LEI N.º 106/2000

Dispõe sobre a abertura de Credito 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento geral do Município Credito Adicional Suplementar até o limite de R$ 3.100.500,00 (Três milhões, cem mil e quinhentos reais), assim discriminado :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.02 – GABINETE DO PREFEITO			
03070202.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	11.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R$.	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.03 – ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS E POVOADOS			
03070212.005	ADMINISTRAÇÃO DO DISTR.DE CONS.ZACARIAS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	3.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	2.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	1.000,00
03070212.006	ADMINISTRAÇÃO DO POVOADO DA PLATINA		
3111.00	Pessoal Civil	R$	3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.04 – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
06281662.007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$	500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.05 – ADMINISTRAÇÃO/SMD			
03070212.008	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3113.00	Obrigações Patronais	R$	28.000,00
3120.00	material de Consumo	R$	1.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.06 – ADMINISTRAÇÃO/DP			
03090402.010	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.08 – ADMINISTRAÇÃO/DSOP			
03070212.012	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.09 – CEMITERIOS MUNICIPAIS/DSOP			
10603262.013	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.10 – TERMINAL RODOVIARIO			
16885322.015	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	1.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	1.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.11 – FROTA MUNICIPAL/DSOP			
03070212.016	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	115.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.11 – ADMINISTRAÇÃO/OSU			
10583232.017	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	11.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	25.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.13 – SETOR DE LIMPEZA PUBLICA/OSU			
10603252.020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		
3111.00	Pessoal Civil	R$	35.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	20.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.14 – SETOR DE OBRAS/OSU			
10583232.024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	12.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	100.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	80.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.15 – SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS/OSU			
10603282.041	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.16 – ADMINISTRAÇÃO/OSR			
16880212.043	ADMINISTRAÇÃO/OSR		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.17 – SETOR RODOVIARIO RURAL/OSR			
16885342.046	MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIARIO RURAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	120.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 13.18 – ADMINISTRAÇÃO/DA			
04070212.049	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.20 – PARQUE DE EXP. Dr. ALICIO DIAS DOS REIS/DIC			
11070212.054	MAN.PARQUE EXPOSIÇÕES Dr. ALICIO DIAS DOS REIS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	8.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.22 – ADMINISTRAÇÃO/SMA			
03070212.057	MANUTENCÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	50.000,00
03070212.058	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	20.000,00
03070212.061	MANUTENÇÃO DE POSTOS TELEFONICOS		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.23 – ADMINISTRAÇÃO/DA			
03070212.062	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	20.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.24 – SETOR DE RECURSOS HUMANOS/DA			
03070212.063	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	5.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.25 – SETOR DE EXP., COM. E SERV. GERAIS/DA			
03070212.067	MANUTENCÃO DO SETOR DE EXP., COM. E SERV.GERAIS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	30.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.27 – SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO/DA			
03070212.069	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRRAS E ALMOXARIFADO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	4.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.28 – ADMINISTRAÇÃO/DEC			
08421882.070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3120.00	Material de Consumo	R$	80.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	130.000,00
08482472.071	ASSIST.FIN.A FUND. CULT. DE S. A . PLATINA		
3211.00	Transferencias Operacionais	R$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.29 – SETOR DE MERENDA ESCOLAR/DEC			
08424272.072	MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$	3.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.30 – SETOR DE EDUCACAO INFANTIL/DEC			
084118852.073	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	3.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	20.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.31 – SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU/DEC			
084218882.080	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	80.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	130.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	100.000,00
08422392.081	TRANSPORTE ESCOLAR		
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.32 – FUNDO MUN.ENS.FUND.E VAL.MAG.(E.C.14/96)			
08421882.082	MAN.DO FUNDO MAN.ENS.FUND.VAL.MAGISTERIO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	100.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R$	33.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.33 – SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/DEC			
08492522.084	MAN.DO SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.35 – ADMINISTRAÇÃO/DET			
08460212.086	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.36 – ADMINISTRAÇÃO/DS			
13750212.088	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3113.00	Obrigações Patronais	R$	18.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.37 – SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE/DS

