



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI

Nº 131/2002

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.601.136,65 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.

REGIME DE URGÊNCIA

AUTORIA: DO PODER EXECUTIVO.

ENVIADO AS COMISSÕES: (em vermelho).

LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO; FAV
FINANÇAS E ORÇAMENTO; FAV

ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL;
 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;
 DE ECOLOGIA E DA AGRICULTURA;
 DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR.

| | | |
|----------------------------|------------|---------------|
| Incluído na Ordem do Dia | Em | 9/12/2002 |
| Pedido de Vistas | Em | |
| 1ª Discussão e Votação | Em | 9/12/2002 |
| 2ª Discussão e Votação | Em | 10/12/2002 |
| Aprovado em Redação Final | Em | 12/12/2002 |
| Promulgada | Em | 13/12/2002 |
| LEI Nº 1658 | Sancionada | Em 13/12/2002 |
| Publicada no Órgão Oficial | Nº 726 | Em 16/12/2002 |



CPLA
CPFO

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 131/2002

AO DAZ.
03/12/02

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
Protocolo Nº 4164,07
Campo Mourão, 03/12/02 Horas: 17:50
PROTOCOLISTA

Encaminhamos para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que "Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".

A execução orçamentária do Município de Campo Mourão relativa ao exercício de 2003 deverá situar-se em torno de 97% a 98% do Orçamento inicialmente projetado, tendo em vista que a estimativa das despesas e receitas indica, neste momento, um montante aproximado de R\$ 46.300.000,00 (quarenta e seis milhões e trezentos mil reais), sendo que neste cálculo excluem-se as importâncias referentes à administração indireta.

Se o comportamento global das contas públicas municipais demonstra que as previsões iniciais foram programadas com interessante grau de exatidão, no entanto, por outro lado, passa a exigir uma maior necessidade de adequações entre as diversas rubricas orçamentárias, considerando que os resultados alcançados acabaram por exaurir quase que completamente todos os saldos relativos as referidas rubricas, as quais atingem um total aproximado de 650 contas, dentre as diversas unidades orçamentárias.

Além disso, considerando a existência de recursos financeiros remanescentes, e ainda, a serem realizados no último mês de dezembro, é de fundamental importância a efetivação da necessária programação dos investimentos finais no exercício de 2002.

Neste sentido, de forma decisiva, os recursos oriundos da Educação, com crescimento superior a 100% no período, além dos recursos próprios, contribuíram para a realização dos investimentos previstos.

Deste modo, a Administração Municipal priorizou as áreas da Educação e da Saúde/Ação Social, para as quais o presente Projeto de Lei pretende remanejar dotações orçamentárias de ordem de R\$ 1.457.719,98 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), correspondente a cerca de 91,05% do total das suplementações, conforme demonstrado no Anexo I.



É importante destacar que boa parte dos recursos orçamentários necessários para compor a importância acima, originam-se de dotações orçamentárias com origem nas próprias unidades da Educação e Saúde/Ação Social, o correspondente a R\$ 825.952,00 (oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais), o significa dizer que trata-se de mero remanejamento interno de ambas as unidades apontadas, conforme pode ser verificado no Anexo II.

No entanto, os demais recursos destinados a completar as necessidades de investimentos nas áreas da Educação e Saúde/Ação Social, cerca de R\$ 631.767,99 (seiscentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) deverão ser transferidos de outras unidades orçamentárias: Câmara Municipal (R\$ 25.000,00), Gabinete do Prefeito (R\$ 11.400,00), Coordenação Geral de Governo (R\$ 11.808,33), Procuradoria Geral (R\$ 12.677,86), Planejamento (R\$ 9.522,00), Fazenda e Administração (R\$ 94.651,38), Infra-estrutura e Meio Ambiente (R\$ 346.862,58) e, finalmente, a área de Desenvolvimento Econômico (R\$ 119.845,83), de acordo com o Anexo III.

Ainda, há que destacar-se que, fundamentalmente, os dispêndios a serem efetivados na área da Educação serão destinados a investimentos na aquisição de equipamentos, reforma e ampliação de escolas e creches municipais, além da construção de coberturas de quadras esportivas em diversas unidades de ensino municipais, além de outras inversões, conforme demonstrado no Anexo IV.

Por outro lado, para a área da Saúde e Ação Social, os dispêndios deverão concentrar-se no custeio das atividades próprias de manutenção dos serviços de saúde prestados pelo Município em todas as suas unidades.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências, a deliberação da matéria em regime de urgência, esta de acordo com o contido no artigo 32 da Lei Orgânica do Município.

Campo Mourão, 2 de dezembro de 2002

Taullio Tezelli
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 131/2002
De 2 de dezembro de 2002

Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Geral do Município, com base na Lei Federal nº 4.320/64, assim discriminados:

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 025 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....2.000,00

3.3.90.39.01 - 030 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica.....1.691,67

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 036 - Obrigações Patronais.....250,00

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 067 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.700,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 092 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.500,00



04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 102 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.300,00

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 113 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.750,00

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 122 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....300,00

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO

0412900042.017 - Manutenção do Depto de Arrecadação

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 132 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.900,00

3.1.90.13.00 - 133 - Obrigações Patronais.....425,00

03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 141 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.100,00

0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 - Despesas de Capital

4.6.90.71.01 - 154 - Amortização de Dívida Contratada.....115.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 - Manutenção Depto Adm., Org., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 160 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.900,00

3.1.90.13.00 - 161 - Obrigações Patronais.....200,00

05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 173 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil1.150,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 184 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....220,00

3.3.90.39.01 - 190 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....500,00



08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

1512200042.026 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 193 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....400,00

02 - DEPTO DE OBRAS

1545100041.010 - Adequações na Sede da SEOSP

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 200 - Obras e Instalações - RP3.000,00

03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 226 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil1.500,00

3.1.90.16.00 - 228 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....500,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL

1854200042.061 - Manutenção do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 260 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.033 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 268 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....250,00

3.1.90.13.00 - 269 - Obrigações Patronais.....80,00

02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

0466100042.035 - Manutenção Depto. Ind., Comércio e Turismo

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 276 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....700,00

03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL

2060500042.036 - Manutenção Depto. Fomento Agrop/Des. Rural

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 292 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....100,00

10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100212.042 - Manutenção do Depto. de Ensino

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 336 - Obrigações Patronais2.050,00



1236500251.035 - Construção/Ampliação de Creches
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 353 - Obras e Instalações - RP.....4.200,00

1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 357 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....88.000,00
3.1.90.13.00 - 358 – Obrigações Patronais.....3.000,00
3.3.90.39.01 - 364 - Outros Serv. Terceiros–P Jurídica - RP.....49.020,55

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 – 365 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....40.000,00

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 369 - Obrigações Patronais.....250,00
3.3.90.39.01 - 374 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....4.417,54

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 – 376 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....20.000,00

1236500252.080 – Manut. da Pré-Escola Dr. Milton Luiz Pereira
3000 – Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 379 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....160,00
3.3.90.39.01 - 384 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica -RP.....240,00

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 395 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.900,00
3.1.90.13.00 - 396 - Obrigações Patronais.....560,00

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 410 – Obrigações Patronais.....80,00

03 DEPTO ADMINISTRATIVO

1212600041.078 – Usina do Conhecimento
4000 – Despesas de Capital
4.4.90.51.01 – 639 - Obras e Instalações - RP.....4.496,00

123610042.050 - Manutenção Depto Administrativo
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 – 415 - Salário Família.....130,00
3.1.90.11.00 – 416 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....10.300,00
3.3.90.30.01 – 419 - Material de Consumo - RP.....500,00



05 FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
1236100211.063-Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 453 - Obras e Instalações - RP.....240.000,00

1236100212.066 - Manutenção do Fundo Mun.Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.

3.1.90.11.01 - 458 - Vencimentos e Vant. Fixas - Magistério.....60.000,00

3.1.90.13.01 - 460 - Obrigações Patronais Magistério.....8.200,00

3.3.90.30.01 - 465 - Material de Consumo - RP.....20.000,00

3.3.90.39.01 - 470 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP.....127.857,41

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 471 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....150.000,00

11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

02 - F. M. S. - DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

1030100382.071 - Manutenção FMS - Depto. Serviços e Ações em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 491 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil1.000,00

3.3.90.32.01 - 494 - Material de Distr. Gratuita - RP22.565,99

3.3.90.39.01 - 499 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....19.741,35

3.3.90.39.04 - 500 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO.....119.445,13

3.3.90.39.05 - 502 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-VAR.....29.230,00

03 - F. M. S. - DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1030100382.072 - Manutenção FMS - Depto. Vigilância em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 509 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....10.000,00

3.1.90.13.00 - 510 - Obrigações Patronais.....900,00

3.3.90.39.09 - 516 - Outros Serv. Terceiros-PJ-RU-PAB-VAR.....26.534,35

04 - F. M. S. - DEPTO. DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE

1030100382.073 - Manut. FMS - Depto. Supervisão Rede Serviços em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.36.07 - 524 - Outros Serv. de Terceiros PF-RU-MAC-FAE.....63.664,68

3.3.90.39.04 - 526 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO.....71.000,00

3.3.90.39.06 - 525 - Outros Serv. Terceiros-PJ-RU-MAC-FAE.....150.129,02

05 - F. M. S. - DEPTO ADMINISTRATIVO

1030100382.074 - Manutenção FMS - Depto. Administrativo

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 530 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....3.000,00

06 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

0824400332.075 - Departamento de Ação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 - 536 - Salário Família.....88,22



07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.30.01 – 550 – Material de Consumo – RP.....51.782,78

3.3.90.36.03 – 556 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RU.....2.060,00

3.3.90.39.01 – 557 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....23.033,74

3.3.90.39.03 – 559 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RU.....7.455,00

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE.

0824300332.077 – Manutenção do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente.

3000 – Despesas Correntes

3.3.50.43.01 – 562 – Subvenções Sociais – RP8.800,00

3.3.90.39.01 – 565 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP.....713,40

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.02 – 567 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE.....1.200,00

09 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

1648200332.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação.

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.39.01 – 574 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP.....8.934,82

12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA

01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.055 - Manutenção Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 576 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....130,00

03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

0412200042.057 - Manutenção Depto de Fiscalização Tributária

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 593 Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil800,00

3.1.90.13.00 - 594 - Obrigações Patronais150,00

Total de Suplementações..... 1.601.136,65

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos, conforme disposto no inciso III, § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

01 – CÂMARA MUNICIPAL

0103100012.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 003 - Obrigações Patronais.....20.000,00

3.3.90.14.00 - 005 - Diárias Civil.....5.000,00



02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200042.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 013 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....10.000,00

3.1.90.13.00 - 014 - Obrigações Patronais1.400,00

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00 - 023 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil13.500,00

3.1.90.13.00 - 024 - Obrigações Patronais.....2.000,00

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.2.90.91.00 - 038 - Sentenças Judiciais7.000,00

3.3.90.30.01 - 039 - Material de Consumo - RP2.000,00

3.3.90.33.00 - 041 - Passagens e Despesas com Locomoção.....918,15

3.3.90.36.01 - 042 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....2.534,14

03 - PROCURADORIA GERAL - JUNTA DO SERV. MILITAR

0515300042.009 - Manutenção da Junta de Alist. Militar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 058 - Material de Consumo - RP.....475,57

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 070 - Material de Consumo - RP 500,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

02 - DEPTO SISTEMA VIÁRIO E TRANSP. URBANO

0412500072.012 - Manutenção do Depto Sist. Viário/Transp. Urb.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 083 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....5.000,00

3.1.90.13.00 - 084 - Obrigações Patronais900,00

3.3.90.36.01 - 088 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP1.265,00

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.36.01 - 097 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....4.011,00

3.3.90.39.01 - 098 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00



04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 108 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....784,11

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 116 - Material de Consumo - RP.....2.111,89

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 125 - Material de Consumo - RP.....771,00

3.3.90.39.01 - 126 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....506,83

02 - DEPTO DE ARRECAÇÃO

0412900041.003 - Incentivos a Melhoria da Receita

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 130 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção do Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 144 - Material de Consumo - RP.....4.000,00

3.3.90.33.00 - 145 - Passagens e Despesas com Locomoção313,55

3.3.90.36.01 - 146 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP955,00

3.3.90.39.01 - 147 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP7.000,00

0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 - Despesas de Capital

3.2.90.21.01 - 150 - Juros da Dívida Contratada.....64.000,00

3.2.90.21.02 - 151 - Juros da Dívida Refinanciada.....12.000,00

4000 - Despesas de Capital

4.6.90.71.02 - 155 - Outras Amortizações.....17.000,00

4.6.90.77.00 - 156 - Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanc.74.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 - Manut. Depto Administr., Organiz., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 163 - Material de Consumo - RP8.000,00

3.3.90.39.01 - 166 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP15.000,00



05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 176 - Material de Consumo - RP.....1.000,00

3.3.90.39.01 - 178 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....6.000,00

1133100042.059 - Formação do PASEP

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.47.00 - 182 - Obrigações Tributárias e Contributivas.....6.000,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 187 - Material de Consumo – RP.....1.800,00

08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

02 - DEPTO DE OBRAS

1545100041.011 – Desaprop. Áreas P/ Desenv. Urbano

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.61.00 – 201 - Aquisição de Imóveis40.000,00

1545100041.015 – Ampliações/Melhorias Cemitério Municipal

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 207 - Obras e Instalações - RP5.000,00

1545100041.016 – Iluminação Pública

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 208 - Obras e Instalações - RP6.295,06

1545100041.017 – Infra-estrutura e Adequação Viária

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 210 - Obras e Instalações - RP8.132,88

1545100042.027 - Manutenção do Depto de Obras

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 216 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....13.500,00

3.3.90.30.01 - 219 - Material de Consumo - RP5.000,00

3.3.90.36.01 - 618 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP2.000,00

1648100271.073 – Programa de Habitação Popular Urbana e Rural

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 222 - Obras e Instalações - RP.....3.443,44



03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|-----------|
| 3.1.90.09.00 - 225 - Salário Família | 1.950,00 |
| 3.3.90.30.01 - 229 - Material de Consumo - RP | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.01 - 619 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP | 4.314,70 |
| 3.3.90.39.01 - 230 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP | 10.000,00 |

04 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

1812200042.032 - Manutenção do Depto do Meio Ambiente

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|-----------|
| 3.1.90.11.00 - 235 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 18.000,00 |
| 3.1.90.16.00 - 237 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.52.01 - 240 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 1.085,00 |
|---|----------|

1854100041.022 - Implantação de Parques Municipais

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.51.01 - 241 - Obras e Instalações - RP | 3.500,00 |
|---|----------|

1854100041.023 - Revitalização do Parque do Lago

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|-----------|
| 4.4.90.51.01 - 244 - Obras e Instalações - RP | 10.960,00 |
|---|-----------|

1854100041.027 - Constr. Áreas de Lazer, Praças e Jardins

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.51.01 - 245 - Obras e Instalações - RP | 3.095,30 |
|---|----------|

1854200041.026 - Aterro Sanitário Control/Reciclagem Lixo

4000 - Despesas de Capital

| | |
|--|----------|
| 4.4.90.51.01 - 247 - Obras e Instalações - RP..... | 2.500,00 |
|--|----------|

