Lei nº 34, de 09 de setembro de 1992.-

Dispõe sobre a abertura de crédito Adicional Suplementar.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica autorizada a abertura ao Orçamento Geral do Município, de um Crédito Adicional Suplementar, até o limite de Cr$. 3.324.800.000,00 (três bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros), como segue:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			
01010012.001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	100.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
03070202.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	60.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$.	20.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01.1 - ASSESSORIA JURÍDICA			
03070212.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr$.	50.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01.2 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
06281662.009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	25.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMPA			
03070212.010	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	20.000.000,00
06201771.011	MANUTENÇÃO DA RÁDIO PATRULHA		
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$.	8.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DPE			
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	3.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$.	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAU			
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....	Cr$.	1.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$.	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE PESSOAL			
03070212.016	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL		
3111.00	Pessoal Civil.....	Cr$.	45.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....	Cr$.	10.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$.	10.000.000,00

3251.00	INATIVOS.....Cr$.	80.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		
03070212.023	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS ' GERAIS	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	100.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.05.1 - ADMINISTRAÇÃO/DF		
03080322.024	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.05.2 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
03080322.026	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	50.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.05.3 - DIVISÃO DE TESOURARIA		
03080322.027	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	40.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	2.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.06.1 - ADMINISTRAÇÃO/DT		
03080302.028	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	10.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.06.2 - DIVISÃO DE CADASTRO		
03080302.029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CADASTRO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	20.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.06.3 - DIVISIÃO DE FISCALIZAÇÃO		
03080302.030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	25.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.07.1 - ADMINISTRAÇÃO/DCA		
03070212.031	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	8.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.07.2 - DIVISÃO DE COMPRAS		
03070212.032	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	5.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.07.3 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO		
03070212.033	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	3.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.08.1 - ADMINISTRAÇÃO/DI		
03070242.034	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	10.000.000,00

03070212.036	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	20.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSU		
10583232.037	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.2 - SERVIÇO DE OBRAS		
10583232.040	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OBRAS	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	170.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	50.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	10.000.000,00
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.3 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
10603252.049	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	200.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	30.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.4 - SETOR DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		
10603262.050	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	20.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.5 - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
16885322.051	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA.....Cr$.	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.6 - POVOADO DA PLATINA		
03070212.052	MANUTENÇÃO DO POVOADO DA PLATINA	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	5.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
03070212.053	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	12.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSR		
16880212.054	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	7.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.03.2 - SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL		
16885342.055	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	80.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	100.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	70.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DPI		

3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.1 - CENTRO SOCIAL URBANO			
15814872.069	MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		60.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.		10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAPS			
13070212.070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		30.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.		30.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.2 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM			
13754282.071	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO			
13754282.072	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		120.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.4 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO			
13754282.073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		120.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.		20.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.5 - SETOR DE MATERIAL E ALMOXARIFADO			
13070212.074	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MATERIAL E ALMOXARIFADO		
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.		100.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMEC			
08070212.077	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		15.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.		5.000.000,00
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$.		5.000.000,00
08070212.078	DIREITOS TRABALHISTAS		
3113.00	Obrigações Patronais.....Cr$.		10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DE			
08070212.082	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		10.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.		300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.2 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU			
08411902.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÉ-ESCOLAR		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		50.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.		20.000.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente.....Cr$.		10.000.000,00
08421882.091	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU		
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.		587.000.000,00

3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	20.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.3 - ESCOLA AGRÍCOLA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		
08421882.094	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	70.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DC		
08070212.095	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	20.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.2 - SETOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
08482472.097	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01 - ADMINISTRAÇÃO/SME		
08460212.099	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMDI		
11070212.102	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01.1 - EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL		
11070251.104	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO RECINTO DA EFAPI	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	200.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL		
03070212.105	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	6.000.000,00
3120.00	Material de Consumo.....Cr$.	1.000.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02 - SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS		
03070212.106	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS	
3111.00	Pessoal Civil.....Cr$.	10.000.000,00
	TOTAL.....Cr$.	3.324.800.000,00

Art.2º - Para cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial/total das seguintes' dotações do Orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01070251.003	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	200.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE PESSOAL		
15824922.019	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3113.00	Obrigações Patronais.....Cr$.	150.000.000,00
15824922.020	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		
03070212.023	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	
3132.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$.	99.950.000,00
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....Cr$.	161.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.2 - SERVIÇO DE OBRAS		
13764491.043	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	100.000.000,00
16880251.044	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4210.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$.	300.000.000,00
16880251.045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	380.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.3 - SETOR DE LIMPEZA PÙBLICA		
10603251.048	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	186.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSOP		
10171601.058	INSTALAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	200.000.000,00
10603281.060	AJARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	100.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSBES		
13750251.063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	198.750.000,00
13750251.064	CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	400.000.000,00
15814871.066	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	
4210.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$.	50.000.000,00
15814871.067	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	100.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.2 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU		
08411851.084	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	
4210.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$.	50.000.000,00
08411851.085	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	100.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD		
11623461.109	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4210.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$.	47.900.000,00

Segue ...

Lei nº 34, de 09 de setembro de 1992 - Fls. 07

11623461.110	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES P/INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	100.000.000,00
11653641.111	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	
4210.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$.	100.000.000,00
11653641.112	CONSTRUÇÃO DE HOTEL	
4110.00	Obras e Instalações.....Cr$.	200.000.000,00
	TOTAL.....Cr$.	3.324.800.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / PALÁCIO DOS DOIS PODERES, aos 09 de setembro de 1992.-

JOSÉ RITTI Fº
Prefeito Municipal

mcfbo-jrf