13750212.090	MAN.DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
3111.00	Pessoal Civil	R$	40.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	140.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	170.000,00
13754282.098	MAN.DO POSTO DE SAUDE DA VILA RIBEIRO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	1.000,00
13754282.101	MAN.DO POSTO DE SAUDE DO FRUTAL		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	1.000,00
13754282.102	MAN.DO POSTO DE SAUDE DO TAQUARALZINHO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	1.000,00
13754282.104	MAN.DO POSTO DE SAUDE DA PLATINA		
3111.00	Pessoal Civil	R$	1.500,00
13754282.105	MAN.DO POSTO DE SAUDE DE CONS.ZACARIAS		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	1.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.38 – SETOR DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM/DS

13754282.113	MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	4.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.39 – SETOR DE ATENDIMENTO DE MEDICO/DS

13754282.114	MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO DE MEDICO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	60.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.40 – SETOR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-DS

13754282.115	MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	37.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.42 – LABORATORIO MUNICIPAL/DS

13754282.117	MAN.DO SERV.DE LABORATORIO MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.43 – FARMACIA MUNICPAL/DS

13750212.118	MAN.DO SERVICO DE FARMACIA MUNICIPAL		
3120.00	Material de Consumo	R$	120.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.44 – ADMINISTRAÇÃO/DBES

15070212.119	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	30.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.45 – SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/DBES

15814862.122	MAN.DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3259.00	Outras Transferencias a Pessoas	R$	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.47 – FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/DBES

15814862.125	MAN.PROG.SERV.ATEND.RURAL AMPL. - SEARA		
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.48 – ADMINISTRAÇÃO/SMF

03080302.145	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	70.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.49 – SETOR DE CONTABILIDADE
03080322.148 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
3111.00 Pessoal Civil ..... R$ 7.000,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$ 1.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$ 1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 05.51 – ADMINISTRAÇÃO/DTF
03080302.150 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil ..... R$ 11.000,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$ 15.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$ 3.000,00
Total ..... R$ **3.100.500,00**

