

LEI NR. 380/74

DATA - 11 DE NOVEMBRO DE 1974

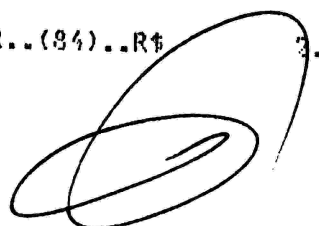
SUMULA - DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR, NA IMPORTANCIA DE R\$-200.000,00 (DUZENTOS
MIL REAIS).

A CAMARA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PA-
RANA, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

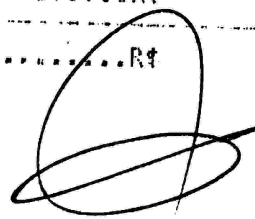
ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE MO-
REIRA SALES - ESTADO DO PARANA, UM CREDITO ADICIO-
NAL SUPLEMENTAR, NA IMPORTANCIA DE R\$-200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS), PARA REFORCO DAS SEGUINTES DO-
TACOES ORCAMENTARIAS A SABER:

0100.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL	
0101.00000000.000	CAMARA MUNICIPAL	
0101.01010012.001	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(06)..R\$-	15.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOSNR.(12)..R\$-	5.000,00
0200.00000000.000	GOVERNO MUNICIPAL	
0201.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO	
0201.03070202.002	ASSESSORAMENTO SUPERIOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR.(14)..R\$-	5.000,00
0200.00000000.000	GOVERNO MUNICIPAL	
0201.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO	
0201.03070232.003	DIVULGACAO DOS ATOs E FATOS ADMINISTRATIVOS	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.(24)..R\$	3.000,00

0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0301.00000000.000	DIVISAO DE PESSOAL	
0301.03070212.008	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS.....NR.(33)..R\$	2.000,00
0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0302.00000000.000	DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	
0302.03070212.010	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(38)..R\$	1.000,00
0300.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	
0303.00000000.000	DIVISAO DE SERVICOS GERAIS	
0303.03070212.011	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(44)..R\$	5.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.(48)..R\$	15.000,00
0400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
0402.00000000.000	DIVISAO DE TRIBUTACAO	
0402.03080302.013	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(57)..R\$	6.000,00
0400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
0403.00000000.000	DIVISAO DE TESOURARIA	
0403.03080332.015	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
4.3.5.0.00.00	AMORTIZACOES INTERNA	
4.3.5.4.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES.....NR.(75)..R\$	65.000,00
0500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0501.00000000.000	DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL	
0501.16070212.017	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.3.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS.....NR.(81)..R\$	3.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.(82)..R\$	4.500,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.(84)..R\$	2.000,00



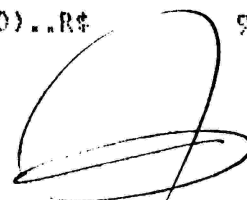
0502.00000000.000	DIVISAO DE OBRAS	
0502.13774331.018	COMBATE A EROSAO E OBRAS COMPLEMENTARES	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR.(112)..R\$	3.000,00
0503.00000000.000	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0503.10603272.022	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.(130)..R\$	5.000,00
0600.00000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
0601.00000000.000	DIVISAO DE EDUCACAO	
0601.08070212.026	MANUTENCAO DA GUARDA MIRIM	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(134)..R\$	500,00
0601.08421832.031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.(161)..R\$	18.000,00
0601.08472392.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR.(169)..R\$	20.000,00
0601.08314872.025	MANUTENCAO DE CRECHES	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(175)..R\$	8.000,00
0700.00000000.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	
0701.00000000.000	DIVISAO DE SAUDE	
0701.13754231.042	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR.(192)..R\$	4.000,00
0701.13754282.033	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.....NR.(196)..R\$	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTACAO.....R\$		200.000,00



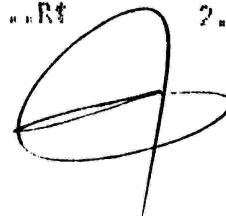
PARA COBERTURA DO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, QUE TRATA O ARTIGO PRIMEIRO, SERA UTILIZADO RECURSOS DE ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACOES ORCAMENTARIAS DO ORCAMENTO VIGENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 43, PARAGRAFO PRIMEIRO, ITEM III, DA LEI 4.320 DE 17 DE MARCO DE 1964, REFERENTE AS SEGUINTE DOTACOES ORCAMENTARIAS:

0200.00000000.000	GOVERNO MUNICIPAL	
0201.00000000.000	GABINETE	
0201.03070211.058	ADQUISICAO DE DOIS VEICULOS	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE..NR..(21)..R\$	7.000,00
0400.00000000.000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
0401.00000000.000	DIVISAO DE CONTABILIDADE	
0401.03080322.012	ADMINISTRACAO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR..(52)..R\$	5.000,00
3.1.1.1.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS.....NR..(53)..R\$	6.000,00
3.1.2.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....NR..(54)..R\$	3.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR..(55)..R\$	4.000,00
0402.00000000.000	DIVISAO DE TRIBUTACAO	
0402.03080302.013	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR..(61)..R\$	4.000,00
0403.00000000.000	DIVISAO DE RESOURARIA	
0403.03080312.014	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR..(67)..R\$	6.000,00
0500.00000000.000	DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
0501.00000000.000	DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL	
0501.16070211.011	ADQUISICAO DE DOIS VEICULOS DE PEQUENO PORTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR..(76)..R\$	5.000,00
0501.16070211.012	ADQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR..(77)..R\$	16.000,00
0501.16070212.017	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR..(79)..R\$	5.000,00

