Lei nº 33, de 21 de dezembro de 1990.

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 aberto ao Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr$ 75.887.350,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros), assim discriminado:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01010012.01	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	250.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
03070202.06	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	350.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMPA		
06301772.09	MANUTENÇÃO DA RÁDIO PATRULHA	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	70.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA		
03070212.11	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	24.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente..Cr$	5.840.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.2 - DIVISÃO DE PESSOAL		
03070212.13	DIREITOS TRABALHISTAS	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais.....Cr$	15.000,00
03070212.12	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	150.000,00
15814862.14	SALÁRIO FAMÍLIA	
3.2.5.3.00	Salário Família.....Cr$	70.000,00

Cont...

15840002.18 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

3.2.8.0.00 Contribuição para o Programa de Formação do Servidor Público.....Cr$ 350.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

03070212.19 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS

3.1.3.2.00 Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 4.600.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DF

03080322.20 MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.3.2.00 Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 128.000,00

4.1.2.0.00 Equipamentos e Material Permanente.....Cr$ 37.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.3 - DIVISÃO DE TESOURARIA

03080322.23 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA

3.1.3.2.00 Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 5.400,00

3.2.6.5.00 Juros de Outras Dívidas.....Cr$ 14.500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.4 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

03080302.24 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

3.1.3.2.00 Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DCA

03070212.25 MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.2.0.00 Material de Consumo.....Cr$ 232.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

03070212.26 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

3.1.3.2.00 Outros Serviços e Encargos.....Cr$ 310.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.05.1 - ADMINISTRAÇÃO/DPE

03070212.27 MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.2.0.00 Material de Consumo.....Cr$ 8.000,00

3.1.3.1.00 Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$ 124.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSOP

03070212.29 MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.2.0.00 Material de Consumo.....Cr$ 240.000,00

Cont...

3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	3.040.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -04.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSU		
10583232.30	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	560.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	467.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.2 - SERVIÇO DE OBRAS		
10171061.32	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
4.2.1.0.00	Aquisição de Imóveis.....Cr$	150.000,00
10583232.33	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OBRAS	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	6.800.000,00
10603271.34	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.088.000,00
13764481.36	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	2.105.000,00
16915751.43	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	3.521.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.3 - LIMPEZA PÚBLICA		
10603252.45	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	450.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente.....Cr$	480.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.4 - CEMITÉRIO MUNICIPAL		
10603262.46	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	9.200,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	1.800,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	32.550,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.5 - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
16885322.47	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	4.700,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	7.300,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.03.2 - SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL		

Cont...

16885342.51	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	857.000,00
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente.....Cr$	142.300,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.04.1 - AMDINISTRAÇÃO/DM		
03070212.54	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	120.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	68.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSBES		
13070212.55	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	90.000,00
3.1.3.2.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$	258.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	40.000,00
15810312.56	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	
3.2.3.1.00	Subvenções Sociais.....Cr$	141.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DMA		
13070212.59	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	25.100,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAPS		
13070212.60	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	841.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.4 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		
13754282.63	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	358.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	25.100,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMEC		
08070212.66	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	121.000,00
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$	140.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DE		
08472392.72	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
3.2.5.4.00	apoio Financeiro a Estudantes.....Cr$	456.000,00

Cont...

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.2 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU

08421882.73	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	1.700.000,00
08420252.75	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	16.500.000,00
08421882.73	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente.....Cr$	4.340.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.3 - SERVIÇO DE ESPORTE

08462282.82	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPORTE	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	650.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	520.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMDI

11070212.84	MANUTENÇÃO DA EFAPI	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	136.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	429.000,00
3.1.3.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$	16.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	338.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL

03070212.86	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL	
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	68.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.02 - SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS

03070212.87	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	458.100,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	6.200,00
	T O T A L. . . . . .Cr$	75.887.350,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01010012.01	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	7.200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01.1 - ASSESSORIA JURÍDICA

Cont...