1854300041.080 - Constr. Barragem de Contenção Rio Km 119

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|------------|
| 4.4.90.51.01 - 642 - Obras e Instalações - RP | 27.000,00 |
| 4.4.90.51.03 - 643 - Obras e Instalações - RU..... | 133.000,00 |

2060600041.028 - Adequação de Estradas Rurais

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.51.01 - 253 - Obras e Instalações - RP | 1.500,00 |
|---|----------|

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL

1854200042.061 - Manut. do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.11.00 - 255 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 1.500,00 |
|---|----------|



| | |
|---|-----------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 262 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 2.686,20 |
| 09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | |
| 0466100042.035 - Manutenção Depto Ind., Comércio e Turismo | |
| 3.3.90.39.01 - 282 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP | 319,68 |
| 03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL | |
| 2060200041.034 - Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.02 - 615 - Obras e Instalações - RE..... | 69.656,15 |
| 04 - FUNDO MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS | |
| 0615300041.059 - Ampliações/Reformas Instalações C. Bombeiros | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 300 - Obras e Instalações - RP | 25.000,00 |
| 0615300041.061 - Aquisição de Imóveis | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.61.00 - 302 - Aquisição de Imóveis | 5.000,00 |
| 0615300042.063 - Manutenção do FUNREBOM | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 306 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 20.000,00 |
| 05 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 2266100042.064 - Manutenção do Fundo Mun. Des. Econômico | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.33.00 - 313 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.5.90.66.00 - 315 - Concessão de Empréstimos e Financiamento..... | 500,00 |
| 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1236100212.037 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 319 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 320 - Obrigações Patronais..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 323 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 1.000,70 |
| 3.3.90.39.01 - 324 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 252,48 |
| 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 1212200212.045 - Vale Transporte | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 326 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 8.000,00 |



1236100211.039 - Construção/Ampliação/Melhorias Escolas
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 331 - Obras e Instalações - RP.....83.627,34

1236100212.041 - Recursos Financeiros a Entidades
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.00 – 333 - Subvenções Sociais.....2.084,74

1236100212.042 - Manutenção Depto de Ensino
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 334 - Salário Família.....482,59
3.1.90.11.00 - 335 - Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil.....23.609,90
3.3.90.30.01 - 338 - Material de Consumo - RP.....20,30
3.3.90.39.01 - 344 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....81,41

1236100212.043 - Manutenção do CAIC
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 347- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....680,28
3.1.90.13.00 - 348 - Obrigações Patronais.....85,78
3.3.90.39.01 - 351 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....11.200,00

1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 356 - Salário Família.....300,00
3.3.50.43.00 - 360 – Subvenções Sociais.....10.282,37
3.3.90.36.01 - 363 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....5.108,00

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 367 - Salário Família.....700,00
3.1.90.11.00 - 368 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....36.928,62
3.1.90.16.00 - 370 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....20,24
3.3.90.30.03 - 372 - Material de Consumo - RU.....10,00
3.3.90.39.03 - 375 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RU.....373,00

1236500252.040 - Recursos a Entidades de Pré-Escola
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.00 - 402 - Subvenções Sociais.....1.070,00

1236500252.080 - Manutenção da Pré-Escola Milton Luiz Pereira
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 378 - Salário Família.....800,00
3.1.90.16.00 - 381 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....65,00
3.3.90.30.01 - 382 - Material de Consumo - RP.....644,43



1236500252.081 - Manutenção Pré-Escola Gurilândia

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.09.00 - 386 - Salário Família..... | 450,00 |
| 3.1.90.11.00 - 387 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 24.728,63 |
| 3.1.90.13.00 - 388 - Obrigações Patronais..... | 4.026,92 |
| 3.1.90.16.00 - 389 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..... | 10,77 |

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.1.90.09.00 - 394 - Salário Família..... | 800,00 |
| 3.3.90.39.01 - 400 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 1.000,00 |

1236700212.047 - Recursos a Entidades de Ensino Especial

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.3.50.43.00 - 407 - Subvenções Sociais..... | 2.270,77 |
|--|----------|

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.09.00 - 408 - Salário Família..... | 500,00 |
| 3.1.90.16.00 - 411 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 24,00 |
| 3.3.90.30.01 - 412 - Material de Consumo - RP..... | 122,35 |
| 3.3.90.39.01 - 413 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 2.150,61 |

03 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1236100042.050 - Manutenção Depto Administrativo

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.3.90.32.00 - 420 - Material de Distribuição Gratuita..... | 391,94 |
| 3.3.90.33.00 - 421 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 887,50 |
| 3.3.90.36.01 - 422 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP..... | 390,72 |
| 3.3.90.39.01 - 423 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 5.000,00 |

1236100212.049 - Descentralização Prog. Aliment. Escolar

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.3.90.30.03 - 426 - Material de Consumo - RU..... | 34.856,83 |
| 3.3.90.39.01 - 427 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 72,47 |

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.52.01 - 428 - Equipamentos e Materiais Permanentes - RP..... | 1.240,00 |
|---|----------|

1236100222.051 - Manutenção do Transporte Escolar

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.09.00 - 429 - Salário Família..... | 125,44 |
| 3.1.90.11.00 - 430 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 7.499,35 |
| 3.1.90.13.00 - 431 - Obrigações Patronais..... | 890,44 |
| 3.3.90.30.01 - 433 - Material de Consumo - RP..... | 710,68 |



04 – DEPARTAMENTO DE PESQ., PLAN. E APOIO A EDUCAÇÃO

1212200042.052 - Manutenção Depto Pesq., Plan. e Apoio Educ.

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.09.00 – 437 - Salário Família..... | 172,80 |
| 3.1.90.11.00 - 438 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 29.580,94 |
| 3.1.90.13.00 - 439 - Obrigações Patronais..... | 1.534,25 |
| 3.1.90.16.00 - 440 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..... | 3,00 |
| 3.3.90.30.01 - 441 - Material de Consumo - RP..... | 7,17 |
| 3.3.90.36.01 - 442 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 516,00 |
| 3.3.90.39.01 - 443 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 934,05 |

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|-------|
| 4.4.90.52.01 - 444 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 52,00 |
|---|-------|

05- FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND.E VAL. MAGIST.

1236100042.067 - Manutenção Capacitação de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|--------|
| 3.3.90.39.01 - 447 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 697,46 |
|---|--------|

1236100042.068 - Vale Transporte

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.3.90.39.01 - 450 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 7.000,00 |
|---|----------|

1236100042.069 - Transporte Escolar

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|-----------|
| 3.3.90.39.01 - 451- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 96.000,00 |
| 3.3.90.39.02 - 452- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RE..... | 32.000,00 |

1236100211.063 - Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

4000 - Despesas de Capital

| | |
|--|-----------|
| 4.4.90.51.02 - 454 - Obras e Instalações - RE..... | 14.200,00 |
|--|-----------|

1236100211.064 - Aquisição de Terrenos

4000 - Despesas de Capital

| | |
|---|--------|
| 4.4.90.61.00 – 455 - Aquisição de Imóveis | 240,00 |
|---|--------|

1236100212.066 - Manut. Fundo Mun. Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.1.90.09.01 - 456 - Salário Família - Magistério..... | 9.000,00 |
| 3.1.90.09.02 - 457 - Salário Família - Administrativo..... | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.02 - 459 - Vencimentos e Vant. Fixas – Administrativo..... | 1.500,00 |
| 3.1.90.13.02 - 461 - Obrigações Patronais - Administrativo..... | 1.500,00 |
| 3.3.50.43.00 - 464 - Subvenções Sociais..... | 7.900,00 |
| 3.3.90.33.00 - 467 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 2.588,75 |
| 3.3.90.36.01 - 469 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 8.000,00 |



11 – SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

01 – F. M. S. – GABINETE DO SECRETÁRIO

1012200042.070 – Manutenção do FMS – Gabinete do Secretário

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.11.00 – 474 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil500,00

3.3.90.39.01 – 478 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP20,38

02 – F. M. S. – DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

1030100381.066 – Equipamentos p/ Unidades de Saúde

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.01 – 481 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP53,98

1030100381.068 – Aquisição Unidade Móvel – Médico – Odontológico

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.01 – 484 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP18.114,00

1030100381.077 – Conclusão das Obras do Hospital Santa Casa

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.51.01 – 613 – Obras e Instalações - RP5.368,74

4.4.90.51.03 – 640 – Obras e Instalações - RU1.217,36

1030100382.053 – Subvenções Sociais

3000 – Despesas Correntes

3.3.50.43.01 – 487 – Subvenções Sociais – RP20.588,44

1030100382.071 – Manutenção FMS – Depto. Serviços e Ações em Saúde

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.30.01 – 492 – Material de Consumo - RP20,00

3.3.90.30.04 – 493 – Material de Consumo - RU-PAB-FIXO65.278,88

3.3.90.32.04 – 495 – Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-FIXO6,60

3.3.90.32.05 – 497 – Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-VAR8.917,35

3.3.90.32.06 – 496 – Material de Dist. Gratuita - RU – PAB - FIXO110.754,12

3.3.90.36.01 – 498 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP134,37

3.3.90.39.08 – 503 – Outros Serv. Terceiros - PJ-RU-PAB-VAR45,76

03 – F. M. S. – DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1030100382.072 – Manutenção FMS – Depto de Vigilância em Saúde

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 508 – Salário Família13,24

3.3.90.30.05 – 512 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR4.000,00

3.3.90.30.06 – 513 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR219,07

3.3.90.36.01 – 514 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP1.310,00

3.3.90.39.05 – 515 – Outros Serv. de Terceiros PJ-RU-PAB-VAR32,80



04 – F. M. S. – DEPTO DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE

1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. de Supervisão Rede Serv. em Saúde

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 519 – Salário Família 10,42

3.1.90.11.00 – 520 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... 8.000,00

05 – F. M. S. – DEPTO ADMINISTRATIVO

1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 529 – Salário Família 50,00

3.1.90.16.00 – 532 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.400,00

3.3.90.36.01 – 534 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RP 1.000,00

3.3.90.39.01 – 535 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP..... 61,31

06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

0824400332.075 – Departamento de Ação Social

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.11.00 – 537 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... 1.000,00

3.1.90.13.00 – 538 – Obrigações Patronais 500,00

3.3.90.30.01 – 539 – Material de Consumo - RP 45,20

3.3.90.39.01 – 541 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP 13,36

07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400331.071 – Programas e Projetos Sociais

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.01 – 546 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP 7.199,00

4.4.90.52.02 – 547 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE 11.917,70

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

3000 – Despesas Correntes

3.3.50.43.01 – 610 – Subvenções Sociais – RP 680,00

3.3.50.43.03 – 611 – Subvenções Sociais – RU 158,24

3.3.90.30.02 – 551 – Material de Consumo - RE..... 17.670,88

3.3.90.30.03 – 552 – Material de Consumo - RU..... 20.000,00

3.3.90.36.01 – 554 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... 5.847,64

3.3.90.39.02 – 558 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica RE 200,14

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

0824300332.077 – Manutenção Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.03 – 568 – Equipamentos e Mat. Permanente – RU..... 2.000,00



| | |
|---|--------------|
| 12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA | |
| 02 - DEPTO DE EDIFICAÇÃO, FISCALIZ. E POSTURA | |
| 0412200042.056 – Manut. Depto Edif. Fiscal. e Postura | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 584 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..... | 8.000,00 |
| 3.1.90.16.00 - 586 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 4.000,00 |
| | |
| 03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| 0412200042.057 – Manut. Depto Fiscalização Tributária | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.16.00 - 595 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 1.850,00 |
| | |
| 04 - DEPTO DE VIGILÂNCIA | |
| 0412200042.058 - Manutenção Depto de Vigilância | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.16.00 - 604 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 2.750,00 |
| | |
| Total de Reduções..... | 1.601.136,65 |

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da de sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de dezembro de 2002.

PAÇO MUNICIPAL "10 DE OUTUBRO"
Campo Mourão, 2 de dezembro de 2002

Tautilo Tezeli
Prefeito Municipal



ANEXO I - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1 - QUADRO ANALÍTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EM R\$

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VENCIMENTOS VANT. FIXAS | AMORTIZAÇÃO DIV FUNDADA | DESPESAS DE CUSTEIO | SUBVENÇÕES SOCIAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | INVESTIMENTOS EM OBRAS | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Câmara Municipal | | | | | | | - |
| Gabinete Prefeito | | | | | | | - |
| Coordenação | 3.691,67 | | | | | | 3.691,67 |
| Procuradoria | 250,00 | | | | | | 250,00 |
| Comunicação | 1.700,00 | | | | | | 1.700,00 |
| Planejamento | 5.550,00 | | | | | | 5.550,00 |
| Fazenda | 9.195,00 | 115.000,00 | 500,00 | | | | 124.695,00 |
| Infraestrutura | 2.400,00 | | 1.000,00 | | | 3.000,00 | 6.400,00 |
| Des Econômico | 1.130,00 | | | | | | 1.130,00 |
| Educação | 190.698,22 | | 202.035,50 | | 210.000,00 | 248.696,00 | 851.429,72 |
| Saúde/Ação Social | | | 596.290,26 | 8.800,00 | 1.200,00 | | 606.290,26 |
| Subtotais | 214.614,89 | 115.000,00 | 799.825,76 | 8.800,00 | 211.200,00 | 251.696,00 | 1.601.136,65 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 1.601.136,65 |

1.2 - QUADRO ANALÍTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EM %

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VENCIMENTOS VANT. FIXAS | AMORTIZAÇÃO DIV FUNDADA | DESPESAS DE CUSTEIO | SUBVENÇÕES SOCIAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | INVESTIMENTOS EM OBRAS | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Câmara Municipal | | | | | | | 0,00% |
| Gabinete Prefeito | | | | | | | 0,00% |
| Coordenação | 0,23% | | | | | | 0,23% |
| Procuradoria | 0,02% | | | | | | 0,02% |
| Comunicação | 0,11% | | | | | | 0,11% |
| Planejamento | 0,35% | | | | | | 0,35% |
| Fazenda | 0,57% | 7,18% | 0,03% | | | | 7,79% |
| Infraestrutura | 0,15% | | 0,06% | | | 0,19% | 0,40% |
| Des Econômico | 0,07% | | | | | | 0,07% |
| Educação | 11,91% | | 12,62% | | 13,12% | 15,53% | 53,18% |
| Saúde/Ação Social | | | 37,24% | 0,55% | 0,07% | | 37,87% |
| Subtotais | 13,40% | 7,18% | 49,95% | 0,55% | 13,19% | 15,72% | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 100,00% |



ANEXO II - DA ORIGEM DOS RECURSOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1.1 - QUADRO ANALÍTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EM R\$

