos serv. da admim. Financeira

094/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.000,00

040200 - Divisão de Contabilidade

0308032.2-24 - Man. dos serv. de contabilidade
 104/3120.00 - Material de consumo R\$ 500,00
 03080030-25 - Enc. da Div. Int. Contratada (Pedu)
 100/3261.00 - juros da Divida contratada R\$ 5.000,00
 040300 - Divisão de Tesouraria
 0308032.2-27 - Man. dos serv. de Tesouraria
 108/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.300,00
 110/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 3.000,00
 1582,492.2-30 - Resgate Inss/FGTS
 118/4354.00 - Outras Amortizações R\$ 10.000,00
 040400 - Divisão de Tributação
 03080302-31 - Man. da Div. da Receita e Cadastro
 119/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 17.500,00
 121/3120.00 - Material de consumo R\$ 2.000,00
 122/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 3.000,00
 05. Dptº de Obras, U. e serviços urbanos
 050100 - Gabinete do Diretor
 10070212-32 - Man. da ativ. adm. obras e serv. urbanos
 124/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 7.700,00
 050200 - Divisão de obras e engenharias
 133/3120.00 - Material de consumo R\$ 2.000,00
 050300 - Divisão de serviços urbanos
 10600212-35 - Adm. da Div. de serv. urbanos
 155/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 3.100,00
 157/3120.00 - Material de consumo R\$ 3.000,00
 10603272-36 - Serviços de Liminação Pública
 17231321.00 - Outros serviços e encargos R\$ 23.000,00
 10603252-38 - serv. de limp. pública e coleta e lixo
 163.3120.00 - Material de consumo R\$ 1.000,00
 10603262-40 - Adm. Conserv. outr. serv. no cemitério
 1653111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 600,00
 050400 - Divisão de serviços rodoviários Municipais
 16885342-41 - Adm. Oper. admis. do parque de máquinas
 177/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 17.000,00

180/3120.00 - Material de consumo R\$ 40.000,00
182/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 30.000,00
06 - Dpto de saúde e bem estar social
060200 - Divisão de saúde
13F542.82-43 - OP adm. e man. de Postos de saúde
193/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 30.500,00
19F/3120.00 - Material de consumo R\$ 15.000,00
203/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 7.000,00
13F542.82-46 - Atend. médico, Clínica Hospitalar
204/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 15.000,00
060400 - Divisão de bem estar social
158148F1-25 - Transf. de aux. Financeiro p/ APMS
235/4325.00 - Transf. a Instituição Multigovernamentais R\$ 30.000,00
15814862-48 - Man. do Fundo Mun. de Assist. Social
222/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 20.000,00
0F - Departamento de educação e cultura
0F0200 - Divisão de educação
08421882-54 - Enc. do Fundo de ensino/magistério
255/3224.01 - Fonte. do FMEFVM - 15% do FPM R\$ 65.000,00
256/3224.02 - Fonte. do FMEFVM - 15% do ICMS R\$ 10.000,00
258/3224.04 - Fonte. do FMEFVM - 15% da Comp. Em. ICMS R\$ 5.000,00
08492522.55 - Apoio a educação ao Excepcional
26F/3231.00 - Subvenções Sociais R\$ 10.000,00
08411902.5F - Man. e enc. com ensino pré-escolar
24F/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 8.500,00
0F0300 - Div. da Escola Munic. de Itarama
08421882.58 - OP. e Man. da Escola de Itarama
268/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 19.000,00
2F3/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 10.000,00
0F0600 - Divisão do FMEFVM
08421882-61 - Man. Fun. e des. Ens. Fund. Val. Magist.
294/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 3.000,00
295/3120.00 - Material de consumo R\$ 30.000,00
29F/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 10.000,00

