

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

LEI N. 362/90

SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir um Credito Adicional Suplementar e da outras Providencias.

A Camara Municipal de Antonio Olinto, Estado do Parana, aprovou, e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:

ART. 1 - Na conformidade com o disposto no Art. 42, da Lei 4.320, de 17 de marco de 1.964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orcamento vigente um Credito Adicional Suplementar no valor de Cz\$ 76.141.000.00 (setenta e seis milhoes e cento e quarenta e um mil cruzeiros), para a Suplementacao das seguintes Dotacoes Orcamentarias:

0100	CAMARA MUNICIPAL	
0101	Camara Municipal	
01010012.01	Atividades Legislativas	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	1.000.000.00
0200	GOVERNO MUNICIPAL	
0201	Gabinete do Prefeito	
03070202.02	Assessoramento Superior	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	2.000.000.00
3.120	- Material de Consumo	500.000.00
3.132	- Outros Serv. e Encargos	519.000.00
3.230	- Transfer. a Inst. Privadas	100.000.00
4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. Mat. Permanente	500.000.00
03070201.01	Aquis. de Veiculos Trac. Mec.	
4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. e Mat. Permanente	2.000.000.00
0300	DEPTO. DE ADMINISTRCAO	
0301	Administrcao	
04140752.03	Assist. Agropecuaria	
3.000	Despesas Correntes	
3.230	- Transfer. Inst. Privadas	100.000.00
0303	Divis. de Serv. Gerais	
03070212.04	Serv. de Adm. Geral	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	2.000.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	1.000.000.00
3.120	- Material de Consumo	2.087.000.00
3.131	- Remuner. de Serv. Pessoais	518.000.00
3.132	- Outros Serv. e Encargos	1.000.000.00

H

4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. e Mat. Permanente	1.000.000.00
03070212.05	Comunicacoes	
3.000	Despesas Correntes	
3.132	- Out. Serv. Encargos	350.000.00
03080332.06	Amort. Enc. Financeiros	
3.000	Despesas Correntes	
3.260	- Encargos divida interna	300.000.00
4.000	Despesas de Capital	
4.350	- Amort. da Div. Contratada	300.000.00
15814862.07	Encargos Assist. Social	
3.000	Despesas Correntes	
3.250	- Trasfer. a Pessoas	200.000.00
1524942.08	Contr. de Prev. Social	
3.000	Despesas Correntes	
3.113	- Obrig. Patronais	800.000.00
3.280	- Cotr. Form. Patr. Ser. Pub.	500.000.00
0400	DEPTO. DE FAZENDA	
0402	Divis. de Contabilidade	
03080322.09	Adm. Cont. Auditoria	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	1.000.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	300.000.00
0404	Divis. de Tesouraria	
03080322.10	Manut. de Serv. Tesouraria	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	500.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	300.000.00
0500	DEPTO. DE OBRAS E VIACAO	
0502	Serv. Rodoviario Municipal	
16885342.11	Conserv. Estradas Vicinais	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	3.000.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	2.000.000.00
3.120	- Material de Consumo	8.450.000.00
3.131	- Rem. Serv. Pessoais	500.000.00
3.132	- Outros Serv. e Encargos	5.000.000.00
16885341.04	Aquis. de Equip. Rodoviaros	
4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. e Mat. Permanente	6.000.000.00
16885341.05	Contr. de Obras de Arte	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalacoes	1.000.000.00
0600	DEPTO. DE SERV. URBANOS	
0602	Divis. de Limp. Publica	
10603252.13	Manut. Serv. Limp. Publica	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	500.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	200.000.00
3.120	- Material de Consumo	300.000.00
3.132	- Outr. Serv. e Encargos	400.000.00


0603	Divis. de Logradouros	
10583281.07	Calçamentos de Ruas e Avenidas	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	1.000.000.00
0604	Divis. de Serv. Utilidade Pub.	
10603272.14	Serv. de Ilum. Pública	
3.000	Despesas Correntes	
3.120	- Material de Consumo	300.000.00
3.132	- Outros Serv. e Encargos	300.000.00
10603271.09	Ampliação Red. Ilum. Pública	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	300.000.00
0700	DPETO. DE SAUDE E SANEAMENTO	
0702	Divis. de Saúde	
13754282.15	Assist. Médica e Odontológica	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	2.000.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	1.000.000.00
3.120	- Material de Consumo	2.000.000.00
3.132	- Outr. Serv. e Encargos	2.000.000.00
3.250	- Transfer. a Pessoas	1.000.000.00
13754281.10	Constr. Hosp. Municipal	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	1.000.000.00
0703	Divis. de Saneamento	
13764471.12	Amplia. Rede Abastec. Água	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	1.000.000.00
13644481.13	Drenagens e Retificações	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	1.000.000.00
0800	DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA	
0802	Divis. de Ensino	
08421882.16	Manut. Ensino 1 Grau	
3.000	Despesas Correntes	
3.111	- Pessoal Civil	3.000.000.00
3.113	- Obrig. Patronais	1.000.000.00
3.120	- Material de Consumo	2.000.000.00
3.131	- Remuner. de Serv. Pessoais	537.000.00
3.132	- Outros Serv. e Encargos	1.000.000.00
4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. e Mat. Permanente	1.000.000.00
08421881.14	Aquis. Veículo Tracção Mec.	
4.000	Despesas de Capital	
4.120	- Equip. e Mat. Permanente	3.000.000.00
08421881.15	Contr. de Salas de Aula	
4.000	Despesas de Capital	
4.110	- Obras e Instalações	5.000.000.00


T O T A L76.141.000.00

ART. 2 - Para dar cobertura ao Credito aberto pelo Artigo anterior, sera cosiderado como recursos financeiros, o Excesso de Arrecadacao verificado nesta data.

ART. 3 - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Antonio Olinto, 18 de julho de 1990.


RUI MILLEO GOMES
Secretario


JORGE TRAIN
Prefeito Municipal