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VENCIMENTOS VANT. FIXAS | JUROS DA DIV FUND E OUTRAS | CUSTEIO E OUTRAS | SUBVENÇÕES SOCIAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Câmara Municipal | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Gabinete Prefeito | 11.400,00 | | | | | | 11.400,00 |
| Coordenação | 15.500,00 | | | | | | 15.500,00 |
| Procuradoria | | | 12.927,86 | | | | 12.927,86 |
| Comunicação | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Planejamento | 5.900,00 | | 9.172,00 | | | | 15.072,00 |
| Fazenda | | 167.000,00 | 52.346,38 | | | | 219.346,38 |
| Infraestrutura | 39.950,00 | | 66.314,70 | | 3.771,20 | 244.426,68 | 354.462,58 |
| Des Econômico | | | 819,68 | | 20.000,00 | 100.156,15 | 120.975,83 |
| Educação | 151.018,95 | | 220.016,85 | 23.607,88 | 1.292,00 | 98.067,34 | 494.003,02 |
| Saúde/Ação Social | 29.073,66 | | 235.577,86 | 21.426,68 | 39.284,68 | 6.586,10 | 331.948,98 |
| Subtotais | 241.442,61 | 167.000,00 | 597.675,33 | 45.034,56 | 64.347,88 | 449.236,27 | 1.601.136,65 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 1.601.136,65 |

1.2 - QUADRO ANALÍTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EM %

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VENCIMENTOS VANT. FIXAS | AMORTIZAÇÃO DIV FUNDADA | DESPESAS DE CUSTEIO | SUBVENÇÕES SOCIAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | INVESTIMENTOS EM OBRAS | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Câmara Municipal | 1,56% | | | | | | 1,56% |
| Gabinete Prefeito | 0,71% | | | | | | 0,71% |
| Coordenação | 0,97% | | | | | | 0,97% |
| Procuradoria | | | 0,81% | | | | 0,81% |
| Comunicação | | | 0,03% | | | | 0,03% |
| Planejamento | 0,37% | | 0,57% | | | | 0,94% |
| Fazenda | | 10,43% | 3,27% | | | | 13,70% |
| Infraestrutura | 2,50% | | 4,14% | | 0,24% | 15,27% | 22,14% |
| Des Econômico | | | 0,05% | | 1,25% | 6,26% | 7,56% |
| Educação | 9,43% | | 13,74% | 1,47% | 0,08% | 6,12% | 30,85% |
| Saúde/Ação Social | 1,82% | | 14,71% | 1,34% | 2,45% | 0,41% | 20,73% |
| Subtotais | 15,08% | 10,43% | 37,33% | 2,81% | 4,02% | 28,06% | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 100,00% |



ANEXO III - DA VARIAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO E CANCELAMENTOS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1.1 - QUADRO ANALÍTICO DA ALTERAÇÃO DA APLICAÇÃO RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - EM R\$

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VENCIMENTOS VANT. FIXAS | AMORTIZAÇÃO DIV FUNDADA | DESPESAS DE CUSTEIO | SUBVENÇÕES SOCIAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | INVESTIMENTOS EM OBRAS | TOTAL GERAL |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| Câmara Municipal | (25.000,00) | - | - | - | - | - | (25.000,00) |
| Gabinete Prefeito | (11.400,00) | - | - | - | - | - | (11.400,00) |
| Coordenação | (11.808,33) | - | - | - | - | - | (11.808,33) |
| Procuradoria | 250,00 | - | (12.927,86) | - | - | - | (12.677,86) |
| Comunicação | 1.700,00 | - | (500,00) | - | - | - | 1.200,00 |
| Planejamento | (350,00) | - | (9.172,00) | - | - | - | (9.522,00) |
| Fazenda | 9.195,00 | (52.000,00) | (51.846,38) | - | - | - | (94.651,38) |
| Infraestrutura | (37.550,00) | - | (65.314,70) | - | (3.771,20) | (241.426,68) | (348.062,58) |
| Des Econômico | 1.130,00 | - | (819,68) | - | (20.000,00) | (100.156,15) | (119.845,83) |
| Educação | 39.679,27 | - | (17.981,35) | (23.607,88) | 208.708,00 | 150.628,66 | 357.426,70 |
| Saúde/Ação Social | (29.073,66) | - | 360.712,40 | (12.626,68) | (38.084,68) | (6.586,10) | 274.341,28 |
| Subtotais | (63.227,72) | (52.000,00) | 202.150,43 | (36.234,56) | 146.852,12 | (197.540,27) | - |
| TOTAL GERAL | | | | | | | - |



ANEXO IV - RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DO INVESTIMENTO (1) |
|--|--|---------------------------|
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Adequações diversas na Escola Milton Luiz Pereira | 2.120,00 |
| | Aquisição de conjuntos escolares para as escolas municipais | 20.700,00 |
| | Aquisição de equipamentos de informática na Escola Bento Mossurunga | 2.144,18 |
| | Aquisição de equipamentos de informática para Div. De Estrutura e Ensino | 4.000,00 |
| | Aquisição de equipamentos de informática para Esc Bento Mossurunga | 34.700,00 |
| | Aquisição de equipamentos de informática para Esc Mun Castro Alves | 3.000,00 |
| | Aquisição de equipamentos de informática para secretarias de escolas | 24.299,00 |
| | Aquisição de equipamentos para as escolas municipais | 85.556,10 |
| | Aquisição de livros para as escolas do ensino fundamental | 7.537,33 |
| | Aquisição de materiais esportivos para as escolas municipais | 27.718,17 |
| | Aquisição de materiais pedagógicos para as escolas municipais | 17.527,46 |
| | Aquisição de móveis e equipamentos para as creches municipais | 74.440,00 |
| | Aquisição de móveis para as escolas municipais | 19.640,00 |
| | Aquisição de móveis para as escolas municipais | 24.495,00 |
| | Aquisição de outros produtos para as creches municipais | 5.070,00 |
| | Aquisição de produtos para alimentação nas creches municipais | 25.002,26 |
| | Aquisição de produtos para Programa Municipal de Alimentação Escolar | 8.200,00 |
| | Cobertura da Quadra de Esportes Escola Bento Mossurunga | 69.370,18 |
| | Cobertura da Quadra de Esportes Escola Cidade Nova | 62.317,24 |
| | Cobertura da Quadra de Esportes Escola Mario Parigot de Souza | 66.377,50 |
| | Cobertura da Quadra de Esportes Escola Mario Quintana | 68.700,00 |
| | Cobertura da Quadra de Esportes Escola Nikon Kopko | 67.750,74 |
| | Digitalização de projetos para cobertura das quadras esportivas | 1.500,00 |
| | Execução de serviços diversos na Escola Paulo VI | 5.579,64 |
| | Iluminação da Quadra Esportiva da Escola Monteiro Lobato | 3.260,00 |
| | Reforma de conjuntos escolares das escolas municipais | 10.340,00 |
| | Reforma de equipamentos em creches municipais | 5.920,00 |
| Reforma e ampliação da Creche Municipal Pingo de Gente | 101.680,79 | |
| | TOTAL GERAL | 848.945,59 |

Nota: Valores estimados

O DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS CERTIFICA:

- QUANTO À EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE SÚMULA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 011/93 -

SOBRE A MATÉRIA:

não existe súmula registrada por outro Vereador sobre o assunto.

existe o registro de súmula por outro Vereador, em anexo.

- QUANTO À EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU MATERIAL DISPONÍVEL SOBRE A MATÉRIA:

Não

Sim, Conforme anexo

- QUANTO À PREJUDICIALIDADE:

não há qualquer óbice.

a proposição é idêntica a outra (anexo) Já aprovada (167, I, a RI)

Rejeitada, nesta Sessão Legislativa (167.I, b)

Já transformado em diploma legal (167.I.C)

a proposição (artigo 167, inciso II) é idêntica a outra considerada inconstitucional pela CLR.

Trata-se de Indicação e/ ou requerimento com a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado (artigo 167, inciso VI) conforme documento anexo.

- QUANTO AOS QUESITOS PARA RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA PROPOSIÇÃO.

não há qualquer óbice.

a proposição fere o artigo 151, § 2º, inciso I, do R. I., pois não está formalizada e em termos.

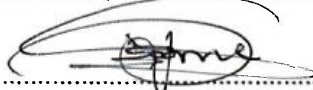
a proposição tem conteúdo idêntico ou semelhante a proposição em tramitação - nº.....

(em anexo) - art. 151, § 2º, inciso II, alínea "d", do R.I.

a proposição tem conteúdo que foi objeto de Indicação ou Requerimento aprovados nos últimos 6 (seis) meses (cópia anexo) - art. 151, § 2º, Inciso II, alínea "e", do R.I.

a proposição refere-se a objetivo/meta não incluído no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigentes - art. 128, § 2º, do R.I.

Campo Mourão, 03 de dezembro de 2002.



Departamento de Assuntos Legislativos

Dione Clei Valério da Silva

Chefe da Divisão Legislativa



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-1

e-mail: legislativomunicipal@start.com.br

www.camaraem.com.br

Assessoria Jurídica

PARECER PRELIMINAR: DATA DO RECEBIMENTO PARA PARECER:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Indicação nº _____/2002 | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei nº <u>131</u> /2002 |
| <input type="checkbox"/> Indicação Legislativa nº _____/2002 | <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução _____/2002 |
| <input type="checkbox"/> Requerimento _____/2002 | <input type="checkbox"/> Emenda à L.O.M. nº _____/2002 |
| <input type="checkbox"/> Outros _____/2002 | <input type="checkbox"/> Moção nº _____/2002 |

AUTOR (ES):

OCORRÊNCIAS:

- Preenchidos os requisitos de constitucionalidade e legalidade.
- Verificação de Prejudicialidade.
- Vício de competência da matéria. Competência do (a)
- Vício de origem. Competência privativa do (a)
- Inconstitucional por ferir:
- Inorgânico por ferir:
- Ilegal por ferir:
- Possível corrigir ilegalidade/inconstitucionalidade através de emendas
- Necessário corrigir nos seguintes pontos:
-
- Necessário estudo aprofundado pela Assessoria Jurídica.
- Parecer Jurídico em anexo.
- Diligências necessárias ou sugeridas:
-
- A indicação atende ao art. 128, § 2º do R.I., frente ao disposto no art. da LDO.
- A indicação atende ao art. 128, § 2º do R.I., frente ao disposto no art. do PPA.

Parecer prolatado em 04/12/2002.

- favorável à tramitação
- favorável à tramitação com emendas.
- Pela apresentação de substitutivo
- Contrário à tramitação
- Emendas em anexo.
- Substitutivo em anexo.
- Diligências.


GIOVANE JOSÉ MARTINS
 Assessor Jurídico - OAB/PR 31.312



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

R. Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (044) 523 - 23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

CNPJ. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br.

www.camaracm.com.br

Assessoria de Bancada do PPS

PROJETO DE LEI Nº 131/2002

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

ENVIADO À COMISSÃO: LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

RELATOR: PASTOR ANDRÉ

RELATÓRIO

Tramita, nesta Comissão, o Projeto de Lei nº 131/2002, protocolado sob nº 4164/2002, em 02 de Dezembro do corrente ano, que: **AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.601.139,65 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E UM MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.**

VOTO DO RELATOR:

Quanto à legalidade, juridicidade e Constitucionalidade a matéria encontra-se em perfeita condição para a tramitação.

Ante ao exposto registramos nosso **VOTO FAVORÁVEL** à tramitação e conseqüente aprovação do Projeto de Lei em apenso.

SALA DAS SESSÕES, em 6 de Dezembro de 2002.


EDOEL ROCHA


PASTOR ANDRÉ
Relator


JUVENAL VIEIRA



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

R. Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (044) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C N P J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Assessoria de Bancada do PPS

PROJETO DE LEI Nº 131/2002

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

ENVIADO À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RELATOR: VEREADOR EDSON BATTILANI

RELATÓRIO:

Tramita nesta Comissão, Projeto de Lei nº 131/2002, de autoria do Poder Executivo, que **AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NP VALOR DE R\$ 1.601.136,65 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E UM MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO CONSIGNADAS NO VIGENTE.**

VOTO DO RELATOR:

Considerando a existência de recursos financeiros remanescentes, e ainda, a serem realizados no ultimo mês de dezembro, é de fundamental importância a efetivação da necessária programação dos investimentos finais no exercício de 2002.

Verificados todos os saldos orçamentários de subvenção social do orçamento geral do Município, reservados e disponível e, considerada a legalidade do presente projeto de lei, nosso parecer é **FAVORAVEL** a sua tramitação.

SALA DAS SESSÕES, em 6 de dezembro de 2002


EDSON BATTILANI
Relator


JOSÉ TUROZI

MARIA VERCI RIBEIRO

PL-131/2002

ANEXO
PARECER DA

f.º

Orgao = 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO
 Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 01 | Legislativa | | | |
| 01031 | Acao Legislativa | | | |
| 010310001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 0103100012.001000 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 1 | 904,08 | 0,00 | 0,00 | 904,08 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 2 | 158.675,92 | 0,00 | 0,00 | 158.675,92 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 3 | 47.081,12 | 20.000,00 | 0,00 | 27.081,12 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 4 | 5.047,73 | 0,00 | 0,00 | 5.047,73 |
| 3.3.90.14.00.0000 | Diarias - Civil | | | |
| 5 | 13.050,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.050,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 6 | 15.234,10 | 0,00 | 0,00 | 15.234,10 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 9 | 19.749,58 | 0,00 | 0,00 | 19.749,58 |
| 4.4.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 10 | 1.826,58 | 0,00 | 0,00 | 1.826,58 |
| 4.6.90.71.00.0000 | Principal da Divida Contratual Resgatado | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 261.569,11 | 25.000,00 | 0,00 | 236.569,11 |
| Total Orgao | 261.569,11 | 25.000,00 | 0,00 | 236.569,11 |

Orgao = 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade = 01 GABINETE DO PREFEITO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 Administracao | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | |
| 041220004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412200042.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 Salario-Familia | | | | |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 13 | 37.402,39 | 10.000,00 | 0,00 | 27.402,39 |
| 3.1.90.13.00.0000 X Obrigacoes Patronais | | | | |
| 14 | 8.249,39 | 1.400,00 | 0,00 | 6.849,39 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP | | | | |
| 16 | 718,07 | 0,00 | 0,00 | 718,07 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita | | | | |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 18 | 478,75 | 0,00 | 0,00 | 478,75 |
| 3.3.90.36.01.0000 Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 19 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 20 | 1.178,35 | 0,00 | 0,00 | 1.178,35 |
| 4.4.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 21 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| Total | 50.552,95 | 11.400,00 | 0,00 | 39.152,95 |
| Total Orgao | 50.552,95 | 11.400,00 | 0,00 | 39.152,95 |

Orgao = 03 COORDENACAO GERAL DE GOVERNO

Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412200042.003000 | MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 22 | | 169,94 | 0,00 | 0,00 | 169,94 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 23 | | 103.277,33 | 13.500,00 | 0,00 | 89.777,33 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 24 | | 16.712,97 | 2.000,00 | 0,00 | 14.712,97 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 25 | | 415,44 | 0,00 | 0,00 | 415,44 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 26 | | 23,18 | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
| 3.3.90.32.00.0000 | Material de Distribuicao Gratuita | | | | |
| 27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 28 | | 277,48 | 0,00 | 0,00 | 277,48 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 29 | | 85,81 | 0,00 | 0,00 | 85,81 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 30 | | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 38,95 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 31 | | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 629 | | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 0412200042.004000 | RECURSOS FINANCEIROS A FECAM | | | | |
| 3.3.50.41.00.0000 | Contribuicoes | | | | |
| 32 | | 37.487,96 | 0,00 | 0,00 | 37.487,96 |
| 0412200042.005000 | RECURSOS FINANCEIROS A FUNDACAM | | | | |
| 3.3.50.41.00.0000 | Contribuicoes | | | | |
| 33 | | 25.983,08 | 0,00 | 0,00 | 25.983,08 |
| Total | | 184.723,25 | 15.500,00 | 0,00 | 169.223,25 |
| Total Orgao | | 184.723,25 | 15.500,00 | 0,00 | 169.223,25 |

