



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84

**SÚMULA :** Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr\$ 119.312.950,00 (cento e dezenove milhões, trezentos e doze mil, novecentos e cinquenta cruzeiros).

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, no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr\$ 119.312.950,00 (cento e dezenove milhões, trezentos e doze mil, novecentos e / cinquenta 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\$ | 1.519.650,00 |
| 3111.09 | Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . .             | Cr\$ | 156.300,00   |
| 3111.14 | Subsídios Variáveis dos Vereadores. . . . .             | Cr\$ | 3.274.000,00 |
| 3130.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                        |      |              |
| 3132.00 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                              |      |              |
| 3132.03 | Assinaturas de Jornais, Revistas e Publicações. . . . . | Cr\$ | 3.000.000,00 |

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.01 - GOVERNO MUNICIPAL

|         |                                       |      |              |
|---------|---------------------------------------|------|--------------|
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES                    |      |              |
| 3100.00 | DESPESAS DE CUSTEIO                   |      |              |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                   |      |              |
| 3120.04 | Combustíveis e Lubrificantes. . . . . | Cr\$ | 6.000.000,00 |

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.2 - DIVISÃO DE PESSOAL

|         |                          |      |            |
|---------|--------------------------|------|------------|
| 3000.00 | DESPESAS CORRENTES       |      |            |
| 3200.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |      |            |
| 3250.00 | TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS |      |            |
| 3253.00 | Salário Família          | Cr\$ | 150.000,00 |

Segue...



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 02

Cont.

|                                                                                       |                                                                               |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 3280.00                                                                               | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. . . . . | Cr\$ | 1.700.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.3 - DIVISÃO DE EXPEDIENTE, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS |                                                                               |      |              |
| 3000.00                                                                               | DESEESAS CORRENTES                                                            |      |              |
| 3100.00                                                                               | DESPESAS DE CUSTEIO                                                           |      |              |
| 3110.00                                                                               | PESSOAL                                                                       |      |              |
| 3111.00                                                                               | PESSOAL CIVIL                                                                 |      |              |
| 3111.09                                                                               | Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . .                                   | Cr\$ | 5.100.000,00 |
| 3130.00                                                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                              |      |              |
| 3132.00                                                                               | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                                    |      |              |
| 3132.17                                                                               | Publicações e Propagandas. . . . .                                            | Cr\$ | 2.000.000,00 |
| 3132.29                                                                               | Encargos de Terceiros e Serviço do Município. . . . .                         | Cr\$ | 200.000,00   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/ D.F.                                  |                                                                               |      |              |
| 4000.00                                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |      |              |
| 4300.00                                                                               | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     |      |              |
| 4350.00                                                                               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                                 |      |              |
| 4351.00                                                                               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA. . . . .                                     | Cr\$ | 720.000,00   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.3 - DIVISÃO DE TESOOURARIA                               |                                                                               |      |              |
| 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\$ | 593.000,00   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.4 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO                                |                                                                               |      |              |
| 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\$ | 2.790.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.2 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO                              |                                                                               |      |              |
| 3000.00                                                                               | DESPESAS CORRENTES                                                            |      |              |
| 3100.00                                                                               | DESPESAS DE CUSTEIO                                                           |      |              |
| 3110.00                                                                               | PESSOAL                                                                       |      |              |
| 3111.00                                                                               | PESSOAL CIVIL                                                                 |      |              |
| 3111.09                                                                               | Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . .                                   | Cr\$ | 50.000,00    |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.01 - DEPARTAMENTO JURÍDICO                                  |                                                                               |      |              |

Segue...





Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 03

Cont.

|                                                                    |                                                           |      |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|
| 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\$ | 1.400.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.1 - ADMINISTRAÇÃO/ S.O.V.S.U.         |                                                           |      |              |
| 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\$ | 840.000,00   |
| 3111.10                                                            | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários   | Cr\$ | 700.000,00   |
| 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\$ | 4.200.000,00 |
| 3111.10                                                            | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários   | Cr\$ | 400.000,00   |
| 3120.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       |      |              |
| 3120.04                                                            | Combustíveis e Lubrificantes. . . . .                     | Cr\$ | 5.000.000,00 |
| 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\$ | 9.000.000,00 |
| 3111.10                                                            | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários   | Cr\$ | 1.300.000,00 |
| 3120.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                       |      |              |
| 3120.04                                                            | Combustíveis e Lubrificantes. . . . .                     | Cr\$ | 2.000.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/ CEMITÉRIO       |                                                           |      |              |
| 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\$ | 300.000,00   |
| 3111.10                                                            | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários   | Cr\$ | 250.000,00   |

Segue...