298/3253.00 - Salário - Família	R\$ 12.000,00
090900 - Divisão de Creches Municipais	
08411852-62-OP Adm/man creche mun. lca. 310 50m ²	
318/3253.00 - Salário - Família	R\$ 2.500,00
090800 - Divisão de Merenda escolar	
084242.92.65 - Man. da Div. da Merenda Escolar	
329/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 1.600,00	
08 - Departamento de Fomento agropecuário	
080100 - Gabinete do Diretor	
04181112.70 - Man. do Gabinete do Diretor	
348/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 2.2.000,00	
351/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 3.000,00	
04140982.91 - Apoio a Agricultura	
343/3120.00 - Material de Consumo	R\$ 19.000,00
04181122.94 - Man. de Div. de mudas de café Municipal	
356/3120.00 - Material de consumo	R\$ 7.000,00
360/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 5.000,00	
10 - Departamento do meio ambiente	
100100 - Gabinete do Diretor	
03100212.99 - Man. da ativ. do Dptº do meio ambiente	
399/3132.00 - Outros serviços	R\$ 3.000,00

Total das suplementações R\$ 683.800,00

Art. 2º - Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerão da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, a saber:

02 - Gabinete do Prefeito

020100 - Chefe de Gabinete

03090251.01 - Aquis. de Imóveis urbano ou rural

023/4210.00 - Aquisição de Imóveis . R\$ 8.000,00

03 - Departamento de Administração

030100 - Gabinete do Diretor

03090212-12 - Cons. de água, luz e tel. da administ.

052/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 10.026,02
030300 - Divisão do Pessoal
03070212 - 15 - Man. das atividades de pessoal
062/3111.01 - Vencimentos e vantagens Fixas R\$ 9.000,00
067/4120.00 - Equipamentos e Material permanente R\$ 2.000,00
1582,4952.18 - Enc. soc. a inativos e pensionistas
070/3251.00 - Inativos R\$ 20.000,00
073/3255.00 - Assistência Médico-Hospitalar R\$ 5.000,00
04 - Departamento de Finanças
040200 - Divisão de Contabilidade
03080322 - 24 - Man. dos serv. de contabilidade
107/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 800,00
040300 - Divisão de Tesouraria
03080322 - 27 - Man. dos serv. de tesouraria
111/3265.00 - JUROS de Outras dívidas R\$ 10.000,00
112/3266.00 - Encargos e Outras Dívidas R\$ 3.000,00
113/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.000,00
03080332.28 - Enc. Fin. de emprest. Antecip. da Receita
116/3267.00 - Correc. Monet. s/ Oper. de Cred. p/ Antec. Receita R\$ 3.000,00
040400 - Divisão de tributação
03080302.31 - Man. da div. da receita e cadastro
123/4120.00 - Equipamentos e Mat. Permanente R\$ 800,00
05 - Departamento de Obras, V. e serviços urbanos
050100 - Gabinete do Diretor
11622162.33 - Apoio a cursos profissionalizantes
128/3120.00 - Material de Consumo R\$ 3.000,00
129/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 6.000,00
130/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 4.000,00
050200 - Divisão de Obras e engenharias
11622161.03 - Construção da Estação do Ofício
146/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 5.000,00
1377/4551.04 - Construção de galerias Pluviais
151/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 3.935,00
10573161.05 - Implant. de conjuntos Habitacionais