Orgao = 04 PROCURADORIA GERAL
 Unidade = 01 GABINETE DO PROCURADOR

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 04 Administracao | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | |
| 041220004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412200042.007000 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 Salario-Familia | | | | |
| 34 | 40,37 | 0,00 | 0,00 | 40,37 |
| 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 35 | 25.757,04 | 0,00 | 0,00 | 25.757,04 |
| 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais | | | | |
| 36 | 4.866,71 | 0,00 | 0,00 | 4.866,71 250,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.91.00.0000 X Sentencas Judiciais | | | | |
| 38 | 33.448,70 | 7.000,00 | 0,00 | 26.448,70 |
| 3.3.90.30.01.0000 X Material de Consumo-RP | | | | |
| 39 | 2.094,72 | 2.000,00 | 0,00 | 94,72 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita | | | | |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 X Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 41 | 918,15 | 918,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 42 | 2.534,14 | 2.534,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 43 | 3.135,26 | 0,00 | 0,00 | 3.135,26 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 44 | 1.168,10 | 0,00 | 0,00 | 1.168,10 |
| Total | 73.963,19 | 12.452,29 | 0,00 | 61.510,90 |

Orgao - 04 PROCURADORIA GERAL
Unidade - 02 PROCURADORIA GERAL-TIRO DE GUERRA

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 05 | Defesa Nacional | | | |
| 05153 | Defesa Terrestre | | | |
| 051530004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0515300041.001000 | CONSTRUCAO/ADAPTACOES TIRO DE GUERRA | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0515300042.008000 | MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 50 | 483,70 | 0,00 | 0,00 | 483,70 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 52 | 1.121,54 | 0,00 | 0,00 | 1.121,54 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.605,24 | 0,00 | 0,00 | 1.605,24 |

Orgao = 04 PROCURADORIA GERAL
Unidade = 03 PROCURADORIA GERAL-JUNTA SERV.MILITAR

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 05 | Defesa Nacional | | | |
| 05153 | Defesa Terrestre | | | |
| 051530004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0515300042.009000 | MANUTENCAO DA JUNTA DE ALIST. MILITAR | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 55 | 1.476,69 | 0,00 | 0,00 | 1.476,69 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 56 | 212,66 | 0,00 | 0,00 | 212,66 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 58 | 475,57 | 475,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 61 | 561,12 | 0,00 | 0,00 | 561,12 |
| 4.4.90.52.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot. | 2.726,04 | 475,57 | 0,00 | 2.250,47 |

Orgao = 04 PROCURADORIA GERAL
Unidade = 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 05 | Defesa Nacional | | | |
| 05153 | Defesa Terrestre | | | |
| 051530004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0515300042.060000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SEGURANCA | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orgao | 78.294,47 | 12.927,86 | 0,00 | 65.366,61 |

Orgao = 05 ASSESSORIA DA COMUNICACAO
Unidade = 01 GABINETE DO ASSESSOR DE COMUNICACAO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04131 | Comunicacao Social | | | |
| 041310004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0413100042.010000 | MANUTENCAO ASSESSORIA DA COMUNIC.SOCIAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 66 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 67 | 8.754,47 | 0,00 | 0,00 | 8.754,47 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 68 | 1.009,43 | 0,00 | 0,00 | 1.009,43 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | X Material de Consumo-RP | | | |
| 70 | 927,20 | 500,00 | 0,00 | 427,20 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 72 | 11.401,94 | 0,00 | 0,00 | 11.401,94 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.104,79 | 500,00 | 0,00 | 21.604,79 |
| Total Orgao | 22.104,79 | 500,00 | 0,00 | 21.604,79 |

Orgao = 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04121 | Planejamento e Orcamento | | | |
| 041210004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412100042.011000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 75 | 8.729,54 | 0,00 | 0,00 | 8.729,54 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 76 | 1.090,47 | 0,00 | 0,00 | 1.090,47 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 78 | 557,93 | 0,00 | 0,00 | 557,93 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 80 | 111,79 | 0,00 | 0,00 | 111,79 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.489,73 | 0,00 | 0,00 | 10.489,73 |

Orgao = 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
 Unidade = 02 DEPT. SISTEMA VIARIO E TRANSP.URBANO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 Administracao | | | | |
| 04125 Normatizacao e Fiscalizacao | | | | |
| 041250007 VIAS URBANAS | | | | |
| 0412500072.012000 MANUTENCAO DEPTO.SIST.VIARIO/TRANSP.URBA | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 Salario-Familia | | | | |
| 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 83 | 7.761,66 | 5.000,00 | 0,00 | 2.761,66 |
| 3.1.90.13.00.0000 X Obrigacoes Patronais | | | | |
| 84 | 1.340,15 | 900,00 | 0,00 | 440,15 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP | | | | |
| 86 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 33,89 |
| 3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 88 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 89 | 1.025,34 | 0,00 | 0,00 | 1.025,34 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tota | 11.426,04 | 7.165,00 | 0,00 | 4.261,04 |

Orgao = 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
 Unidade = 03 DEPT. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412200041.056000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200042.013000 | MANUTENCAO DEPTO.PLANEJAMENTO E PROJETOS | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 92 | | 9.040,46 | 0,00 | 0,00 | 9.040,46 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 93 | | 983,21 | 0,00 | 0,00 | 983,21 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 94 | | 265,37 | 0,00 | 0,00 | 265,37 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 95 | | 174,38 | 0,00 | 0,00 | 174,38 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 96 | | 278,70 | 0,00 | 0,00 | 278,70 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 97 | | 4.011,00 | 4.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 98 | | 1.978,38 | 1.000,00 | 0,00 | 978,38 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 16.731,50 | 5.011,00 | 0,00 | 11.720,50 |

Orgao = 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Unidade = 04 DEPT. DE ORCAMENTO E CAPTACAO RECURSOS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 Administracao | | | | |
| 04121 Planejamento e Orcamento | | | | |
| 041210004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412100042.014000 MANUTENCAO DEPTO.ORCAMENTO/CAPT.RECURSOS | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 Salario-Familia | | | | |
| 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04122 Administracao Geral | | | | |
| 041220004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 3.1.90.11.00.0000 X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 102 | 10.013,93 | 0,00 | 0,00 | 10.013,93 |
| 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais | | | | |
| 103 | 1.706,26 | 0,00 | 0,00 | 1.706,26 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 104 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 38,84 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP | | | | |
| 105 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 31,47 |
| 3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 108 | 784,11 | 784,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12.574,61 | 784,11 | 0,00 | 11.790,50 |

Orgao - 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
 Unidade - 05 DEPT. DE CONTROLE URBANO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04121 | Planejamento e Orcamento | | | |
| 041210004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412100041.002000 | ELABORACAO/REFORM.LEGISLACAO URBANISTICA | | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.02.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RE | | | |
| 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412100042.015000 | MANUTENCAO DEPTO. CONTROLE URBANO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 113 | 9.132,26 | 0,00 | 0,00 | 9.132,26 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 114 | 1.283,92 | 0,00 | 0,00 | 1.283,92 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 116 | 2.111,89 | 2.111,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 118 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 119 | 419,99 | 0,00 | 0,00 | 419,99 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.768,06 | 2.111,89 | 0,00 | 12.656,17 |
| Total Orgao | 65.989,94 | 15.072,00 | 0,00 | 50.917,94 |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.016000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 122 | 5.263,17 | 0,00 | 0,00 | 5.263,17 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 123 | 1.448,49 | 0,00 | 0,00 | 1.448,49 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 125 | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 126 | 506,83 | 506,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.0000 | Indenizacoes e Restituicoes | | | |
| 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.989,49 | 1.277,83 | 0,00 | 6.711,66 |

Orgao - 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
Unidade - 02 DEPTO. DE ARRECADACAO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04129 | Administracao de Receitas | | | |
| 041290004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412900041.003000 | INCENTIVOS A MELHORIA DA RECEITA | | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | Material de Distribuicao Gratuita | | | |
| 129 | 15.543,97 | 0,00 | 0,00 | 15.543,97 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 130 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412900042.017000 | MANUTENCAO DEPTO. DE ARRECADACAO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 132 | 19.659,56 | 0,00 | 0,00 | 19.659,56 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 133 | 3.109,92 | 0,00 | 0,00 | 3.109,92 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 135 | 5.716,54 | 0,00 | 0,00 | 5.716,54 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 137 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 138 | 2.374,72 | 0,00 | 0,00 | 2.374,72 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 139 | 822,41 | 0,00 | 0,00 | 822,41 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 631 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| Total | 48.611,23 | 1.000,00 | 0,00 | 47.611,23 |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO

Unidade = 03 DEPTO.TESOURARIA E CONTABILIDADE

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | | |
| 04123 | Administracao Financeira | | | | |
| 041230004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412300042.018000 | MANUTENCAO DEPTO. TESOURARIA/CONTABILID. | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 140 | | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 40,10 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 141 | | 21.324,39 | 0,00 | 0,00 | 21.324,39 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 142 | | 2.352,86 | 0,00 | 0,00 | 2.352,86 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 143 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 144 | | 4.611,34 | 4.000,00 | 0,00 | 611,34 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 145 | | 313,55 | 313,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 146 | | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 147 | | 9.304,18 | 7.000,00 | 0,00 | 2.304,18 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 148 | | 606,90 | 0,00 | 0,00 | 606,90 |
| 9.9.99.99.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 149 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041230005 | DIVIDA INTERNA | | | | |
| 0412300052.019000 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA PUBLICA | | | | |
| 3.2.90.21.01.0000 | Juros de Divida Contratada | | | | |
| 150 | | 124.589,22 | 64.000,00 | 0,00 | 60.589,22 |
| 3.2.90.21.02.0000 | Juros de Divida Refinanciada | | | | |
| 151 | | 30.201,54 | 12.000,00 | 0,00 | 18.201,54 |
| 3.2.90.25.01.0000 | Juros de Outras Dividas | | | | |
| 152 | | 6.703,05 | 0,00 | 0,00 | 6.703,05 |
| 3.2.90.25.02.0000 | Encargos de Outras Dividas | | | | |
| 153 | | 157,14 | 0,00 | 0,00 | 157,14 |
| 4.6.90.71.01.0000 | Amortizacao de Divida Contratada | | | | |
| 154 | | 41.012,46 | 0,00 | 0,00 | 41.012,46 |
| 4.6.90.71.02.0000 | Outras Amortizacoes | | | | |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
Unidade = 03 DEPTO.TESOURARIA E CONTABILIDADE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 155 | 33.459,57 | 17.000,00 | 0,00 | 16.459,57 |
| 4.6.90.77.00.0000 / 156 | 94.483,40 | 74.000,00 | 0,00 | 20.483,40 |
| Principal Corrigido Div.Contr.Refinc. | | | | |
| Total | 370.114,70 | 179.268,55 | 0,00 | 190.846,15 |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade = 04 DEPTO.ADMINISTR.,ORGANIZ.,SIST.E METODOS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200041.004000 | AQUISICAO DE VEICULO | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200041.005000 | AMPLIACAO/REF/INST/FISICAS DA PREFEITURA | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200042.020000 | MANUTENCAO DEPTO. ADM.,ORG.,SIST.E METOD | | | |
| 3.1.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 159 | 144,02 | 0,00 | 0,00 | 144,02 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 160 | 26.053,84 | 0,00 | 0,00 | 26.053,84 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 161 | 4.159,85 | 0,00 | 0,00 | 4.159,85 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 162 | 194,51 | 0,00 | 0,00 | 194,51 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 163 | 8.491,38 | 8.000,00 | 0,00 | 491,38 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 166 | 49.260,57 | 15.000,00 | 0,00 | 34.260,57 |
| 3.3.90.39.03.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU | | | |
| 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 632 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | |
| 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200042.021000 | ENCARGOS FILIACAO ENTID.REPRESENTATIVAS' | | | |
| 3.3.50.43.00.0000 | Subvencoes Sociais | | | |
| 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
Unidade = 04 DEPTO.ADMINISTR.,ORGANIZ.,SIST.E METODOS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.70.41.00.0000 Contribuicoes | | | | |
| 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 88.318,39 | 23.000,00 | 0,00 | 65.318,39 |

Orgao - 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade - 05 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.022000 | MANUTENCAO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 172 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 16,09 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 173 | 9.109,65 | 0,00 | 0,00 | 9.109,65 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 174 | 1.105,81 | 0,00 | 0,00 | 1.105,81 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 175 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 97,04 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 176 | 1.058,15 | 1.000,00 | 0,00 | 58,15 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 177 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 178 | 6.267,43 | 6.000,00 | 0,00 | 267,43 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 633 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 11 | Trabalho | | | |
| 11331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | | | |
| 113310004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1133100042.023000 | VALE ALIMENTO AOS SERVIDORES | | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | Auxilio-Alimentacao | | | |
| 180 | 19.500,48 | 0,00 | 0,00 | 19.500,48 |
| 1133100042.024000 | VALE TRANSPORTE A SERVIDORES | | | |
| 3.3.90.49.00.0000 | Auxilio-Transporte | | | |
| 181 | 16.416,62 | 0,00 | 0,00 | 16.416,62 |
| 1133100042.059000 | FORMACAO DO PASEP | | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | | | |
| 182 | 21.129,49 | 6.000,00 | 0,00 | 15.129,49 |
| Total | 74.722,87 | 13.000,00 | 0,00 | 61.722,87 |

Orgao = 07 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRACAO
 Unidade = 06 DEPTO. DE SUPRIMENTOS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.025000 | MANUTENCAO DEPTO. SUPRIMENTOS | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 183 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 184 | 5.515,66 | 0,00 | 0,00 | 5.515,66 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 185 | 945,15 | 0,00 | 0,00 | 945,15 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 187 | 1.843,21 | 1.800,00 | 0,00 | 43,21 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 190 | 273,38 | 0,00 | 0,00 | 273,38 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 634 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| Total | 8.587,26 | 1.800,00 | 0,00 | 6.787,26 |
| Total Orgao | 598.343,94 | 219.346,38 | 0,00 | 378.997,56 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE

Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 15 | Urbanismo | | | |
| 15122 | Administracao Geral | | | |
| 151220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1512200042.026000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 193 | 17.763,49 | 0,00 | 0,00 | 17.763,49 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 194 | 4.385,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 198 | 302,82 | 0,00 | 0,00 | 302,82 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot | 22.451,31 | 0,00 | 0,00 | 22.451,31 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 02 DEPTO. DE OBRAS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 13 | Cultura | | | |
| 13392 | Difusao Cultural | | | |
| 133920006 | ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS | | | |
| 1339200061.079000 | REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA RODOVIARIA | | | |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | | | |
| 15451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| 154510004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1545100041.010000 | ADEQUACOES NA SEDE DA SEOSP | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 200 | 1.060,18 | 0,00 | 0,00 | 1.060,18 |
| 1545100041.011000 | DESAPROPR.AREAS P/DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 4.4.90.6I.00.0000 | X Aquisicao de Imoveis | | | |
| 201 | 54.948,93 | 40.000,00 | 0,00 | 14.948,93 |
| 1545100041.012000 | RECUPERACAO PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEM | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 202 | 35.657,43 | 0,00 | 0,00 | 35.657,43 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100041.013000 | INFRA ESTRUTURA URBANA PAV.OBRAS COMPLEM | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 204 | 46.176,62 | 0,00 | 0,00 | 46.176,62 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100041.015000 | AMPLIACOES/MELHORIAS CEMITERIO MUNICIPAL | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 207 | 9.220,36 | 5.000,00 | 0,00 | 4.220,36 |
| 1545100041.016000 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 208 | 6.295,06 | 6.295,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100041.017000 | INFRA ESTRUTURA E ADEQUACAO VIARIA | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 210 | 8.132,88 | 8.132,88 | 0,00 | 0,00 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE

Unidade = 02 DEPTO. DE OBRAS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1545100041.018000 | AMPLIACAO DA FROTA | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 212 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| 1545100041.019000 | CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 213 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 812,50 |
| 1545100041.020000 | SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100042.027000 | MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 215 | 657,65 | 0,00 | 0,00 | 657,65 |
| 3.1.90.11.00.0000 | X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 216 | 38.386,21 | 13.500,00 | 0,00 | 24.886,21 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 217 | 4.320,35 | 0,00 | 0,00 | 4.320,35 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 218 | 232,34 | 0,00 | 0,00 | 232,34 |
| 3.3.90.30.01.0000 | X Material de Consumo-RP | | | |
| 219 | 10.939,79 | 5.000,00 | 0,00 | 5.939,79 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 618 | 2.984,53 | 2.000,00 | 0,00 | 984,53 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 220 | 185,96 | 0,00 | 0,00 | 185,96 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Habitacao | | | |
| 16481 | Habitacao Rural | | | |
| 164810027 | HABITACAO | | | |
| 1648100271.073000 | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR URBANA E RURAL | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 222 | 3.443,44 | 3.443,44 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | | | |
| 26781 | Transporte Aereo | | | |
| 267810004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2678100041.009000 | AMPLIACAO/READEQUACAO DO AERODROMO | | | |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
Unidade = 02 DEPTO. DE OBRAS

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 223 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | | |
| 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 401.454,23 | 83.371,38 | 0,00 | 318.082,85 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE

Unidade = 03 DEPTO. DE SERVICOS

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 15 | Urbanismo | | | | |
| 15452 | Servicos Urbanos | | | | |
| 154520004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 1545200042.028000 | MANUTENCAO DEPTO. DE SERVICOS | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | X Salario-Familia | | | | |
| 225 | | 2.078,97 | 1.950,00 | 0,00 | 128,97 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 226 | | 21.961,52 | 0,00 | 0,00 | 21.961,52 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 227 | | 3.311,65 | 0,00 | 0,00 | 3.311,65 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 228 | | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 43,69 |
| 3.3.90.30.01.0000 | X Material de Consumo-RP | | | | |
| 229 | | 59.957,30 | 45.000,00 | 0,00 | 14.957,30 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 619 | | 5.647,70 | 4.314,70 | 0,00 | 1.333,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 230 | | 20.525,50 | 10.000,00 | 0,00 | 10.525,50 |
| 4.4.90.52.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 231 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15752 | Energia Eletrica | | | | |
| 157520004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 1575200042.029000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 232 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 223.526,33 | 171.264,70 | 0,00 | 52.261,63 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 04 DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 17 | Saneamento | | | |
| 17511 | Saneamento Basico Rural | | | |
| 175110004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1751100041.025000 | CONSTRUCAO ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Gestao Ambiental | | | |
| 18122 | Administracao Geral | | | |
| 181220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1812200042.032000 | MANUTENCAO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 234 | 150,33 | 0,00 | 0,00 | 150,33 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 235 | 41.836,82 | 18.000,00 | 0,00 | 23.836,82 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 236 | 4.042,65 | 0,00 | 0,00 | 4.042,65 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 237 | 6.076,59 | 5.000,00 | 0,00 | 1.076,59 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 238 | 394,92 | 0,00 | 0,00 | 394,92 |
| 3.3.90.30.03.0000 | Material de Consumo-RU | | | |
| 624 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530,00 |
| 3.3.90.33.03.0000 | Passagens e Despesas de Locomocao RU | | | |
| 625 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 620 | 4.844,20 | 0,00 | 0,00 | 4.844,20 |
| 3.3.90.36.03.0000 | Outros Serv.Terceiros P.Fisica - RU | | | |
| 626 | 2.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 239 | 6.795,57 | 0,00 | 0,00 | 6.795,57 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 627 | 27.690,00 | 0,00 | 0,00 | 27.690,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 240 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | |
| 628 | 112.684,00 | 0,00 | 0,00 | 112.684,00 |
| 18541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | | |
| 185410004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
 Unidade = 04 DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1854100041.022000 | IMPLANTACAO DE PARQUES MUNICIPAIS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 241 | 3.568,50 | 3.500,00 | 0,00 | 68,50 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 242 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 243 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1854100041.023000 | REVITALIZACAO DO PARQUE DO LAGO | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 244 | 10.960,00 | 10.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854100041.027000 | CONSTR.AREAS DE LAZER, PRACAS E JARDINS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 245 | 3.095,30 | 3.095,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18542 | Controle Ambiental | | | |
| 185420004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1854200041.026000 | ATERRO SANITARIO CONTROL/RECICLAGEM LIXO | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 247 | 3.164,80 | 2.500,00 | 0,00 | 664,80 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854200042.031000 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 3.3.90.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 249 | 305.266,46 | 0,00 | 0,00 | 305.266,46 |
| 18543 | Recuperacao de Areas Degradadas | | | |
| 185430004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1854300041.080000 | CONSTR. BARRAGEM DE CONTENCAO RIO KM 119 | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 642 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 643 | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Agricultura | | | |
| 20605 | Abastecimento | | | |
| 206050004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2060500042.030000 | PROG.ABASTEC.E MELHORIAS HORTO MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 250 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 21,64 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 251 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
Unidade = 04 DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4.4.90.51.01.0000 Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20606 Extensao Rural | | | | |
| 206060004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2060600041.028000 ADEQUACAO DE ESTRADAS RURAIS | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 X Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 253 | 2.660,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Total | 717.764,23 | 205.640,30 | 0,00 | 512.123,93 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE

Unidade = 05 FUNDO MUNICIPAL DESENV.CONSERV.FLORESTAL

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 18 | Gestao Ambiental | | | |
| 18542 | Controle Ambiental | | | |
| 185420004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1854200042.061000 | MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DES.CONS.FLORESTAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 254 | 445,75 | 0,00 | 0,00 | 445,75 |
| 3.1.90.11.00.0000 | X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 255 | 11.354,24 | 1.500,00 | 0,00 | 9.854,24 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 256 | 1.999,21 | 0,00 | 0,00 | 1.999,21 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 257 | 137,02 | 0,00 | 0,00 | 137,02 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RE | | | |
| 258 | 3.191,06 | 0,00 | 0,00 | 3.191,06 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | |
| 259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RF | | | |
| 260 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| 3.3.90.39.02.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RE | | | |
| 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | X Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 262 | 2.686,20 | 2.686,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.922,36 | 4.186,20 | 0,00 | 15.736,16 |

Orgao = 08 SECRETARIA DA INFRA-ESTR.E MEIO AMBIENTE
Unidade = 06 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26 | Transporte | | | | |
| 26451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| 264510004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2645100041.057000 | SINALIZACAO VIARIA | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 263 | | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 635 | | 2.602,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602,00 |
| 2645100041.058000 | SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 264 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | | |
| 264530004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2645300042.062000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE TRANSITO | | | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 636 | | 10.616,68 | 0,00 | 0,00 | 10.616,68 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 637 | | 2.709,51 | 0,00 | 0,00 | 2.709,51 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 265 | | 2.979,38 | 0,00 | 0,00 | 2.979,38 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 638 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 266 | | 5.868,86 | 0,00 | 0,00 | 5.868,86 |
| Total | | 62.476,43 | 0,00 | 0,00 | 62.476,43 |
| Total Orgao | | 1.447.594,89 | 464.462,58 | 0,00 | 983.132,31 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.033000 | MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 268 | 5.659,72 | 0,00 | 0,00 | 5.659,72 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 269 | 1.505,53 | 0,00 | 0,00 | 1.505,53 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 271 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 272 | 333,60 | 0,00 | 0,00 | 333,60 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 273 | 178,85 | 0,00 | 0,00 | 178,85 |
| Total | 7.828,70 | 0,00 | 0,00 | 7.828,70 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade = 02 DEPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200041.031000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04661 | Promocao Industrial | | | |
| 046610004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0466100042.035000 | MANUTENCAO DEPTO. IND.,COMERC. E TURISMO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 275 | 102,76 | 0,00 | 0,00 | 102,76 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 276 | 13.599,43 | 0,00 | 0,00 | 13.599,43 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 277 | 2.856,55 | 0,00 | 0,00 | 2.856,55 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 279 | 518,65 | 0,00 | 0,00 | 518,65 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 281 | 886,45 | 0,00 | 0,00 | 886,45 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 282 | 18.748,16 | 16.619,68 | 0,00 | 2.128,48 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 283 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
| 22 | Industria | | | |
| 22661 | Promocao Industrial | | | |
| 226610004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2266100041.030000 | INFRA-ESTR.INSTAL.INDUSTRIA, COM.E SERV. | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Comercio e Servicos | | | |
| 23128 | Formacao de Recursos Humanos | | | |
| 231280004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2312800042.034000 | MANUTENCAO ESCOLA COMUNIT.DO TRABALHO | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 02 DEPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 287 | 530,51 | 0,00 | 0,00 | 530,51 |
| Total | 37.351,51 | 16.619,68 | 0,00 | 20.731,83 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade = 03 DEPTO. DE FOMENTO AGROP.E DESENV.RURAL

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|---------------------------|-----------------|------------------|
| 20 | Agricultura | | | |
| 20602 | Promocao da Producao Animal | | | |
| 206020004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2060200041.034000 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 289 | 354,58 | 0,00 | 0,00 | 354,58 |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | Convenio Orgaos do Estado | | |
| 615 | 69.656,15 | 69.656,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20605 | Abastecimento | | | |
| 206050004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2060500042.036000 | MANUTENCAO DEPTO.FOMENTO AGROP/DES.RURAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 292 | 2.144,33 | 0,00 | 0,00 | 2.144,33 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 293 | 730,07 | 0,00 | 0,00 | 730,07 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.41.00.0000 | Contribuicoes | | | |
| 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 296 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | 79,32 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | |
| 614 | 906,71 | 0,00 | 0,00 | 906,71 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 298 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 74.171,16 | 69.656,15 | 0,00 | 4.515,01 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 04 FUNDO MUN.REEQ.CORPO DE BOMBEIROS

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 06 | Seguranca Publica | | | |
| 06153 | Defesa Terrestre | | | |
| 061530004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0615300041.059000 | AMPLIACOES/REFORMAS INTALACOES C. BOMBEIROS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | X Obras e Instalacoes RP | | | |
| 300 | 37.624,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.624,00 |
| 0615300041.060000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615300041.061000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | X Aquisicao de Imoveis | | | |
| 302 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0615300042.063000 | MANUTENCAO DO FUNREBOM | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 303 | 1.676,62 | 0,00 | 0,00 | 1.676,62 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 305 | 4.374,61 | 0,00 | 0,00 | 4.374,61 |
| 4.4.90.52.01.0000 | X Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 306 | 27.546,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.546,00 |
| Total | 76.221,23 | 50.000,00 | 0,00 | 26.221,23 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade = 05 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 19 | Ciencia e Tecnologia | | | |
| 19573 | Difusao do Conhecimento Cient.e Technolog | | | |
| 195730004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1957300042.079000 | FUNDACAO P/ DESENV.CIENTIFICO E TECNOL.DE C.M.-TECNOCAMPO | | | |
| 3.3.50.41.00.0000 | Contribuicoes | | | |
| 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Industria | | | |
| 22661 | Promocao Industrial | | | |
| 226610004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 2266100041.062000 | PROJETO INFRA ESTRUTURA INDUSTRIAL | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 307 | 826,04 | 0,00 | 0,00 | 826,04 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 308 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 309 | 10.963,00 | 0,00 | 0,00 | 10.963,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | |
| 310 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.61.00.0000 | Aquisicao de Imoveis | | | |
| 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2266100042.064000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DES. ECONOMICO | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 313 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 314 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 4.5.90.66.00.0000 | Concessao de Empréstimos e Financiamento | | | |
| 315 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43.889,04 | 1.000,00 | 0,00 | 42.889,04 |

