L E I Nº 40/84

SÚMULA : Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar de Cr$ 354.837.000,00.

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

L E I :

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar, até o limite de Cr$ 354.837.000,00 (trezentos e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil cruzeiros), assim discriminado :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.01	Subsídios dos Vereadores.....	Cr$	3.860.000,00
3111.05	Gratificação pelo Exercício em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.....	Cr$	1.821.000,00
3111.06	Função Gratificada.....	Cr$	172.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	600.000,00
3111.14	Subsídios Variáveis dos Vereadores.....	Cr$	3.430.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.18	Outros Materiais de Consumo.....	Cr$	1.000.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.30	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$	300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.01	Subsídio do Prefeito.....	Cr$	1.350.000,00
3111.07	Gratificação de Representação.....	Cr$	1.000.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.04	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr$	4.000.000,00

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 02

Cont.

3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.07	Reparos, Adaptações, Substituições, Recuperações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	500.000,00
3132.20	Despesas de Pronto Pagamento.....	Cr$	50.000,00
3132.22	Representações, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens.....	Cr$	5.000.000,00
3132.30	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIOS		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.03	Vencimentos dos Cargos de Provimentos em Comissão	Cr$	3.400.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4120.01	Máquinas, Aparelhos, Motores e Equipamentos.....	Cr$	1.000.000,00
4120.12	Móveis e Utensílios.....	Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/JAM E TIRO DE GUERRA 05.004			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.04	Energia Elétrica.....	Cr$	300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.2 - DIVISÃO DE PESSOAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimentos Efetivo....	Cr$	950.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	120.000,00
3111.06	Função Gratificada.....	Cr$	1.120.000,00
3111.17	Abono de Férias.....	Cr$	1.000.000,00
3113.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3113.03	Outras Obrigações Patronais.....	Cr$	4.000.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3131.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		
3131.01	Serviços Eventuais.....	Cr$	8.000.000,00

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 03

Cont.

3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.16	Processamento de dados e Microfilmagem.....	Cr$	1.000.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3253.00	Salário Família.....	Cr$	200.000,00
3280.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.....	Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo.....	Cr$	1.400.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	410.000,00
3111.06	Função Gratificada.....	Cr$	80.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	12.000.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	1.700.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	Material de Expediente.....	Cr$	1.500.000,00
3120.03	Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção...	Cr$	600.000,00
3120.08	Gêneros Alimentícios.....	Cr$	500.000,00
3120.18	Outros Materiais de Consumo.....	Cr$	600.000,00
3120.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.04	Energia Elétrica.....	Cr$	1.000.000,00
3132.07	Reparos, Adaptações, Recuperações, Conservações e Substituições deBens Móveis e Imóveis.....	Cr$	1.000.000,00
3132.08	Serviços de Impressão e de Encadernação.....	Cr$	500.000,00
3132.10	Telefonia.....	Cr$	7.000.000,00
3132.11	Serviços Postais.....	Cr$	1.000.000,00
3132.13	Seguros em Geral.....	Cr$	500.000,00
3132.17	Publicações e Propagandas.....	Cr$	1.000.000,00
3132.20	Despesas de Pronto Pagamento.....	Cr$	500.000,00
3132.30	Outros Serviços e Encargos.....	Cr$	3.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO			
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 04

Cont.

4350.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		
4351.00	Amortização da Dívida Contratada.....	Cr$	1.500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.2 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo.....	Cr$	160.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	60.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	9.000.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	1.000.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	Material de Expediente.....	Cr$	300.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.3 - DIVISÃO DE TESOURARIA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo.....	Cr$	327.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	51.000,00
3111.06	Função Gratificada.....	Cr$	100.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	850.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	Material de Expediente.....	Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.04 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo.....	Cr$	500.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	80.000,00
3111.06	Função Gratificada.....	Cr$	100.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	2.500.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	Cr$	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.1 - ADMINISTRAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 05

Cont.

3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	Material de Expediente.....	Cr$	400.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.10	Gratificação p/ Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	310.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - DEPARTAMENTO JURÍDICO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.03	Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão....	Cr$	4.220.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.02	Material de Expediente.....	Cr$	200.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.09	Serviços Jurdiciários.....	Cr$	1.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.1 - ADMINISTRAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.03	Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão....	Cr$	620.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	2.500.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	1.140.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.2 - SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	12.000.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.04	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr$	4.000.000,00
3120.05	Materiais Utilizados em Oficinas: Peças e Acessórios de Máquinas, de Veículos, de Aparelhos, Instrumentos		

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 06

Cont.