Art. 2.º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no Artigo 1.º , serão canceladas total/parcialmente às seguinte dotações do Orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.05 – ADMINISTRAÇÃO/SMD
03070212.009 DESAPROPRIAÇÕES
4191.00 Sentenças Judiciais ..... R$. 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.06 – ADMINISTRAÇÃO/DP
03090402.010 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 5.000,00
10603252.019 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
3111.00 Pessoal Civil ..... R$ 19.783,74
3120.00 Material de Consumo ..... R$ 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$ 20.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 28.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.14 – SETOR DE OBRAS/OSU
10573161.022 PARTICIPACAO NO PROGRAMA PRO-MORADIA
4210.00 Aquisição de Imóveis ..... R$ 40.000,00
10573171.023 PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA VILAS RURAIS
4210.00 Aquisição de Imóveis ..... R$ 98.700,00
10583232.024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 30.000,00
13764491.030 CONSTR.ESGOTOS SANIT.BAIRRO ST. TEREZINHA
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 50.000,00
13764491.033 CONSTR.ESGOTO SANITÁRIO .Cj. RES. APARECIDINHO III
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 130.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.17 – SETOR RODOVIARIO RURAL/OSR
16885341.045 READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 72.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.18 – ADMINISTRAÇÃO/DA
04070212.049 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente ..... R$ 10.000,00
04140781.051 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 24.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.20 – PARQUE DE EXP. Dr. ALICIO DIAS DOS REIS/DIC
11070211.053 READEQUACÃO DO PARQ.EXP. Dr. ALICIO DIAS DOS REIS
4110.00 Obras e Instalações ..... R$. 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 03.21 – PARQUE DE INDUSTRIAS/DIC
INSTALAÇÃO DO PARQUE DE INDUSTRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.30 – SETOR DE EDUCACAO INFANTIL/DEC			
08411851.154	CONSTR.CRECHE NA VILA SANTA TEREZINHA		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	100.000,00
08411851.157	INST.DE CRECHE NO POVOADO DA PLATINA		
4210.00	Aquisição de Imóveis	R$	25.000,00
08411902.074	MANUTENÇÃO PROGR. PRE-ESCOLAR MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	18.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$.	10.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	9.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.31 – SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU/DEC			
08421881.075	CONSTR.DE ESCOLA NO CONJ.APARECIDINHO I		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	80.000,00
08421881.077	CONSTR.QUADRA POLIESP.ESC.MUN.MONTEIRO LOBATO		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	50.000,00
08421881.078	INSTAL. USINA ACUCAR MASCAVO NA ESCOLA AGRICOLA		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	12.000,00
08421881.079	CONSTR.SALA DE AULA NA ESC.MUN. PROF.IVONICE A.S.		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	18.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.32 – FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO (E.C.14/96)			
08421882.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	20.386,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.33 – SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/DEC			
08492522.084	MAN.DO SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	40.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.35 – ADMINISTRAÇÃO/DET			
08460251.087	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	85.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.37 – SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE/DS			
13754281.095	CONSTR.DE POSTO DE SAUDE CONJ.DAS OLIVEIRAS		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	5.900,00
13754281.096	IMPLANT.PROJETO PASTEURIZAÇÃO DO LEITE		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	12.000,00
13754281.106	CONSTR.CLIN.DIA P/ ATEND. A PAC. PSIQUIATR.		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	112.000,00
13754282.098	MAN.DO POSTO DE SAÚDE DA VILA RIBEIRO		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	16.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
13754282.101	MAN.DO POSTO DE SAÚDE DO FRUTAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	7.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$.	8.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	7.800,00
13754282.102	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO TAQUARALZINHO		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	8.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
13754282.103	MAN.DO POSTO DE SAÚDE DO MONTE REAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00

13754282.104	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA PLATINA		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	16.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
13754282.105	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CONSELHEIRO ZACARIAS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
13754292.107	PROJETO VIGISUS-REESTR. DA VIG. EPIDEMIOL.		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 04.47 – FUNDO DE MUNUTENÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL/DBES			
14814872.126	MAN.ESTAÇÃO DO TRABALHADOR		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	57.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	5.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$.	20.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	23.000,00
15814272.127	CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		
3111.00	Pessoal Civil	R$	20.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$.	40.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	69.000,00
15814831.137	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA ACOLHIDA		
4110.00	Obras e Instalações	R$	80.000,00
15814832.135	PROJETO DA RUA PARA A ESCOLA		
3120.00	Material de Consumo	R$	100.000,00
15814832.138	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA ACOLHIDA		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	10.000,00
15814832.139	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FUTURO		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$	20.000,00
15814832.140	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE		
3111.00	Pessoal Civil	R$	10.000,00
15814832.141	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	3.000,00
15814832.144	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		
3120.00	Material de Consumo	R$	20.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	12.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$	80.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	113.000,00
15814852.142	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO VIDA		
4110.00	Obras e Instalações	R$	16.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	24.352,91
15814862.124	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO OFICIO		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	31.521,35
15814862.132	BENEFICIOS EVENTUAIS/AUXILIOS		
3259.00	Outras Transferencias a Pessoas	R$	240.000,00
15814862.133	BENEFICIOS EVENTUAIS/CALAMIDADE		
3259.00	Outras Transferencias a Pessoas	R$	96.000,00

15814872.131	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA VILA RURAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$	2.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	8.000,00
15814872.136	PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS		
3120.00	Material de Consumo	R$	14.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$	10.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	56.000,00
15814872.143	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO ARTESANATO		
4110.00	Obras e Instalações	R$	20.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	18.000,00
	TOTAL	R$	**3.100.500,00**

Art. 3.º - Este Lei entra 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 DO PODER EXECUTIVO, aos 09 de novembro de 2000.

FLÁVIO LUIZ MAIORKY
Prefeito Municipal