LEI N.º 027/98, de 18 de junho de 1998
Autoriza 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município, crédito adicional suplementar até o limite de R$. 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais) , como segue:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.04 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
06281662.008 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
3111.00 Pessoal Civil ..... R$. 5.500,00
3120.00 Material de Consumo ..... R$. 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMDP
03090402.009 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil ..... R$. 7.500,00
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 5.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMA
03070212.014 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3113.00 Obrigações Patronais ..... R$. 58.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.3 - DIVISÃO DE PESSOAL
03070212.020 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL
3111.00 Pessoal Civil ..... R$. 13.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.4 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
03070212.025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS
3111.00 Pessoal Civil ..... R$. 40.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.05.2 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
03070212.029 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMF
03080302.031 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 10.000,00
3265.00 Juros de Outras Dívidas ..... R$. 50.000,00
03080332.032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
4351.00 Amortização da Dívida Contratada ..... R$. 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMSOP
03070212.040 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil ..... R$. 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.2 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
10603252.046 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.3 - SERVIÇO DE OBRAS
10583232.050 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE OBRAS
3120.00 Material de Consumo ..... R$. 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ..... R$. 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMEC
08421882.061 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA			
08421882.062	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03.2 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
08411852.066	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03.3 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1.º GRAU			
08421882.085	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	60.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMET			
08460212.099	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3113.00	Obrigações Patronais	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAPS			
13750212.104	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02.2 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM			
13754282.121	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMBES			
15070212.127	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3113.00	Obrigações Patronais	R$.	3.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAS			
15814862.137	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3259.00	Outras Transferências à Pessoas	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 12.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMIC			
11070212.146	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	3.000,00
	TOTAL	R$.	572.000,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
03070202.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.02 - ASSESSORIA JURÍDICA			
03070212.004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		
3120.00	Material de Consumo	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMDP			
03090402.009	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DAU			
03090402.013	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMA			
03070212.014	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$.	15.000,00
03070212.017	MANUTENÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA			
03070212.018	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		

3120.00	Material de Consumo	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DP			
03070212.027	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DF			
03080302.033	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DT			
03080302.036	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DF			
03080302.038	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA			
03070212.041	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.02.3 - TERMINAL RODOVIÁRIO			
16885322.043	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
3111.00	Pessoal Civil.	R$.	48.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSU			
10583232.045	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.3 - SERVIÇO DE OBRAS			
10603271.051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.03.4 - SERVIÇO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
10603282.056	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
3120.00	Material de Consumo	R$.	15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DOSR			
16880212.058	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	9.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMEC			
08421882.061	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais.	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA			
08421882.062	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3120.00	Material de Consumo	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02.2 - SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR			
08424272.063	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	7.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	10.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02.3 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
08422392.064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03.2 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
08411852.066	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$.	10.000,00
08411902.070	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL VISCONDE DO RIO BRANCO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
08411902.081	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR SAGRADA FAMÍLIA		

3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
08411902.083	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE FELIZ		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	4.000,00
08411902.084	MANUTENÇÀO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE MIÚDA		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03.3 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1.º GRAU			
08421882.085	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3113.00	Obrigações Patronais	R$.	7.000,00
4110.00	Obras e Instalações	R$.	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.03.5 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
08492522.093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DC			
08482472.097	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMET			
08460212.099	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02.5 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
13754302.124	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	15.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02.6 - SERVIÇO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL			
13754282.125	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	15.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.02.7 - SERVIÇO DE FARMÁCIA MUNICIPAL			
13750212.126	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA MUNICIPAL		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMBES			
14814872.132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL		
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	15.000,00
15814272.135	CENTRAL DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	10.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	15.000,00
15814832.130	MANUTENÇÃO DO PROJETO PIÁ		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	5.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DPF			
15814862.138	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	3.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	2.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMA			
04070212.139	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	12.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	5.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente.	R$.	5.000,00
04140801.140	CONSTRUÇÃO DE MICRO-USINAS		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	10.000,00

04171051.141	READEQUAÇÃO DE MICRO-BACIAS		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/DA			
04171032.143	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	12.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/DMA			
04171032.144	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil.	R$.	12.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 11.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/DT			
04070212.145	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	12.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 12.01 - ADMINISTRAÇÃO/SMIC			
11070212.146	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3111.00	Pessoal Civil	R$.	15.000,00
4120.00	Equipamentos e Material Permanente	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 12.02 - PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. ALÍCIO DIAS DOS REIS			
11070212.147	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DR. ALÍCIO DIAS DOS REIS		
4110.00	Obras e Instalações	R$.	5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 12.03 - PARQUE DE INDÚSTRIAS			
11623462.148	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INDÚSTRIAS		
3111.00	Pessoal Civil.	R$.	8.000,00
3120.00	Material de Consumo	R$.	3.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	R$.	8.000,00
	TOTAL	R$.	572.000,00

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO, aos 18 de junho de 1998.

FLÁVIO LUIZ MAIORKY
Prefeito Municipal

jcf