Orgao = 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade = 06 FUNDO MUN. DE TURISMO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 23 Comercio e Servicos | | | | |
| 23695 Turismo | | | | |
| 236950004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 2369500042.065000 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. TURISMO | | | | |
| 3.3.50.41.00.0000 Contribuicoes | | Recursos Proprios | | |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP | | | | |
| 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orgao | 239.461,64 | 137.275,83 | 0,00 | 102.185,81 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 12 | Educacao | | | |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | | |
| 1236100212.037000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 319 | 12.603,73 | 3.000,00 | 0,00 | 9.603,73 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 320 | 3.581,16 | 1.000,00 | 0,00 | 2.581,16 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 323 | 1.000,70 | 1.000,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 324 | 252,48 | 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17.438,07 | 5.253,18 | 0,00 | 12.184,89 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade = 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 12 | Educacao | | | | |
| 12122 | Administracao Geral | | | | |
| 121220021 | ENSINO REGULAR | | | | |
| 1212200212.045000 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 326 | | 12.263,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.263,00 |
| 12128 | Formacao de Recursos Humanos | | | | |
| 121280021 | ENSINO REGULAR | | | | |
| 1212800212.044000 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 327 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 328 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 329 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | | |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | | | |
| 1236100211.037000 | AQUISICAO DE TERRENOS | | | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | Aquisicao de Imoveis | | | | |
| 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236100211.039000 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MELHORIAS ESCOLAS | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 331 | | 83.627,34 | 83.627,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | | |
| 332 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236100212.041000 | RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES | | | | |
| 3.3.50.43.00.0000 | Subvencoes Sociais | | | | |
| 333 | | 2.084,74 | 2.084,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1236100212.042000 | MANUTENCAO DEPTO. DE ENSINO | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 334 | | 482,59 | 482,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 335 | | 23.609,90 | 23.609,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 336 | | 2.627,20 | 0,00 | 0,00 | 2.627,20 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 337 | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 338 | | 20,30 | 20,30 | 0,00 | 0,00 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade = 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.30.03.0000 | Material de Consumo-RU | | | | |
| 339 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01.0000 | Material de Dist. Gratuita RP | | | | |
| 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 341 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.0000 | Servicos de Consultoria | | | | |
| 342 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 343 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 344 | | 81,41 | 81,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU | | | | |
| 345 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 346 | | 45.737,55 | 0,00 | 0,00 | 45.737,55 |
| 1236100212.043000 | MANUTENCAO DO CAIC | | | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 347 | | 680,28 | 680,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 348 | | 85,78 | 85,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 349 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 351 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 352 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365 | Educacao Infantil | | | | |
| 123650025 | ENSINO INFANTIL | | | | |
| 1236500251.035000 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CRECHES | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 353 | | 8.226,13 | 0,00 | 0,00 | 8.226,13 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | | |
| 354 | | 20.788,74 | 0,00 | 0,00 | 20.788,74 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade - 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1236500251.036000 | CONSTRUCAO E INST.ESCOLAS PRE-ESCOLAR | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 355 | | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 1236500252.038000 | MANUTENCAO DO ENSINO EM CRECHES | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 356 | | 1.066,20 | 300,00 | 0,00 | 766,20 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 357 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 358 | | 11.934,32 | 0,00 | 0,00 | 11.934,32 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 359 | | 2.452,64 | 0,00 | 0,00 | 2.452,64 |
| 3.3.50.43.00.0000 | Subvencoes Sociais | | | | |
| 360 | | 11.427,37 | 10.282,37 | 0,00 | 1.145,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 361 | | 17.806,61 | 0,00 | 0,00 | 17.806,61 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | | |
| 362 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 363 | | 5.108,00 | 5.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 364 | | 13.907,36 | 0,00 | 0,00 | 13.907,36 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 365 | | 36.688,00 | 0,00 | 0,00 | 36.688,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 366 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236500252.039000 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 367 | | 866,08 | 700,00 | 0,00 | 166,08 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 368 | | 36.928,62 | 36.928,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 369 | | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 101,65 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 370 | | 20,24 | 20,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade = 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 371 | 1.423,92 | 0,00 | 0,00 | 1.423,92 |
| 3.3.90.30.03.0000 X Material de Consumo-RU | | | | |
| 372 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita | | | | |
| 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 374 | 1.118,04 | 0,00 | 0,00 | 1.118,04 |
| 3.3.90.39.03.0000 X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU | | | | |
| 375 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 376 | 381,02 | 0,00 | 0,00 | 381,02 |
| 4.4.90.52.03.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | | |
| 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236500252.040000 RECURSOS A ENTIDADES DE PRE-ESCOLA | | | | |
| 3.3.50.43.00.0000 X Subvencoes Sociais | | | | |
| 402 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236500252.080000 MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA MILTON LUIZ PEREIRA | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 X Salario-Familia | | | | |
| 378 | 812,30 | 800,00 | 0,00 | 12,30 |
| 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 379 | 10.319,97 | 0,00 | 0,00 | 10.319,97 |
| 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais | | | | |
| 380 | 1.663,38 | 0,00 | 0,00 | 1.663,38 |
| 3.1.90.16.00.0000 X Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 381 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 X Material de Consumo-RP | | | | |
| 382 | 644,43 | 644,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita | | | | |
| 383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 384 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 57,22 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236500252.081000 MANUTENCAO PRE-ESCOLA GURILANDIA | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 X Salario-Familia | | | | |
| 386 | 480,01 | 450,00 | 0,00 | 30,01 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade = 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.11.00.0000 X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil 387 | 24.728,63 | 24.728,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 X Obrigacoes Patronais 388 | 4.026,92 | 4.026,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 X Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil 389 | 10,77 | 10,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita 391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP 392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP 393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236500252.082000 MANUTENCAO PRE-ESCOLA SOSSEGO DA MAMAE | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 X Salario-Familia 394 | 901,51 | 800,00 | 0,00 | 101,51 |
| 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil 395 | 17.783,24 | 0,00 | 0,00 | 17.783,24 |
| 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais 396 | 2.676,53 | 0,00 | 0,00 | 2.676,53 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil 397 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita 399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP 400 | 2.064,52 | 1.000,00 | 0,00 | 1.064,52 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12366 Educacao de Jovens e Adultos | | | | |
| 123660021 ENSINO REGULAR | | | | |
| 1236600212.046000 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade = 02 DEPTO. DE ENSINO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.3.90.30.03.0000 404 | Material de Consumo-RU 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 405 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03.0000 406 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12367 | Educacao Especial | | | |
| 123670021 | ENSINO REGULAR | | | |
| 1236700212.047000 | RECURSOS A ENTIDADES DE ENSINO ESPECIAL | | | |
| 3.3.50.43.00.0000 407 | Subvencoes Sociais 2.270,77 | 2.270,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1236700212.048000 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 408 | Salario-Familia 562,92 | 500,00 | 0,00 | 62,92 |
| 3.1.90.11.00.0000 409 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil 23.183,94 | 0,00 | 0,00 | 23.183,94 |
| 3.1.90.13.00.0000 410 | Obrigacoes Patronais 3.172,27 | 0,00 | 0,00 | 3.172,27 |
| 3.1.90.16.00.0000 411 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 412 | Material de Consumo-RP 122,35 | 122,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 413 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP 2.150,61 | 2.150,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 414 | Equipamentos e Mat. Permanente RP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 453.017,32 | 222.258,05 | 0,00 | 230.759,27 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
 Unidade = 03 DEPTO. ADMINISTRATIVO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 12 | Educacao | | | |
| 12126 | Tecnologia da Informacao | | | |
| 121260004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1212600041.078000 | USINA DO CONHECIMENTO | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | |
| 123610004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1236100042.050000 | MANUTENCAO DEPTO.ADMINISTRATIVO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 415 | 506,54 | 0,00 | 0,00 | 506,54 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 416 | 45.196,10 | 0,00 | 0,00 | 45.196,10 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 417 | 9.284,57 | 0,00 | 0,00 | 9.284,57 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 418 | 5.585,61 | 0,00 | 0,00 | 5.585,61 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 419 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| 3.3.90.32.00.0000 | X Material de Distribuicao Gratuita | | | |
| 420 | 391,94 | 391,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | X Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 421 | 887,50 | 887,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 422 | 390,72 | 390,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 423 | 11.988,06 | 5.000,00 | 0,00 | 6.988,06 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | | |
| 1236100212.049000 | DESCENTRALIZACAO PROG.ALIMENT.ESCOLAR | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 425 | 25.005,57 | 0,00 | 0,00 | 25.005,57 |
| 3.3.90.30.03.0000 | X Material de Consumo-RU | | | |
| 426 | 53.321,23 | 34.856,83 | 0,00 | 18.464,40 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 427 | 72,47 | 72,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | X Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade = 03 DEPTO. ADMINISTRATIVO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 428 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 1236100222.051000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 X | Salario-Familia | | | |
| 429 | 125,44 | 125,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 X | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 430 | 7.499,35 | 7.499,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 X | Obrigacoes Patronais | | | |
| 431 | 890,44 | 890,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 432 | 3.125,36 | 0,00 | 0,00 | 3.125,36 |
| 3.3.90.30.01.0000 X | Material de Consumo-RP | | | |
| 433 | 710,68 | 710,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RF | | | |
| 434 | 29.863,48 | 0,00 | 0,00 | 29.863,48 |
| 3.3.90.39.02.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RE | | | |
| 435 | 15.017,44 | 0,00 | 0,00 | 15.017,44 |
| 123610037 | ENSINO REGULAR | | | |
| 1236100371.040000 | CONSTRUCAO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 211.197,20 | 52.065,37 | 0,00 | 159.131,83 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade = 04 DEPTO. DE PESQ., PLAN. E APOIO A EDUCACAO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 12 | Educacao | | | |
| 12122 | Administracao Geral | | | |
| 121220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1212200042.052000 | MANUTENCAO DEPTO. PESQ., PLAN. E APOIO EDUC | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | X Salario-Familia | | | |
| 437 | 172,80 | 172,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 438 | 29.580,94 | 29.580,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | X Obrigacoes Patronais | | | |
| 439 | 1.534,25 | 1.534,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.0000 | X Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 440 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | X Material de Consumo-RP | | | |
| 441 | 7,17 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 442 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 443 | 934,05 | 934,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | X Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 444 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 32.800,21 | 32.800,21 | 0,00 | 0,00 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade = 05 FUNDO MUN.MAN.DES.ENS.FUND.E VAL.MAGIST.

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 12 | Educacao | | | |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | |
| 123610004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1236100042.067000 | MANUTENCAO CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | |
| 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 447 | 697,46 | 697,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU | | | |
| 448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236100042.068000 | VALES TRANSPORTES | | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 450 | 8.688,33 | 7.000,00 | 0,00 | 1.688,33 |
| 1236100042.069000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 451 | 161.756,67 | 96.000,00 | 0,00 | 65.756,67 |
| 3.3.90.39.02.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RE | | | |
| 452 | 32.100,00 | 32.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 123610021 | ENSINO REGULAR | | | |
| 00211.063000 | CONST. AMPL. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 453 | 159.420,36 | 0,00 | 0,00 | 159.420,36 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 454 | 39.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1236100211.064000 | AQUISICAO DE TERRENOS | | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | Aquisicao de Imoveis | | | |
| 455 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236100212.066000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN.MAN.DES.ENS.FUND.VAL.MAG. | | | |
| 3.1.90.09.01.0000 | Salario Familia-Magisterio | | | |
| 456 | 9.236,68 | 9.000,00 | 0,00 | 236,68 |
| 3.1.90.09.02.0000 | Salario Familia-Administrativo | | | |
| 457 | 2.717,34 | 1.000,00 | 0,00 | 1.717,34 |
| 3.1.90.11.01.0000 | Vencimentos e Vant. Fixas-Magisterio | | | |
| 458 | 569.738,86 | 0,00 | 0,00 | 569.738,86 |

Orgao = 10 SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade = 05 FUNDO MUN.MAN.DES.ENS.FUND.E VAL.MAGIST.

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.1.90.11.02.0000 X Vencimentos e Vant. Fixas-Administrativo 459 | 84.267,15 | 1.500,00 | 0,00 | 82.767,15 |
| 3.1.90.13.01.0000 Obrigacoes Patronais-Magisterio 460 | 81.014,79 | 0,00 | 0,00 | 81.014,79 |
| 3.1.90.13.02.0000 X Obrigacoes Patronais-Administrativo 461 | 12.585,90 | 1.500,00 | 0,00 | 11.085,90 |
| 3.1.90.16.01.0000 Outras Despesas Variaveis-Magisterio 462 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.1.90.16.02.0000 Outras Despesas Variaveis-Administrativo 463 | 4.002,47 | 0,00 | 0,00 | 4.002,47 |
| 3.3.50.43.00.0000 X Subvencoes Sociais 464 | 9.400,00 | 7.900,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP 465 | 48.123,63 | 0,00 | 0,00 | 48.123,63 |
| 3.3.90.32.00.0000 Material de Distribuicao Gratuita 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 X Passagens e Despesas com Locomocao 467 | 2.588,75 | 2.588,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.0000 Servicos de Consultoria 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP 469 | 8.338,73 | 8.000,00 | 0,00 | 338,73 |
| 3.3.90.39.01.0000 X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP 470 | 19.724,15 | 0,00 | 0,00 | 19.724,15 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP 471 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 15,10 |
| 4.4.90.52.03.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RU 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.254.216,37 | 181.626,21 | 0,00 | 1.072.590,16 |
| Total Orgao | 1.968.669,17 | 494.003,02 | 0,00 | 1.474.666,15 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL

Unidade = 01 FMS-GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 | Saude | | | |
| 10122 | Administracao Geral | | | |
| 101220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 1012200042.070000 | MANUTENCAO DO FMS-GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | X Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 474 | 7.077,98 | 500,00 | 0,00 | 6.577,98 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 475 | 989,78 | 0,00 | 0,00 | 989,78 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 477 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | X Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 478 | 20,38 | 20,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.088,14 | 520,38 | 0,00 | 7.567,76 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACOES SOCIAL
 Unidade = 02 FMS-DEPT. SERVICOS E ACOES EM SAUDE

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 10 | Saude | | | | |
| 10301 | Atencao Basica | | | | |
| 103010038 | SAUDE | | | | |
| 1030100381.065000 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 479 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | | |
| 621 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | | |
| 480 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100381.066000 | EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 481 | | 53,98 | 53,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.04.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente-RU-PAB | | | | |
| 482 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100381.067000 | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 483 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100381.068000 | AQUISICAO UNIDADE MOVEL - MEDICO - ODONTOLOGICO | | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 484 | | 177.360,00 | 18.114,00 | 0,00 | 159.246,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 485 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | | |
| 486 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100381.077000 | CONCLUSAO DAS OBRAS DO HOSPITAL SANTA CASA | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 613 | | 5.368,74 | 5.368,74 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | Recursos da Uniao | | |
| 640 | | 1.217,36 | 1.217,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100382.053000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 3.3.50.43.01.0000 | Subvencoes Sociais - RP | | | | |
| 487 | | 24.188,44 | 20.588,44 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1030100382.071000 | MANUTENCAO FMS-DEPT. SERVICOS E ACOES EM SAUDE | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | | |
| 488 | | 705,19 | 0,00 | 0,00 | 705,19 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 489 | | 308.797,35 | 0,00 | 0,00 | 308.797,35 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
 Unidade = 02 FMS-DEPT. SERVICOS E ACOES EM SAUDE