	Instrumentos e Instalações.....	Cr$	3.000.000,00
3120.09	Matérias Primas e Materiais para Conservação e Reparos de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	1.500.000,00
3120.14	Placas, Letreiros e Similares.....	Cr$	1.500.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.07	Reparos, Adaptações, Substituições, Recuperações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	10.000.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4110.03	Obras de Reconstrução, Ampliação, Melhorias e Adaptações.....	Cr$	8.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PÚBLICA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	16.000.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	3.000.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.03	Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção.....	Cr$	1.000.000,00
3120.04	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr$	5.000.000,00
3120.05	Materiais Utilizados em Oficinas: Acessórios e Peças de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Instrumentos e Instalações.....	Cr$	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/CEMITÉRIOS			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	100.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	120.000,00
3111.21	Outras Despesas de Pessoal.....	Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/POVOADO DA PLATINA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 07

Cont.

3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	700.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.09	Matérias Primas e Materiais para Conservação e Reparo de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01.1 - ADMINISTRAÇÃO			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.03	Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão....	Cr$	780.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	1.700.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	1.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01.2 - SERVIÇOS DE OBRAS E RODOVIÁRIO RURAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	18.000.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.05	Materiais Utilizados em Oficinas: Acessórios e Peças de Máquinas, de Veículos, Aparelhos, Instrumentos e de Instalações.....	Cr$	20.000.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.07	Reparos, Adaptações, Substituições, Recuperações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	20.000.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4110.02	Obras Iniciadas no Exercício Construção de Pontes e Pontilhões.....	Cr$	2.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02 - SERVIÇO DE SAÚDE			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 08

Cont.

3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimentos Efetivo.....	Cr$	220.000,00
311.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	22.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	3.400.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	100.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.04	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr$	5.000.000,00
3120.05	Materiais Utilizados em Oficinas: Acessórios e Peças de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Instrumentos e de Instalações.....	Cr$	1.000.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.07	Reparos, Adaptações, Substituições, Recuperações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis.....	Cr$	5.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03 - SERVIÇOS DE BEM-ESTAR SOCIAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		
3259.00	Outras Transferências a Pessoas.....	Cr$	4.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.02 - SERVIÇOS DE ENSINO DE 1º GRAU			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.02	Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo.....	Cr$	390.000,00
3111.04	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço.....	Cr$	74.000,00
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	67.000.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS		
3132.02	Passagens e Transportes de Pessoas.....	Cr$	1.500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.03 - SERVIÇO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	770.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/INDÚSTRIA DE SERVIÇOS E DE ARTEFATOS DE CIMENTO			

Segue...

L E I Nº 40/84 - Fls. 09

Cont.

3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	3.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/MATADOURO MUNICIPAL			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	600.000,00
3111.10	Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários.....	Cr$	200.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.04	Combustíveis e Lubrificantes.....	Cr$	300.000,00
3120.15	Material Elétrico, de Iluminação ou de Eletrônica...	Cr$	100.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
3132.04	Energia Elétrica.....	Cr$	300.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4120.04	Automóveis, Autocaminhões e Outros Veículos de Tração Mecânica.....	Cr$	10.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/OFICINA			
3000.00	DESPESAS CORRENTES		
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO		
3110.00	PESSOAL		
3111.00	PESSOAL CIVIL		
3111.09	Salário de Pessoal Regido pela CLT.....	Cr$	1.900.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3120.03	Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção.....	Cr$	800.000,00
3120.15	Material Elétrico, de Iluminação ou de Eletrônica...	Cr$	70.000,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
3132.00	Outros Serviços e Encargos		
3132.20	Despesas de Pronto Pagamento.....	Cr$	150.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4100.00	INVESTIMENTOS		
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Segue- ...

L E I Nº 40/84 - Fls. 10

Cont.

4120.08 Ferramentas e Utensílios Agrícolas e de Oficinas.... Cr$ 200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.01 - SUB-PREFEITURA DE MONTE REAL

3000.00 DESPESAS CORRENTES

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO

3110.00 PESSOAL

3111.00 PESSOAL CIVIL

3111.00 Salário de Pessoal Regido pela CLT..... Cr$ 310.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.02 - SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS

3000.00 DESPESAS CORRENTES

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO

3110.00 PESSOAL

3111.00 PESSOAL CIVIL

3111.09 Salário de Pessoal Regido pela CLT..... Cr$ 1.100.000,00

T O T A L . . . . . Cr$ 354.837.000,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de:

-Excesso de Arrecadação na forma do disposto no Artigo 43, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64..... Cr$ 304.837.000,00

-Cancelamento parcial das seguintes dotações do Orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.3 - DIVISÃO DE TESOURARIA

3000.00 DESPESAS CORRENTES

3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3260.00 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3265.00 Juros de Outras Dívidas..... Cr$ 5.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01.2 - SERVIÇOS DE OBRAS E RODOVIÁRIO RURAL

4000.00 DESPESAS DE CAPITAL

4100.00 INVESTIMENTOS

4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120.03 Tratores e Equipamentos Rodoviários e Agrícolas..... Cr$ 45.000.000,00

T O T AL . . . . . Cr$ 354.837.000,00

ARTIGO 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 05 de setembro de 1984.

Dr. JOSÉ AFONSO JÚNIOR
- Prefeito Municipal -

mcmso-