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 04

Cont.

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/ POVOADO DA PLATINA

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\$ 400.000,00

3111.10 Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários Cr\$ 100.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 06.01.1 - ADMINISTRAÇÃO/ S.M.O.V.S.R.

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\$ 700.000,00

3111.10 Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários Cr\$ 40.000,00

### 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\$ 14.000.000,00

3111.10 Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários Cr\$ 3.600.000,00

3132.00 MATERIAL DE CONSUMO

3120.04 Combustíveis e Lubrificantes. . . . . Cr\$ 5.400.000,00

3120.05 Materiais Utilizados em Oficinas: Acessórios e Peças  
de Máquinas, Veículos, Aparelhos, Instrumentos e Ins-  
talações. . . . . Cr\$ 10.000.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02 - SERVIÇOS DE SAÚDE

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\$ 1.700.000,00

3111.10 Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários Cr\$ 140.000,00

3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3120.04 Combustíveis e Lubrificantes. . . . . Cr\$ 3.000.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.02 - SERVIÇO DE ENSINO DE 1º GRAU

3000.00 DESPESAS CORRENTES

Segue...





Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 05

Cont.

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO  
3110.00 PESSOAL  
3111.00 PESSOAL CIVIL  
3111.09 Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . . Cr\$ 24.000.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.03 - SERVIÇO DE BIBLIOTECA 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\$ 410.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/ INDÚSTRIA DE SERVIÇOS

#### E DE ARTEFATOS DE CIMENTO

|         |                                                         |      |              |
|---------|---------------------------------------------------------|------|--------------|
| 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\$ | 1.200.000,00 |
| 3111.10 | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários | Cr\$ | 150.000,00   |

### 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\$ 900.000,00

### 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\$ 220.000,00

### 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  
3111.09 Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . . Cr\$ 160.000,00

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 10.02 - SUB-PREFEITURA DE CONSELHEIRO ZACARIAS

3000.00 DESPESAS CORRENTES

Segue...



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 06

Cont.

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO

3110.00 PESSOAL

3111.00 PESSOAL CIVIL

3111.09 Salário de Pessoal Regido pela CLT. . . . . Cr\$ 550.000,00

T O T A L..... Cr\$ 119.312.950,00

ARTIGO 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no Artigo anterior

serão utilizados recursos provenientes de:

a) Cancelamento parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

3000.00 DESPESAS CORRENTES

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO

3110.00 PESSOAL

3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3113.03 Outras Obrigações Patronais. . . . . Cr\$ 500.000,00

3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3120.03 Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção. . . . . Cr\$ 200.000,00

3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

3132.20 Despesas de Pronto Pagamento. . . . . Cr\$ 200.000,00

3132.23 Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal. . Cr\$ 300.000,00

3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3250.00 TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS

3253.00 SALÁRIO FAMÍLIA. . . . . Cr\$ 100.000,00

4000.00 DESPESAS CORRENTES

4100.00 INVESTIMENTOS

4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120.12 Móveis e Utensílios. . . . . Cr\$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/ S.M.P.A.