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | | |
| 490 | | 40.893,72 | 0,00 | 0,00 | 40.893,72 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 491 | | 2.270,12 | 0,00 | 0,00 | 2.270,12 |
| 3.3.90.30.01.0000 | X Material de Consumo-RP | | | | |
| 492 | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.0000 | X Material de Consumo RU-PAB-FIXO | | | | |
| 493 | | 65.278,88 | 65.278,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.01.0000 | Material de Dist. Gratuita RP | | | | |
| 494 | | 4.234,01 | 0,00 | 0,00 | 4.234,01 |
| 3.3.90.32.04.0000 | X Material de Dist.Gravitua RU-PAB-FIXO | | | | |
| 495 | | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.05.0000 | X Material de Dist. Gratuita RU-PAB-VARIAV | | | | |
| 497 | | 13.917,35 | 8.917,35 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.06.0000 | X Material de Dist. Gratuita RU-PAB-FIXO | | | | |
| 496 | | 110.754,12 | 110.754,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | X Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | | |
| 498 | | 3.634,37 | 134,37 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 499 | | 17.810,22 | 0,00 | 0,00 | 17.810,22 |
| 3.3.90.39.04.0000 | Outros Serv.de Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO | | | | |
| 500 | | 115,87 | 0,00 | 0,00 | 115,87 |
| 3.3.90.39.05.0000 | Outros Serv.de Terceiros PJ-RU-PAB-VARIA | | | | |
| 502 | | 8.770,00 | 0,00 | 0,00 | 8.770,00 |
| 3.3.90.39.07.0000 | Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO | | | | |
| 501 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08.0000 | X Outros Sev.Terceiros PJ-RU-PAB-VARIA | | | | |
| 503 | | 45,76 | 45,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | | |
| 504 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 785.442,08 | 230.499,60 | 0,00 | 554.942,48 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
 Unidade = 03 FMS-DEPT. DE VIGILANCIA EM SAUDE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 | Saude | | | |
| 10301 | Atencao Basica | | | |
| 103010038 | SAUDE | | | |
| 1030100381.069000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100381.076000 | CONTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100382.072000 | MANUTENCAO FMS-DEPT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 508 | 28,36 | 13,24 | 0,00 | 15,12 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 509 | 17.940,50 | 0,00 | 0,00 | 17.940,50 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 510 | 2.916,41 | 0,00 | 0,00 | 2.916,41 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.05.0000 | Material de Consumo RU-PAB-VARIAVEL | | | |
| 512 | 5.220,33 | 4.000,00 | 0,00 | 1.220,33 |
| 3.3.90.30.06.0000 | Material de Consumo RU-PAB-VARIAVEL | | | |
| 513 | 219,07 | 219,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 514 | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.0000 | Outros Serv.de Terceiros PJ-RU-PAB-VARIA | | | |
| 515 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.09.0000 | Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-VARIA | | | |
| 516 | 376,05 | 0,00 | 0,00 | 376,05 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 517 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Total | 28.044,52 | 5.575,11 | 0,00 | 22.469,41 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E Acao SOCIAL
 Unidade = 04 FMS-DEPT. DE SUP. REDE SERVICOS EM SAUDE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10 | Saude | | | |
| 10301 | Atencao Basica | | | |
| 103010038 | SAUDE | | | |
| 1030100381.070000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100382.073000 | MANUTENCAO FMS-DEPT. DE SUPERVISAO REDE SERVICOS EM SAUDE | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 519 | 40,66 | 10,42 | 0,00 | 30,24 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 520 | 26.724,11 | 8.000,00 | 0,00 | 18.724,11 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 521 | 3.263,17 | 0,00 | 0,00 | 3.263,17 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.0000 | Outros Serv. Terceiros PF-RU-MAC-FAE | | | |
| 524 | 15.327,31 | 0,00 | 0,00 | 15.327,31 |
| 3.3.90.39.04.0000 | Outros Serv.de Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO | | | |
| 526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.06.0000 | Outros Serv.Terceiros PJ-RU-MAC-FAE | | | |
| 525 | 305.964,71 | 0,00 | 0,00 | 305.964,71 |
| 3.3.90.39.10.0000 | Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO | | | |
| 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 351.319,96 | 8.010,42 | 0,00 | 343.309,54 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade = 05 EMS-DEPT. ADMINISTRATIVO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 10 | Saude | | | |
| 10301 | Atencao Basica | | | |
| 103010038 | SAUDE | | | |
| 1030100382.074000 | MANUTENCAO EMS-DEPT. ADMINISTRATIVO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 X | Salario-Familia | | | |
| 529 | 186,53 | 50,00 | 0,00 | 136,53 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 530 | 32.145,41 | 0,00 | 0,00 | 32.145,41 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 531 | 4.455,28 | 0,00 | 0,00 | 4.455,28 |
| 3.1.90.16.00.0000 X | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 532 | 6.466,77 | 2.400,00 | 0,00 | 4.066,77 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 533 | 20.781,91 | 0,00 | 0,00 | 20.781,91 |
| 3.3.90.36.01.0000 X | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 534 | 1.380,00 | 1.000,00 | 0,00 | 380,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 X | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 535 | 61,31 | 61,31 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 65.477,21 | 3.511,31 | 0,00 | 61.965,90 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade = 06 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | Assistencia Social | | | |
| 08244 | Assistencia Comunitaria | | | |
| 082440033 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 0824400332.075000 | DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 536 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 25,18 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 537 | 37.094,91 | 1.000,00 | 0,00 | 36.094,91 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 538 | 8.369,26 | 500,00 | 0,00 | 7.869,26 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 539 | 45,20 | 45,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 541 | 13,36 | 13,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 45.547,91 | 1.558,56 | 0,00 | 43.989,35 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
 Unidade = 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao | | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | Assistencia Social | | | | |
| 08244 | Assistencia Comunitaria | | | | |
| 082440033 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 0824400331.071000 | PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | | |
| 543 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | | |
| 544 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | | |
| 545 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 546 | | 7.199,00 | 7.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 547 | | 18.894,70 | 11.917,70 | 0,00 | 6.977,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | | |
| 548 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824400331.072000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | | | |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | | |
| 549 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824400332.076000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.3.50.43.01.0000 | Subvencoes Sociais - RP | | | | |
| 610 | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.03.0000 | Subvencoes Sociais RU | | | | |
| 611 | | 158,24 | 158,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | | |
| 550 | | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | | |
| 551 | | 17.670,88 | 17.670,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03.0000 | Material de Consumo-RU | | | | |
| 552 | | 84.112,80 | 20.000,00 | 0,00 | 64.112,80 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 553 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros P.Fisica - RP | | | | |
| 554 | | 6.807,64 | 5.847,64 | 0,00 | 960,00 |
| 3.3.90.36.02.0000 | Outros Serv. Terceiros P.Fisica - RE | | | | |
| 555 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.03.0000 | Outros Serv.Terceiros P.Fisica - RU | | | | |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
Unidade = 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 556 | 38.740,00 | 0,00 | 0,00 | 38.740,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 557 | 17.153,42 | 0,00 | 0,00 | 17.153,42 |
| 3.3.90.39.02.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RE | | | |
| 558 | 528,14 | 528,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.03.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RU | | | |
| 559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 191.962,04 | 64.001,60 | 0,00 | 127.960,44 |

Orgao - 11 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
 Unidade - 08 FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 08 | Assistencia Social | | | |
| 08243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | | |
| 082430033 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 0824300331.074000 | AQUISICAO DE VEICULO | | | |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824300332.077000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.3.50.43.01.0000 | Subvencoes Sociais - RP | | | |
| 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 563 | 1.166,12 | 0,00 | 0,00 | 1.166,12 |
| 3.3.90.30.02.0000 | Material de Consumo-RE | | | |
| 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 612 | 5.411,80 | 0,00 | 0,00 | 5.411,80 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 565 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 186,60 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.02.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RE | | | |
| 567 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.03.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RU | | | |
| 568 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.764,52 | 2.000,00 | 0,00 | 9.764,52 |

Orgao = 11 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade = 09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 16 | Habitacao | | | |
| 16482 | Habitacao Urbana | | | |
| 164820033 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 1648200331.075000 | CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | Obras e Instalacoes RP | | | |
| 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.0000 | Obras e Instalacoes RE | | | |
| 570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.03.0000 | Obras e Instalacoes RU | | | |
| 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.0000 | Aquisicao de Imoveis | | | |
| 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1648200332.078000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE HABITACAO | | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 573 | 1.459,07 | 0,00 | 0,00 | 1.459,07 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 574 | 6.934,52 | 0,00 | 0,00 | 6.934,52 |
| Total | 8.393,59 | 0,00 | 0,00 | 8.393,59 |
| Total Orgao | 1.496.039,97 | 315.676,98 | 0,00 | 1.180.362,99 |

Orgao = 12 SECRETARIA DO CONTROLE, FISC.E OUVIDORIA
Unidade = 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.055000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 575 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 576 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 577 | 1.602,64 | 0,00 | 0,00 | 1.602,64 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RF | | | |
| 579 | 858,60 | 0,00 | 0,00 | 858,60 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 580 | 1.176,65 | 0,00 | 0,00 | 1.176,65 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 582 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| Total | 11.944,89 | 0,00 | 0,00 | 11.944,89 |

Orgao = 12 SECRETARIA DO CONTROLE, FISC.E OUVIDORIA
Unidade = 02 DEPTO. DE EDIFICACAO, FISCALIZ.E POSTURA

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.056000 | MANUTENCAO DEPTO.EDIF.,FISCAL.,E POSTURA | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 583 | 531,52 | 0,00 | 0,00 | 531,52 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 584 | 21.172,10 | 8.000,00 | 0,00 | 13.172,10 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 585 | 2.118,22 | 0,00 | 0,00 | 2.118,22 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 586 | 5.035,05 | 4.000,00 | 0,00 | 1.035,05 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 587 | 9.202,38 | 0,00 | 0,00 | 9.202,38 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 589 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 590 | 3.141,63 | 0,00 | 0,00 | 3.141,63 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43.200,90 | 12.000,00 | 0,00 | 31.200,90 |

Orgao = 12 SECRETARIA DO CONTROLE, FISC.E OUVIDORIA
Unidade = 03 DEPTO. DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 | Administracao | | | |
| 04122 | Administracao Geral | | | |
| 041220004 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 0412200042.057000 | MANUTENCAO DEPTO.FISCALIZACAO TRIBUTARIA | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 | Salario-Familia | | | |
| 592 | 564,39 | 0,00 | 0,00 | 564,39 |
| 3.1.90.11.00.0000 | Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 593 | 15.492,06 | 0,00 | 0,00 | 15.492,06 |
| 3.1.90.13.00.0000 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 594 | 2.848,38 | 0,00 | 0,00 | 2.848,38 |
| 3.1.90.16.00.0000 | Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | |
| 595 | 1.938,43 | 1.850,00 | 0,00 | 88,43 |
| 3.3.90.30.01.0000 | Material de Consumo-RP | | | |
| 596 | 6.066,37 | 0,00 | 0,00 | 6.066,37 |
| 3.3.90.33.00.0000 | Passagens e Despesas com Locomocao | | | |
| 597 | 2.475,67 | 0,00 | 0,00 | 2.475,67 |
| 3.3.90.36.01.0000 | Outros Serv.Terceiros PFisica - RP | | | |
| 598 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 | Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | |
| 599 | 1.321,81 | 0,00 | 0,00 | 1.321,81 |
| 4.4.90.52.01.0000 | Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30.907,11 | 1.850,00 | 0,00 | 29.057,11 |

Orgao = 12 SECRETARIA DO CONTROLE, FISC.E OUVIDORIA
 Unidade = 04 DEPTO. DE VIGILANCIA

| Dotacao | Saldo Orcamentario | Saldo Reservado | Saldo Bloqueado | Saldo Disponivel |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04 Administracao | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | |
| 041220004 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 0412200042.058000 MANUTENCAO DEPTO. DE VIGILANCIA | | | | |
| 3.1.90.09.00.0000 Salario-Familia | | | | |
| 601 | 1.009,11 | 0,00 | 0,00 | 1.009,11 |
| 3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 602 | 37.981,95 | 0,00 | 0,00 | 37.981,95 |
| 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais | | | | |
| 603 | 5.523,27 | 0,00 | 0,00 | 5.523,27 |
| 3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | | | | |
| 604 | 5.560,59 | 2.750,00 | 0,00 | 2.810,59 |
| 3.3.90.30.01.0000 Material de Consumo-RP | | | | |
| 605 | 1.023,85 | 0,00 | 0,00 | 1.023,85 |
| 3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomocao | | | | |
| 606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01.0000 Outros Serv.Terceiros P.Fisica - RF | | | | |
| 607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.0000 Outros Serv. Terceiros-P.Juridica RP | | | | |
| 608 | 487,36 | 0,00 | 0,00 | 487,36 |
| 4.4.90.52.01.0000 Equipamentos e Mat. Permanente RP | | | | |
| 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51.586,13 | 2.750,00 | 0,00 | 48.836,13 |
| Total Orgao | 137.639,03 | 16.600,00 | 0,00 | 121.039,03 |
| Total Geral | 6.550.983,15 | 1.727.764,65 | 0,00 | 4.823.218,50 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ
 Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450
 C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
 e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br - www.camaracm.com.br
 Departamento de Assuntos Legislativos

| | |
|------------------------|----------------------------|
| PROTOCOLO Nº 4164/2002 | PROJETO DE LEI Nº 131/2002 |
|------------------------|----------------------------|

| |
|------------------------|
| TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA |
|------------------------|

| DATA | COMISSÃO PERMANENTE | PRESIDENTE DA MESA EXECUTIVA |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 03 12 2002 | - Legislação e Redação; | |
| | - Finanças e Orçamento | |
| | | |
| | | |
| | | |

| DATA | DISCUSSÃO E VOTAÇÃO | RESULTADO | | PRESIDENTE DA MESA EXECUTIVA |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 9 12 02 | Projeto | APROVADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10 12 02 | Projeto | APROVADO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | APROVADO | | |
| | | APROVADO | | |
| | | APROVADO | | |
| | | APROVADO | | |

EMENDAS OU OUTRAS OBSERVAÇÕES:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| REDAÇÃO FINAL: / / | SANÇÃO/PROMULGAÇÃO: / / |
|--------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| PUBLICAÇÃO: / / | ARQUIVAMENTO: / / |
|-----------------|-------------------|

DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

| NOME | F | C | A |
|--------------|---|---|---|
| Celso | X | | |
| Pastor André | X | | |
| Edoel | X | | |
| Battilani | X | | |
| Geraldinho | X | | |
| Idê | X | | |
| Izael | X | | X |
| Isidorio | X | | |
| Branco | X | | |
| Turozi | X | | |
| Juvenal | X | | |
| Kehl | X | | |
| Gustavo | | | X |
| Verci | X | | |
| Salvador | X | | |
| Sebastião | X | | |
| Zamoro | X | | |

| |
|-----------------------|
| F – favoráveis |
| C – contrários |
| A – ausentes |

| NOME | F | C | A |
|--------------|---|---|---|
| Celso | | | X |
| Pastor André | X | | |
| Edoel | X | | |
| Battilani | X | | |
| Geraldinho | X | | |
| Idê | X | | |
| Izael | X | | X |
| Isidorio | | | X |
| Branco | X | | |
| Turozi | X | | |
| Juvenal | X | | |
| Kehl | X | | |
| Gustavo | | | |
| Verci | X | | |
| Salvador | X | | |
| Sebastião | X | | |
| Zamoro | X | | |

| |
|-----------------------|
| F – favoráveis |
| C – contrários |
| A – ausentes |

REDAÇÃO FINAL

Projeto de lei nº 131 / 2002

Autoria do: PODER EXECUTIVO

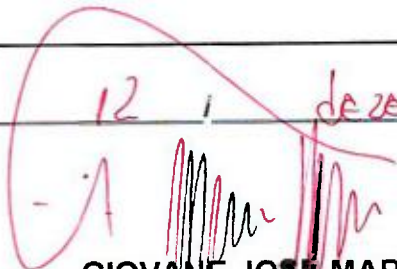
Correcção nos seguintes pontos:

OK

Campo Mourão, em

12 / DEZEMBRO

/2002.