03070212:07	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	
3.1.1.1.00	Remuneração de Serviços Pessoais.....Cr$	900.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMPA		
03070212.08	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01.1 - JSM E TIRO DE GERRA 05.004		
06281662.10	MANUTENÇÃO DA JSM E DO TIRO DE GUERRA 05.004	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA		
03070212.11	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.2 - DIVISÃO DE PESSOAL		
03070212.12	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	700.000,00
15824922.15	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais.....Cr$	997.000,00
15824922.16	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais.....Cr$	540.000,00
15824952.17	INATIVOS	
3.2.5.1.00	Inativos.....Cr$	1.100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		
03070212.19	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	900.000,00
3.1.9.2.00	Despesas de Exercícios Anteriores.....Cr$	194.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DF		
03080322.20	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.2 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
03080322.22	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	700.000,00

Cont...

3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.3 - DIVISÃO DE TESOURARIA		
03080322.23	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	800.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.4 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO		
03080302.24	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	900.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DCA		
03070212.25	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO		
03070212.26	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIDADO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	3.100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.05.1 - ADMINISTRAÇÃO/DPE		
03070212.27	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	400.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSOP		
03070212.29	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.2 - SERVIÇO DE OBRAS		
10583232.33	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OBRAS	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL.....Cr$	1.000.000,00
10171061.31	INSTALAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.400.000,00
13764481.35	CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO BOI PINTADO	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	978.000,00
16885381.38	CONSTRUÇÃO DE TREVO-TRINCHEIRA NA BR-153	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.000.000,00
16885381.39	CONSTRUÇÃO DE TREVO NA PR-439	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.000.000,00
16915751.40	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA MARGINAL AO RIBEIRÃO BOI PINTADO	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.000.000,00
16915751.41	CONSTRUÇÃO DE MARGINAIS NA BR-153	

Cont...

4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.000.000,00
16915751.42	ABERTURA DA AVENIDA JOSÉ PALMA RENNÓ	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	8.955.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.3 - LIMPEZA PÚBLICA		
10603252.45	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	300.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.4 - SERVIÇO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		
10603262.46	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.5 - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		
16885322.47	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.6 - POVOADO DA PLATINA		
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSR		
16880212.50	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	300.000,00
10573171.49	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	5.900.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.03.2 - SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL		
16885342.51	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO RURAL	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DM		
03070212.54	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.1 - CENTRO SOCIAL URBANO		
15814872.58	MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	1.000.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAPS		
13070212.60	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	

Cont...

3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	150.000,00
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.2 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM		
13754282.61	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
13754282.62	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	1.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.4 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		
13754282.63	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	700.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DABES		
15070212.64	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMEC		
08070212.66	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	250.000,00
08070212.67	DIREITOS TRABALHISTAS	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais.....Cr$	390.000,00
15824922.70	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3.1.1.3.00	Obrigações Patronais.....Cr$	580.000,00
08070212.66	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	
4.1.2.0.00	Equipamentos e Material Permanente.....Cr$	53.350,00
08474271.69	COZINHA INDUSTRIAL	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	1.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DE		
08070212.71	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	550.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.2 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU		
08421882.73	MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	6.500.000,00

Cont...

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.3 - ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANKLIN DELANO ROOSEVELT		
08421882.76	MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANKLIN DELANO ROOSEVELT	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	1.100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DCE		
08070212.78	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
3.1.2.0.00	Material de Consumo.....Cr$	7.000.000,00
3.1.3.2.00	Outros Serviços e Encargos.....Cr$	4.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.3 - SERVIÇO DE ESPORTE		
08462282.82	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESPORTE	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	650.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01.1 - EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DO NORTE PIONEIRO		
11070251.85	AMPLAÇÃO E MELHORIA DO RECINTO DA EFAPI	
4.1.1.0.00	Obras e Instalações.....Cr$	600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL		
03070212.86	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL	
3.1.1.1.00	Pessoal Civil.....Cr$	100.000,00
	T O T A L. . . . . .Cr$	75.887.350,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / PALÁCIO DOS DOIS PODERES, aos 21 de dezembro de 1990.

JOSÉ RITTI Fº

Prefeito Municipal

dc/mcmso-