138/4110.00 - Obras Instalações	R\$ 1.000,00
140/4210.00 - Aquisições de Imóveis	R\$ 1.000,00
10585F51.08 - Recap. e Rep. NO ASF. de V. Públicas	
144/4110.00 - Obras Instalações	R\$ 15.000,00
13FF4551.09. Obras de Combate a erosão	
152/4110.00 - Obras Instalações	R\$ 5.000,00
105F3161.12. Aq. Des. de Areas p/ Impl. de Com. hab.	
141/4210.00 - Aquisição de móveis	R\$ 1.000,00
105F3161.13 - Constr. de habitações Populares	
139/4110.00 - Obras Instalações	R\$ 1.000,00
158148F1.15 - Construção de Freches	
153/4110.00 - Obras Instalações	R\$ 5.000,00
030F0212.34 - Man. da Div. de Obras e engenharias	
132/3111.03 - Outras Despesas Variáveis	R\$ 1.000,00
134/3131.00 - Remuneração de serviços pessoais	R\$ 3.000,00
13F/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 3.000,00
050300 - Divisão de serviços urbanos	
10603251.1F - Equipamento para coleta de lixo	
164/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.000,00
10603261.18 Ampl. Mebh. no Cemitério Municipal	
169/4110.00 - Obras e Instalações	R\$ 3.000,00
10600212.35 - Adm. da Div. de serv. urbanos	
15F/3120.00 - Material de Consumo	R\$ 1.000,00
159/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.000,00
10603252.3F - Man. Equip. serv. de Limpeza Pública	
162/3132.00 - Outros serviços e encargos	R\$ 2.000,00
10603282.39. Conserv. de Praças, Parques e Jardins	
1F3/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 3.000,00
1F6/3132.00 - Outros serviços e encargos	R\$ 840,00
10603262.40 - Adm. Conserv. outr. serv. no cemitério	
166/3111.03 - Outras despesas variáveis	R\$ 500,00
16F/3120.00 - Material de Consumo	R\$ 500,00
168/3132.00 - Outros serviços e encargos	R\$ 500,00
050400 - Divisão de serviços Rodoviário Municipal	

16915931.21 - Constr. de abrigos p/ pedestres
 189/4110.00 - Obras e instalações R\$ 2.000,00
 16885342.41 - Adm. Oper. Admis/man do parque de Máquinas
 178/3111.03 - Outras despesas Variáveis R\$ 1.000,00
 179/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 1.000,00
 183/3192.00 - Despesas de Exercícios Anteriores R\$ 500,00
 184/3253.00 - Salário Família R\$ 2.000,00
 188/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 5.000,00
 06. Depto. de Saúde e bem estar social
 060100 - Gabinete do Director
 13754282.42 - Man. e encar. do Fundo Mun. de Saúde
 190/3120.00 - Material de Consumo R\$ 30.000,00
 191/3131.00 - Remuneração de serviços Pessoais R\$ 20.000,00
 060200 - Divisão de Saúde
 13754281.22 - Aquisição de ambulância
 201/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 9.000,00
 13754281.23 - Constr. de P. de saúde em Icaraima
 206/4110.00 - Obras e instalações R\$ 7.000,00
 210/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 4.000,00
 13754281.24 - Ampl. do posto de saúde de Icaraima
 196/3120.00 - Material de Consumo R\$ 4.804,30
 198/3131.00 - Remuneração de serviços Pessoais R\$ 6.000,00
 207/4110.00 - Obras e instalações R\$ 5.000,00
 211/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 2.000,00
 13754282.43 - Op. Adm. e man. de Posto de Saúde
 194/3111.03 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00
 195/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 3.000,00
 199/3131.00 - Remuneração de serv. Pessoais R\$ 2.000,00
 208/4110.00 - Obras e instalações R\$ 3.000,00
 212/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 5.000,00
 13754302.45 - Ativ. Vig. san. Prod. e serv. de saúde
 213/3111.01 - Vencimentos e vantagens Fixa R\$ 2.697,04
 215/3120.00 - Material de Consumo R\$ 2.000,00
 060300 - Divisão do F. Mun. do Dir. Cr. e adolescente