4000.00 DESPESAS DE CAPITAL

4200.00 INVERSÕES FINANCEIROS

4210.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4210.01 Desapropriação de área para Utilização. . . . . Cr\$ 4.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.01 - ADMINISTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO FEIRA AGRO

PECUÁRIA E INDUSTRIAL

4000.00 DESPESAS DE CAPITAL

4100.00 INVESTIMENTOS

4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL

4130.06 Remuneração de Serviços Pessoais. . . . . Cr\$ 1.000.000,00





Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 07

Cont.

|                                                           |                                                                                                      |      |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 4130.31                                                   | Obras e Instalações. . . . .                                                                         | Cr\$ | 1.300.000,00  |
| 4130.32                                                   | Equipamentos e Material Permanente. . . . .                                                          | Cr\$ | 300.000,00    |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.1 - ADMINISTRAÇÃO/ D.A.      |                                                                                                      |      |               |
| 3000.00                                                   | DESPESAS CORRENTES                                                                                   |      |               |
| 3100.00                                                   | DESPESAS DE CUSTEIO                                                                                  |      |               |
| 3110.00                                                   | PESSOAL                                                                                              |      |               |
| 3111.03                                                   | PESSOAL CIVIL                                                                                        |      |               |
| 3111.03                                                   | Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão. . . .                                              | Cr\$ | 1.115.000,00  |
| 3111.05                                                   | Gratificação pela Exercício em Regime de Tempo Integral<br>e Dedicção Exclusiva. . . . .             | Cr\$ | 1.115.000,00  |
| 3130.00                                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                                                     |      |               |
| 3132.00                                                   | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                                                           |      |               |
| 3132.07                                                   | Reparos, Adaptações, Substituições, Recuperações e Con<br>servação de Bens Móveis e Imóveis. . . . . | Cr\$ | 143.000,00    |
| 3132.20                                                   | Despesas de Pronto Pagamento. . . . .                                                                | Cr\$ | 30.000,00     |
| 3132.30                                                   | Outros Serviços e Encargos. . . . .                                                                  | Cr\$ | 50.000,00     |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.02.2 - DIVISÃO DE PESSOAL       |                                                                                                      |      |               |
| 3000.00                                                   | DESPESAS CORRENTES                                                                                   |      |               |
| 3100.00                                                   | DESPESAS DE CUSTEIO                                                                                  |      |               |
| 3110.00                                                   | PESSOAL                                                                                              |      |               |
| 3113.00                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                 |      |               |
| 3113.02                                                   | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. . . . .                                                      | Cr\$ | 23.500.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.1 - ADMINISTRAÇÃO/ D.F.      |                                                                                                      |      |               |
| 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\$ | 2.118.000,00  |
| 3111.05                                                   | Gratificação pelo Exercício em Regime de Tempo Integral<br>e Dedicção Exclusiva. . . . .             | Cr\$ | 2.118.000,00  |
| 3200.00                                                   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                             |      |               |
| 3260.00                                                   | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                                                           |      |               |
| 3261.00                                                   | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA. . . . .                                                                  | Cr\$ | 238.000,00    |
| 3262.00                                                   | OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA. . . . .                                                        | Cr\$ | 3.000.000,00  |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.03.2 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                                                                                                      |      |               |
| 3000.00                                                   | DESPESAS CORRENTES                                                                                   |      |               |
| 3100.00                                                   | DESPESAS DE CUSTEIO                                                                                  |      |               |
| 3110.00                                                   | PESSOAL                                                                                              |      |               |

Segue...



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls.08-

Cont.

3111.00 PESSOAL CIVIL

3111.05 Gratificação pelo Exercício em Regime de Tempo Integral  
e Dedicção Exclusiva. . . . . Cr\$ 500.000,00

3111.06 Função Gratificada. . . . . Cr\$ 773.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.04.1 - ADMINISTRAÇÃO/ D.C.A.

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\$ 1.115.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.01.3 - SERVIÇOS URBANOS/ POVOADO DA PLATINA

3000.00 DESPESAS CORRENTES

3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO

3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3120.03 Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção. . . . . Cr\$ 100.000,00

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\$ 2.420.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.01 - ADMINISTRAÇÃO/ S.M.S.B.E.S.

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\$ 1.488.000,00

3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

3132.04 Energia Elétrica. . . . . Cr\$ 210.000,00

3132.05 Serviço de Água e Esgoto. . . . . Cr\$ 180.000,00

3132.30 Outros Serviços e Encargos. . . . . Cr\$ 50.000,00

4000.00 DESPESAS DE CAPITAL

4100.00 INVESTIMENTOS

4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4120.12 Móveis e Utensílios. . . . . Cr\$ 500.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 07.02 - SERVIÇO DE SAÚDE

3000.00 DESPESAS CORRENTES

Segue...





Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls. 09

Cont.

|                                                                          |                                                         |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|
| 3100.00                                                                  | DESPESAS DE CUSTEIO                                     |      |              |
| 3130.00                                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                        |      |              |
| 3132.00                                                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                              |      |              |
| 3132.26                                                                  | Acordos e Convênios. . . . .                            | Cr\$ | 1.300.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.01 - INSPETORIA MUNICIPAL DE ENSINO            |                                                         |      |              |
| 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\$ | 1.398.000,00 |
| 3130.00                                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                        |      |              |
| 3132.00                                                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                              |      |              |
| 3132.23                                                                  | Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal. . | Cr\$ | 300.000,00   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.03 - SERVIÇOS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL          |                                                         |      |              |
| 3000.00                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      |      |              |
| 3100.00                                                                  | DESPESAS DE CUSTEIO                                     |      |              |
| 3130.00                                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                        |      |              |
| 3132.00                                                                  | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                              |      |              |
| 3132.23                                                                  | Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal. . | Cr\$ | 100.000,00   |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 08.04 - SERVIÇO DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO |                                                         |      |              |
| 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\$ | 1.229.000,00 |
| 3120.00                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      |              |
| 3120.02                                                                  | Material de Expediente. . . . .                         | Cr\$ | 50.000,00    |
| 3120.13                                                                  | Material para Acondicionamento e Embalagem. . . . .     | Cr\$ | 50.000,00    |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/ S.M.D.I.                   |                                                         |      |              |
| 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\$ | 2.232.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09.01 - ADMINISTRAÇÃO/ MATADOURO MUNICIPAL        |                                                         |      |              |
| 3000.00                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                      |      |              |
| 3100.00                                                                  | DESPESAS DE CUSTEIO                                     |      |              |
| 3120.00                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                     |      |              |

Segue...



Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

ESTADO DO PARANÁ

## L E I Nº 55/84 - Fls 10

Cont.

|         |                                                                         |      |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 3120.03 | Material de Limpeza, Conservação e Desinfecção. . . . .                 | Cr\$ | 400.000,00    |
| 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\$ | 11.500.000,00 |

### 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                                                                  |      |              |
| 3111.03 | Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão. . . . .                      | Cr\$ | 1.115.000,00 |
| 3111.10 | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários                        | Cr\$ | 140.000,00   |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |      |              |
| 3120.04 | Combustíveis e Lubrificantes. . . . .                                          | Cr\$ | 100.000,00   |
| 3120.09 | Matérias Primas e Materiais para Conservação de Bens Móveis e Imóveis. . . . . | Cr\$ | 100.000,00   |

### 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                                                                                    |      |              |
| 3111.03 | Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão. . . . .                                        | Cr\$ | 1.115.000,00 |
| 3111.10 | Gratificação pela Prestação de Serviços Extraordinários                                          | Cr\$ | 300.000,00   |
| 3120.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              |      |              |
| 3120.04 | Combustíveis e Lubrificantes. . . . .                                                            | Cr\$ | 150.000,00   |
| 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\$ | 200.000,00   |

b) Excesso de Arrecadação, na forma do disposto no Artigo 43,

§ 1º, da Lei Federal nº 4.320/64. . . . . Cr\$ 48.370.000,00

T O T A L..... Cr\$ 119.312.950,00

Segue...





Palácio dos Dois Poderes

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Platina

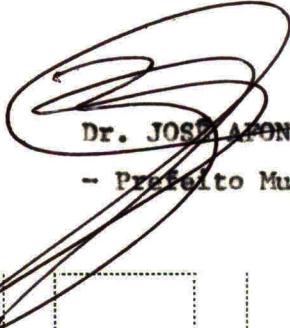
ESTADO DO PARANÁ

L E I Nº 55/84 - Fls. 11

Cont.

ARTIGO 3º - A presente 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 27 de novembro de 1984.

  
Dr. JOSÉ AFONSO JÚNIOR

- Prefeito Municipal -

INCISO-

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |