LEI NR. 380/94
DATA - 11 DE NOVEMBRO DE 1994

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

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

ARTIGO PRIMEIRO - FICA ABERTO NO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE MOREIRA SALES - ESTADO DO PARANA, UM CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA IMPORTANCIA DE R$-200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), PARA REFORCO DAS SEGUINTES DOTACOES 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$-	15.000,00
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS .....NR.(12)..R$-	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$-	5.000,00
0200.00000000.000	GOVERNO MUNICIPAL	
0201.00000000.000	GABINETE DO PREFEITO	
0201.03070232.006	DIVULGACAO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	
3.1.3.0.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.3.2.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.....NR.(24)..R$	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 FINANCAS
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 FINANCAS
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$ 3.000,00

0502.00000000.000	DIVISAO DE OBRAS	
0502.13771831.018	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
0601.08421882.031	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
0601.08814872.025	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	
0701.13754281.042	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, INCISO III, DA LEI 4.320 DE 17 DE MARCO DE 1964, REFERENTE AS SEGUINTES DOTACOES ORCAMENTARIAS:

0200.00000000.000	GOVERNO MUNICIPAL	
0201.00000000.000	GABINETE	
0201.03070211.058	AQUISICAO 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 FINANCAS	
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 VARIAVEIS.....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 TESOURARIA	
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	AQUISICAO 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	AQUISICAO 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$	14.000,00
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
0601.08421881.032 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
0601.08421881.033 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

0601.08421031.035 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

0601.08442072.030 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO CONDITES-UFM
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 DOIS 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 MUSICAIS 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 POCO 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

0701.03162211.034	CONSTRUCAO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL SUICO NAS VILAS 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 1994.

MOACIR JOSE ADAO
Prefeito Municipal