15814832.47	Man. e encargos com o C.M.D.C.A	
217/3120.00	- Material de Consumo	R\$ 7.000,00
218/3131.00	- Remuneração de serviços pessoais	R\$ 5.000,00
219/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 10.000,00
220/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 10.000,00
060400	- Divisão de Bem Estar Social	
15814861.26	Const. de Mod. san. p/ pes. carentes	
231/4110.00	- Obras e instalações	R\$ 5.000,00
15814871.28	Const. de salas comunitárias	
231/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.000,00
15814862.48	Man. do Fundo Mun. de Assistência Social	
226/3131.00	- Remuneração de serviços pessoais	R\$ 10.000,00
230/3259.00	- Outras transferências a pessoas	R\$ 4.000,00
232/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 500,00
15814862.49	- Subvenções a entidades	
228/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 3.000,00
15814862.51	- Ação Assist. imediata e preventiva	
225/3130.00	- Material de Consumo	R\$ 10.000,00
229/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 15.000,00
07	- Departamento de Educação e Juventude	
070100	- Gabinete do Prefeito	
08462281.29	Const. de praças para lazer	
245/4110.00	- Obras e instalações	R\$ 3.000,00
08070202.52	Man. do Gab. do Diretor da Educação	
237/3110.01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 10.000,00
238/3111.02	- Diárias	R\$ 3.000,00
241/3131.00	- Remuneração de serviços pessoais	R\$ 5.000,00
243/3231.00	- Subvenções sociais	R\$ 2.000,00
244/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 500,00
08482472.53	- Eventos Culturais e Cívicos	
246/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 1.720,14
070200	- Divisão de Educação	
08472391.30	Aq. de Veic. e onibus p/ transp. estudantes	
264/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 30.000,00

08421881.31- Constr. inst. e Ref. unid. escolares
 259/4110.00- Obras e instalações R\$ 5.000,00
 260/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 5.000,00
 08462281.32. Constr. de parques infantis
 261/4110.00- Obras e instalações R\$ 4.000,00
 08462281.33- Constr. de centro de lazer
 262/4110.00 - Obras e instalações R\$ 8.000,00
 08421881.34- Reforma de escola existentes
 253/3120.00- Material de consumo R\$ 3.000,00
 254/3132.00- Outros serviços e encargos R\$ 3.000,00
 08472392-56- Man. da ativ. transp. alunos e professores
 265/4120.00- Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00
 08411902.57- Man. e enc. com ensino pré-escolar
 248/3111.03- Outras despesas variáveis R\$ 500,00
 251/3131.00- Remuneração de serviços pessoais R\$ 3.000,00
 070300-DIV. da escola Munic. de Karaima
 08421882.58- Op. e man. da escola de Karaima
 269/3111.03- Outras despesas variáveis R\$ 5.000,00
 272/3131.00- Remunerações de serviços pessoais R\$ 2.000,00
 070400-DIV. da escola Munic. Tancre. Neves - V. Rica
 08421882.59- Op. e man. da escola Tancredo Neves
 276/3111.01- Vencimentos e vantagens fixas R\$ 30.000,00
 277/3111.03- Outras despesas variáveis R\$ 5.000,00
 282/3253.00- Salário-Família R\$ 5.000,00
 283/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 69,00
 070500-DIV. da escola Munic. Mont. Lob. - P. Camargo
 08421882.60- Div. da Esc. Munic. Mont. Lobato - (P. Cam.)
 284/3111.01- Vencimentos e vantagens fixas R\$ 28.000,00
 285/3111.03- Outras despesas variáveis R\$ 5.000,00
 289/3132.00- Outros serviços e encargos R\$ 1.000,00
 291/4120.00- Equipamentos e Material Permanente R\$ 4.000,00
 070600- Divisão do FMDEFVM
 08421882-61- Man. Fum. e des. ens. Fund. Val. Magist.
 293/4120.00- Equipamentos e Material Permanente R\$ 10.000,00