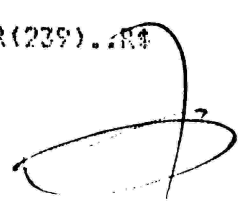
0502.00000000.000	DIVISAO DE OBRAS	
0502.03070251.016	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS URBANOS....NR.(92)..R\$	10.000,00
0502.10070211.017	AMPLIACAO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR.(94)..R\$	1.000,00
0502.10070211.019	AMPLIACAO DA MARCENARIA DO MUNICIPIO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR.(95)..R\$	1.400,00
0502.10070211.025	OBRAS DE CALCAMENTO NO PARQUE DE EXPOSICAO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR.(96)..R\$	5.000,00
0502.10070212.018	MANUTENCAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR.(98)..R\$	6.000,00
0502.10070251.024	CONSTRUCAO DE UM GALPAO NO PARQUE DE EXPOSICAO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(105)..R\$	3.500,00
0502.10583231.014	INSTALACAO DE TRES MODULOS PARA ABRIGOS DE PASSAGEIROS	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(108)..R\$	1.200,00
0502.10583231.021	AMPLIACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOAO THEOTONIO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(111)..R\$	5.000,00
0502.16070251.023	CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA GARAGEM	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(113)..R\$	2.500,00
0600.00000000.000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	
0601.00000000.000	DIVISAO DE EDUCACAO	
0601.08421831.032	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(149)..R\$	9.000,00
0601.08421831.033	CONSTRUCAO DO PRE-ESCOLAR NO DISTRITO DE PARANA DO OESTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(150)..R\$	9.000,00



0601.08421831.035	REFORMA E AMPL.NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL AGOSTINHO PORTELA	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(151)..R\$	2.300,00
0601.08422072.030	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AD CONDITES-UEM	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
3.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
3.2.3.3.00.00	CONTRIBUICOES CORRENTES.....NR(164)..R\$	4.000,00
0601.08472371.030	AQUISICAO DE OUIS ONIBUS ESCOLARES	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR(165)..	3.000,00
0601.08470251.037	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA APAE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(172)..R\$	9.000,00
0601.08814871.027	CONSTRUCAO DE UMA CRECHE EM VILA GIANELO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS....NR(173)..R\$	11.000,00
0602.00000000.000	DIVISAO DE CULTURA	
0602.08482471.039	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICATS P/A FANFARRA MUNICIPAL	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR(183)..R\$	1.000,00
0700.00000000.000	DEPARTAMENTO DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL	
0701.00000000.000	DIVISAO DE SAUDE	
0701.13754281.040	AQUISICAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE.....NR(190)..R\$	2.000,00
0701.13754281.041	CONSTRUCAO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NO BAIRRO QUARTA MEDICAO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.....NR(191)..R\$	1.600,00
0701.13754282.034	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
3.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
3.2.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS.....NR(208)..R\$	2.000,00



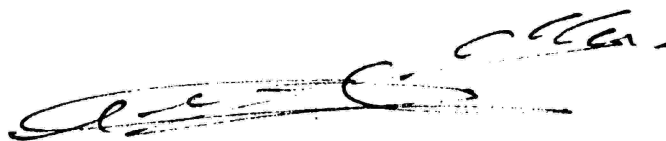
0800.00000000.000	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	
0801.00000000.000	DIVISAO DE AGROPECUARIA	
0801.03150871.046	CONSTRUCAO E INSTALACAO DO MATADOURO MUNICIPAL	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.....NR(218)..R\$	8.000,00
0801.03150871.047	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO PARA O MATADOURO MUNICIPAL	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(219)..R\$	3.600,00
0801.04070211.048	AQUISICAO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.2.0.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.NR(221)..R\$	2.900,00
0801.04070212.036	MANUTENCAO E COORDENACAO GERAL DO SETOR	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.1.0.00.00	PESSOAL	
3.1.1.1.00.00	PESSOAL CIVIL	
3.1.1.1.02.00	DIARIAS.....NR(223)..R\$	3.000,00
0900.00000000.000	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	
0901.00000000.000	DIVISAO DE DESPORTO AMADOR	
0901.08462241.050	OBRAS DE AMPLIACAO,REFORMA E PAISAGISMO DO GINASIO DE ESPORTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.....NR(236)..R\$	3.400,00
0901.08462241.051	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE PARANA DO OESTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.....NR(237)..R\$	3.000,00
0901.08462241.052	CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE EM PARANA DO OESTE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.1.00.00	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.....NR(238)..R\$	8.000,00
0901.08462241.053	AMPLIACAO,REFORMA E MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL 25 DE JULHO	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(239)..R\$	2.900,00



0701.08462241.054	CONSTRUCAO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SUICO NAS VIAS BELEM E SAO JOSE	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(240)..R\$	3.900,00
1000.00000000.000	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
1001.00000000.000	DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	
1001.11070211.057	CONSTRUCAO DE CINCO GALPoes PRE MOLDADOS PARA INDUSTRIA/150,00 METROS QUADRADOS CADA	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	
4.1.1.0.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
4.1.1.2.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.....NR(252)..R\$	10.000,00
TOTAL DA REDUCAO.....R\$		200.000,00

ARTIGO TERCEIRO ---ESTA LEI ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICACAO, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

EDIFICIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - ESTADO
PARANA, AOS 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 1974.



MOACIR JOSE ADAO
Prefeito Municipal