LEI N.º 44, de 24/11/99

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. 1.º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no valor de R$. 1.190.500,00 (um milhão, cento e noventa mil e quinhentos reais), como segue:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.02 – GABINETE DO PREFEITO			
03070202.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	45.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	20.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.03 – ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS E POVOADOS			
03070212.005	ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE CONSELHEIRO ZACARIAS		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	4.000,00
03070212.006	ADMINISTRAÇÃO DO POVOADO DA PLATINA		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	1.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.04 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/T.G. 05.004			
06281662.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.06 – ADMINISTRAÇÃO/DP			
03090402.009	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.08 – ADMINISTRAÇÃO/DSOP			
03070212.011	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	9.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.09 – CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
10603262.012	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.11 – FROTA MUNICIPAL			
03070212.014	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	4.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.12 – ADMINISTRAÇÃO/OSU			
10583232.015	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.13 – SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
10603252.018	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.14 – SETOR DE OBRAS			
10583232.023	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	16.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.17 – SETOR RODOVIÁRIO RURAL			
16885342.044	MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO RURAL		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.18 – ADMINISTRAÇÃO/DA
04070212.045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.20 – PARQUE DE EXP. DR. ALÍCIO DIAS DOS REIS
11070212.049 MANUT. DO PARQUE DE EXP. DR. ALÍCIO DIAS DOS REIS
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.22 – ADMINISTRAÇÃO/SMA
03070212.052 MANUTENÇÃO DA ADMINITRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.27 – SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
03070212.062 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.28 – ADMINISTRAÇÃO/DEC
08482472.064 ASSIST. FIN. À FUNDAÇÃO CULTURAL DE S.A DA PLATINA
3211.00 Transferências Operacionais ..... R$. 6.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.30 – SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
08411852.068 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.31 – SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08421882.081 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 40.000,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$. 100.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.32 – FUNDO MUN. ENSINO FUND. VAL. DO MAGISTÉRIO
08421882.083 MAN. DO FUNDO MUN.ENSINO FUND. VAL.DO MAGISTÉRIO
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 300.000,00
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 20.000,00
3224.00 Transferências à Instituições Multigovernamentais ... R$. 140.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.36 – ADMINISTRAÇÃO/DS
13750212.091 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 13.000,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$. 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 40.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.37 – SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
13750212.093 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 36.000,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$. 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.44 – ADMINISTRAÇÃO/DABES
15070212.115 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 5.000,00
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 4.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.48 – ADMINISTRAÇÃO/SMF
03080302.129 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil..... R$. 7.000,00
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 9.000,00
03080332.130 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
3261.00 Juros da Dívida Contratada..... R$. 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.49 – SETOR DE CONTABILIDADE

3111.00	Pessoal Civil.....	R$.	8.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.51 – ADMINISTRAÇÃO/DTF			
03080302.133	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.....	R$.	6.000,00
	TOTAL	R$.	1.190.500,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.13 – SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
10603251.016	INST. DE USINA DE COLETA E DISP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	5.500,00
10603251.017	IMP.DE UNID. DE REC. DE TRIAGEM E EMB. AGROTÓXICOS		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.14 – SETOR DE OBRAS			
10573171.022	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA VILAS RURAIS		
4210.00	Aquisição de Imóveis	R$.	99.373,00
13764491.032	CONST. ESGOTO SANITÁRIO NO CONJ. RES. APARECIDINHO III		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	111.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.30 – SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
08411851.066	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO POVOADO DA PLATINA		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	49.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.31 – SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			
08421881.079	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO CONJ. VITÓRIA RÉGIA		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	63.800,00
08421881.080	CONST. SALA DE AULA NA ESC. M . PROF. IVONICE A. SOUZA		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	18.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.33 – SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
08492521.085	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	40.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.35 – ADMINISTRAÇÃO/DET			
08460251.090	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	40.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.37 – SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
13754281.095	CONST. DE POSTO DE SAÚDE DA FAZENDA SÃO PAULINO		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	10.000,00
13754281.096	CONST. DE POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO VITÓRIA RÉGIA		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	10.000,00
13754281.097	CONST. DE POSTO DE SAÚDE DA VILA COELHO		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	9.967,00
13754281.098	CONST. DE POSTO DE SAÚDE DO JARDIM DAS OLIVEIRAS		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	10.000,00
13754281.099	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PASTEURIZAÇÃO DO LEITE		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.47 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14814872.122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO		
4110.00	Obras e Instalações.....	R$.	120.000,00
14814872.123	MAN. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL		
3111.00	Pessoal Civil.....	R$.	10.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00