070700 - Divisão de Creches Municipais

08411852.62 - Op. Adm/Man. Creche mun. Ica - 310.50 m²

300/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 2.000,00

303/3111.03 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00

309/3120.00 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

321/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 5.000,00

324/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 2.000,00

08411852.63 - Op. Adm. Man. da Cr. Mun. P. Cam. 167 80 m²

301/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 5.000,00

304/3111.03 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00

307/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 1.239,36

310/3120.00 - Material de Consumo R\$ 606,54

313/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 4.500,00

322/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 3.000,00

325/4120.00 - Equipamentos Permanente R\$ 2.000,00

08411852.64 - Op. Adm. Man. da Cr. Mun. V. Rica - 110.214 m²

302/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 3.000,00

305/3111.03 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.000,00

308/3113.00 - Obrigações Patronais R\$ 2.000,00

311/3120.00 - Material de Consumo R\$ 4.000,00

314/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 1.000,00

317/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 3.000,00

323/4110.00 - Obras e Instalações R\$ 3.000,00

326/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00

070800 - Divisão de Merenda Escolar

08424272.65 - Man. da Div. da Merenda Escolar

328/3120.00 - Material de Consumo R\$ 2.556,85

331/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 500,00

070900 - Divisão de Cultura

08070212.66 - Man. da Div. de Cultura

332/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa R\$ 7.000,00

333/3120.00 - Material de Consumo R\$ 300,00

334/3131.00 - Remuneração de Serviços Pessoais R\$ 100,00

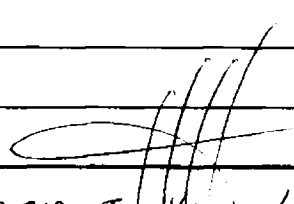
335/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 500,00

336/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 500,00
 08482472.67 - Man. da Bibliot. Pública Municipal
 337/3120.00 - Material de consumo R\$ 500,00
 339/3131.00 - Remuneração de serviços Pessoais R\$ 100,00
 340/3132.00 - Outros Serviços e Encargos R\$ 500,00
 08482472.68 - Apoio a Arte Municipal
 341/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 2.000,00
 08482472.69 - Part. e estm. a prod. e exposições
 338/3120.00 - Material de consumo R\$ 2.000,00
 342/3132.00 - Outros serviços e encargos R\$ 2.000,00
 08 - Departamento de Fomento Agropecuário
 080100 - Gabinete do Diretor
 04150881.36 - Medh. das inst. do Parque de Rodas
 346/4110.00 - Obras e instalações R\$ 4.505,75
 04181113.70 - Man. do Gabinete do Diretor
 350/3131.00 - Remuneração de serviços pessoais R\$ 500,00
 353/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.000,00
 04140782.71 - Apoio a Agricultura
 345/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 10.000,00
 04181122.73 - Impl. e man. de Hostas Comunitárias
 357/3131.00 - Remuneração de serviços pessoais R\$ 5000,00
 361/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 10.000,00
 04181122.74 - Man. de Viv. de Mudas de Café Munic.
 354/3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 3.000,00
 358/3131.00 - Remuneração de serviços pessoais R\$ 1.000,00
 362/4120.00 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 8.000,00
 09 - Departamento de Esporte
 090100 - Gabinete do Diretor
 08462241.37 - Constr. de campos fut. Malha e Bocha
 365/4110.00 - Obras e instalações R\$ 1.000,00
 08462241.39 - Constr. de parq. lecr. e esportivos
 367/4110.00 - Obras e instalações R\$ 3.000,00
 08462241.40 - Ampl. e medh. no Estádio Municipal
 368/4110.00 - Obras e instalações R\$ 5.000,00

08462283195. Man. da ativ. Recr. e Desportivas		
371/3131.00	- Remuneração de serviços Pessoais	R\$ 500,00
373/3231.00	- Subvenções Sociais	R\$ 10.000,00
375/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 4.000,00
0846224296. Man. de Ginásio, Conchas e Estádios.		
363/3120.00	- Material de Consumo	R\$ 1.000,00
364/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 2.000,00
10- Departamento do Meio Ambiente		
100100 - Gabinete do Diretor		
0310021299. Man. Ativ. do meio Ambiente.		
376/3111.01	- Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 5.000,00
377/3120.00	- Material de Consumo	R\$ 700,00
378/3131.00	- Remuneração de serviços Pessoais	R\$ 500,00
380/3231.00	- Subvenções Sociais	R\$ 1.000,00
381/4110.00	- Obras e Instalações	R\$ 5.000,00
382/4120.00	- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.000,00
041021298. Cons. Recup. e prot. Meio Ambiente		
383/3120.00	- Material de consumo	R\$ 2.000,00
384/3132.00	- Outros serviços e encargos	R\$ 3.000,00
Total dos concedimentos		683.800,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Icaíma, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Agosto de 1998.


Hosny Sérgio Tankowski dos Santos
Prefeito Municipal