GIOVANE JOSÉ MARTINS
Assessor Jurídico
OAB/PR 31.312



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

PROJETO DE LEI Nº 131/2002

Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte **LEI**:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Geral do Município, com base na Lei Federal nº 4.320/64, assim discriminados:

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 025 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....2.000,00

3.3.90.39.01 - 030 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica.....1.691,67

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 036 - Obrigações Patronais.....250,00

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 067 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.700,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 092 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.500,00

04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 102 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.300,00

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 2

3.1.90.11.00 - 113 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.750,00

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 122 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....300,00

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO

0412900042.017 - Manutenção do Depto de Arrecadação

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 132 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....2.900,00

3.1.90.13.00 - 133 - Obrigações Patronais.....425,00

03 - DEPTO TESOURARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 141 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....2.100,00

0412300052.019 – Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 – Despesas de Capital

4.6.90.71.01 – 154 – Amortização de Dívida Contratada.....115.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 – Manutenção Depto Adm., Org., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 160 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.900,00

3.1.90.13.00 - 161 - Obrigações Patronais.....200,00

05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 173 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil1.150,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 184 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....220,00

3.3.90.39.01 - 190 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....500,00

08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

1512200042.026 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 – 193 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....400,00

02 – DEPTO DE OBRAS

1545100041.010 – Adequações na Sede da SEOSP

4000 - Despesas de Capital



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 3

4.4.90.51.01 - 200 - Obras e Instalações - RP3.000,00

03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 226 Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil1.500,00

3.1.90.16.00 - 228 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....500,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL

1854200042.061 - Manutenção do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 260 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.033 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 268 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....250,00

3.1.90.13.00 - 269 - Obrigações Patronais.....80,00

02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

0466100042.035 - Manutenção Depto. Ind., Comércio e Turismo

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 276 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....700,00

03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL

2060500042.036 - Manutenção Depto. Fomento Agrop/Des. Rural

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 292 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....100,00

10 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100212.042 - Manutenção do Depto. de Ensino

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 336 - Obrigações Patronais2.050,00

1236500251.035 - Construção/Ampliação de Creches

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 353 - Obras e Instalações - RP.....4.200,00

1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 357 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....88.000,00

3.1.90.13.00 - 358 – Obrigações Patronais.....3.000,00

3.3.90.39.01 - 364 - Outros Serv. Terceiros–P Jurídica - RP.....49.020,55

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 – 365 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....40.000,00

1



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 4

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 369 - Obrigações Patronais.....250,00
3.3.90.39.01 - 374 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....4.417,54

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 376 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....20.000,00

1236500252.080 - Manut. da Pré-Escola Dr. Milton Luiz Pereira
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 379 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....160,00
3.3.90.39.01 - 384 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....240,00

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 395 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.900,00
3.1.90.13.00 - 396 - Obrigações Patronais.....560,00

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 410 - Obrigações Patronais.....80,00

03 DEPTO ADMINISTRATIVO

1212600041.078 - Usina do Conhecimento
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 639 - Obras e Instalações - RP.....4.496,00

123610042.050 - Manutenção Depto Administrativo
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 415 - Salário Família.....130,00
3.1.90.11.00 - 416 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....10.300,00
3.3.90.30.01 - 419 - Material de Consumo - RP.....500,00

05 FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
1236100211.063-Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 453 - Obras e Instalações - RP.....240.000,00

1236100212.066 - Manutenção do Fundo Mun.Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.
3.1.90.11.01 - 458 - Vencimentos e Vant. Fixas - Magistério.....60.000,00
3.1.90.13.01 - 460 - Obrigações Patronais Magistério.....8.200,00
3.3.90.30.01 - 465 - Material de Consumo - RP.....20.000,00
3.3.90.39.01 - 470 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....127.857,41

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 471 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....150.000,00

11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 5

02 – F. M. S. – DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

1030100382.071 – Manutenção FMS – Depto. Serviços e Ações em Saúde

3000 – Despesas Correntes

| | |
|--|------------|
| 3.1.90.16.00 – 491 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.01 – 494 – Material de Distr. Gratuita - RP | 22.565,99 |
| 3.3.90.39.01 – 499 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica – RP..... | 19.741,35 |
| 3.3.90.39.04 – 500 – Outros Serv. Terceiros PJ–RU–PAB-FIXO..... | 119.445,13 |
| 3.3.90.39.05 – 502 – Outros Serv. Terceiros PJ–RU–PAB-VAR..... | 29.230,00 |

03 – F. M. S. – DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1030100382.072 – Manutenção FMS – Depto. Vigilância em Saúde

3000 – Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.11.00 – 509 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 – 510 – Obrigações Patronais..... | 900,00 |
| 3.3.90.39.09 – 516 – Outros Serv. Terceiros–PJ–RU–PAB-VAR..... | 26.534,35 |

04 – F. M. S. – DEPTO. DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE

1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. Supervisão Rede Serviços em Saúde

3000 – Despesas Correntes

| | |
|---|------------|
| 3.3.90.36.07 – 524 – Outros Serv. de Terceiros PF–RU–MAC-FAE..... | 63.664,68 |
| 3.3.90.39.04 - 526 – Outros Serv. Terceiros PJ–RU–PAB-FIXO..... | 71.000,00 |
| 3.3.90.39.06 – 525 – Outros Serv. Terceiros–PJ–RU–MAC–FAE..... | 150.129,02 |

05 – F. M. S. - DEPTO ADMINISTRATIVO

1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo

3000 – Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.11.00 – 530 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
|---|----------|

06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

0824400332.075 – Departamento de Ação Social

3000 – Despesas Correntes

| | |
|--|-------|
| 3.1.90.09.00 – 536 –Salário Família..... | 88,22 |
|--|-------|

07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

3000 – Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.3.90.30.01 – 550 – Material de Consumo – RP..... | 51.782,78 |
| 3.3.90.36.03 – 556 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RU..... | 2.060,00 |
| 3.3.90.39.01 – 557 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 23.033,74 |
| 3.3.90.39.03 – 559 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RU..... | 7.455,00 |

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE.

0824300332.077 – Manutenção do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente.

3000 – Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.3.50.43.01 – 562 – Subvenções Sociais – RP | 8.800,00 |
| 3.3.90.39.01 – 565 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP..... | 713,40 |

4000 – Despesas de Capital

| | |
|---|----------|
| 4.4.90.52.02 – 567 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE..... | 1.200,00 |
|---|----------|



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 6

09 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

1648200332.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação.

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.39.01 – 574 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP.....8.934,82

12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA

01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.055 - Manutenção Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 576 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....130,00

03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

0412200042.057 - Manutenção Depto de Fiscalização Tributária

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 593 Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil800,00

3.1.90.13.00 - 594 - Obrigações Patronais150,00

Total de Suplementações..... 1.601.136,65

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos, conforme disposto no inciso III, § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

01 – CÂMARA MUNICIPAL

0103100012.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 003 - Obrigações Patronais.....20.000,00

3.3.90.14.00 - 005 - Diárias Civil.....5.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200042.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 013 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....10.000,00

3.1.90.13.00 - 014 - Obrigações Patronais1.400,00

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00 - 023 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil13.500,00

3.1.90.13.00 - 024 - Obrigações Patronais.....2.000,00

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23 30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 7

3.2.90.91.00 - 038 - Sentenças Judiciais7.000,00
3.3.90.30.01 - 039 - Material de Consumo - RP2.000,00
3.3.90.33.00 - 041 - Passagens e Despesas com Locomoção.....918,15
3.3.90.36.01 - 042 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....2.534,14

03 - PROCURADORIA GERAL - JUNTA DO SERV. MILITAR

0515300042.009 - Manutenção da Junta de Alist. Militar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 058 - Material de Consumo - RP.....475,57

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 070 - Material de Consumo - RP 500,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

02 - DEPTO SISTEMA VIÁRIO E TRANSP. URBANO

0412500072.012 - Manutenção do Depto Sist. Viário/Transp. Urb.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 083 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....5.000,00

3.1.90.13.00 - 084 - Obrigações Patronais900,00

3.3.90.36.01 - 088 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP1.265,00

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.36.01 - 097 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....4.011,00

3.3.90.39.01 - 098 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 108 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....784,11

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 116 - Material de Consumo - RP.....2.111,89

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 125 - Material de Consumo - RP.....771,00

3.3.90.39.01 - 126 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....506,83

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO

0412900041.003 – Incentivos a Melhoria da Receita



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

c-mail:legislativomunicipal@camaraqm.com.br

www.camaraqm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 8

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 130 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

03 - DEPTO TESOURARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção do Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 144 - Material de Consumo - RP.....4.000,00

3.3.90.33.00 - 145 - Passagens e Despesas com Locomoção313,55

3.3.90.36.01 - 146 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP955,00

3.3.90.39.01 - 147 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP7.000,00

0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 - Despesas de Capital

3.2.90.21.01 - 150 - Juros da Dívida Contratada.....64.000,00

3.2.90.21.02 - 151 - Juros da Dívida Refinanciada.....12.000,00

4000 - Despesas de Capital

4.6.90.71.02 - 155 - Outras Amortizações.....17.000,00

4.6.90.77.00 - 156 - Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanc.74.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 - Manut. Depto Administr., Organiz., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 163 - Material de Consumo - RP8.000,00

3.3.90.39.01 - 166 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP15.000,00

05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 176 - Material de Consumo - RP.....1.000,00

3.3.90.39.01 - 178 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....6.000,00

1133100042.059 - Formação do PASEP

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.47.00 - 182 - Obrigações Tributárias e Contributivas.....6.000,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 187 - Material de Consumo - RP.....1.800,00

08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

02 - DEPTO DE OBRAS

1545100041.011 - Desapropr. Áreas P/ Desenv. Urbano

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.61.00 - 201 - Aquisição de Imóveis40.000,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 9

1545100041.015 – Ampliações/Melhorias Cemitério Municipal
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 207 - Obras e Instalações - RP5.000,00

1545100041.016 – Iluminação Pública
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 208 - Obras e Instalações - RP6.295,06

1545100041.017 – Infra-estrutura e Adequação Viária
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 210 - Obras e Instalações - RP8.132,88

1545100042.027 - Manutenção do Depto de Obras
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 216 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....13.500,00
3.3.90.30.01 - 219 - Material de Consumo - RP5.000,00
3.3.90.36.01 - 618 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP2.000,00

1648100271.073 – Programa de Habitação Popular Urbana e Rural
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 222 - Obras e Instalações - RP.....3.443,44

03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 225 - Salário Família1.950,00
3.3.90.30.01 - 229 - Material de Consumo - RP45.000,00
3.3.90.36.01 - 619 - Outros Serv. Terceiros - P.Física – RP.....4.314,70
3.3.90.39.01 - 230 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP10.000,00

04 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

1812200042.032 - Manutenção do Depto do Meio Ambiente
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 235 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....18.000,00
3.1.90.16.00 - 237 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil5.000,00

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 240 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....1.085,00

1854100041.022 - Implantação de Parques Municipais
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 241 - Obras e Instalações - RP3.500,00

1854100041.023 - Revitalização do Parque do Lago
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 244 - Obras e Instalações - RP10.960,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 10

1854100041.027 – Constr. Áreas de Lazer, Praças e Jardins
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 245 - Obras e Instalações - RP3.095,30

1854200041.026 - Aterro Sanitário Control/Reciclagem Lixo
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 247 - Obras e Instalações - RP.....2.500,00

1854300041.080 – Constr. Barragem de Contenção Rio Km 119
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 642 - Obras e Instalações - RP.....27.000,00
4.4.90.51.03 - 643 - Obras e Instalações - RU.....133.000,00

2060600041.028 – Adequação de Estradas Rurais
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 253 - Obras e Instalações - RP1.500,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL
1854200042.061 - Manut. do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 255 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.500,00
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 262 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....2.686,20

09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02 – DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
0466100042.035 – Manutenção Depto Ind., Comércio e Turismo
3.3.90.39.01 - 282 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP319,68

03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL
2060200041.034 – Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.02 - 615 - Obras e Instalações - RE.....69.656,15

04 - FUNDO MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS
0615300041.059 – Ampliações/Reformas Instalações C. Bombeiros
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 300 - Obras e Instalações - RP25.000,00

0615300041.061 – Aquisição de Imóveis
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.61.00 - 302 - Aquisição de Imóveis5.000,00

0615300042.063 - Manutenção do FUNREBOM
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 306 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....20.000,00

05 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87.302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaraem.com.br

www.camaraem.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 11

| | |
|---|-----------|
| 2266100042.064 – Manutenção do Fundo Mun. Des. Econômico | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.33.00 - 313 - Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.5.90.66.00 - 315 - Concessão de Empréstimos e Financiamento..... | 500,00 |
| 10 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1236100212.037 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 319 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 320 - Obrigações Patronais..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 323 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 1.000,70 |
| 3.3.90.39.01 - 324 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 252,48 |
| 02 – DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 1212200212.045 - Vale Transporte | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 326 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 8.000,00 |
| 1236100211.039 - Construção/Ampliação/Melhorias Escolas | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 331 - Obras e Instalações - RP..... | 83.627,34 |
| 1236100212.041 - Recursos Financeiros a Entidades | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.00 – 333 - Subvenções Sociais..... | 2.084,74 |
| 1236100212.042 - Manutenção Depto de Ensino | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 334 - Salário Família..... | 482,59 |
| 3.1.90.11.00 - 335 - Vencimentos e Vant. Fixas – P. Civil..... | 23.609,90 |
| 3.3.90.30.01 - 338 - Material de Consumo - RP..... | 20,30 |
| 3.3.90.39.01 - 344 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 81,41 |
| 1236100212.043 - Manutenção do CAIC | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 347- Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 680,28 |
| 3.1.90.13.00 - 348 - Obrigações Patronais..... | 85,78 |
| 3.3.90.39.01 - 351 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 11.200,00 |
| 1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 356 - Salário Família..... | 300,00 |
| 3.3.50.43.00 - 360 – Subvenções Sociais..... | 10.282,37 |
| 3.3.90.36.01 - 363 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 5.108,00 |



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 12

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.09.00 - 367 - Salário Família..... | 700,00 |
| 3.1.90.11.00 - 368 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 36.928,62 |
| 3.1.90.16.00 - 370 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 20,24 |
| 3.3.90.30.03 - 372 - Material de Consumo - RU..... | 10,00 |
| 3.3.90.39.03 - 375 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RU..... | 373,00 |

1236500252.040 - Recursos a Entidades de Pré-Escola

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.3.50.43.00 - 402 - Subvenções Sociais..... | 1.070,00 |
|--|----------|

1236500252.080 - Manutenção da Pré-Escola Milton Luiz Pereira

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|--------|
| 3.1.90.09.00 - 378 - Salário Família..... | 800,00 |
| 3.1.90.16.00 - 381 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..... | 65,00 |
| 3.3.90.30.01 - 382 - Material de Consumo - RP..... | 644,43 |

1236500252.081 - Manutenção Pré-Escola Gurilândia

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.09.00 - 386 - Salário Família..... | 450,00 |
| 3.1.90.11.00 - 387 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 24.728,63 |
| 3.1.90.13.00 - 388 - Obrigações Patronais..... | 4.026,92 |
| 3.1.90.16.00 - 389 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..... | 10,77 |

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.1.90.09.00 - 394 - Salário Família..... | 800,00 |
| 3.3.90.39.01 - 400 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 1.000,00 |

1236700212.047 - Recursos a Entidades de Ensino Especial

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.3.50.43.00 - 407 - Subvenções Sociais..... | 2.270,77 |
|--|----------|

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial

3000 - Despesas Correntes

| | |
|---|----------|
| 3.1.90.09.00 - 408 - Salário Família..... | 500,00 |
| 3.1.90.16.00 - 411 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 24,00 |
| 3.3.90.30.01 - 412 - Material de Consumo - RP..... | 122,35 |
| 3.3.90.39.01 - 413 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 2.150,61 |

03 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1236100042.050 - Manutenção Depto Administrativo

3000 - Despesas Correntes

| | |
|--|----------|
| 3.3.90.32.00 - 420 - Material de Distribuição Gratuita..... | 391,94 |
| 3.3.90.33.00 - 421 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 887,50 |
| 3.3.90.36.01 - 422 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP..... | 390,72 |
| 3.3.90.39.01 - 423 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 5.000,00 |

3



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23 30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 13

1236100212.049 - Descentralização Prog. Aliment. Escolar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.03 - 426 - Material de Consumo - RU.....34.856,83

3.3.90.39.01 - 427 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....72,47

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 428 - Equipamentos e Materiais Permanentes - RP.....1.240,00

1236100222.051 - Manutenção do Transporte Escolar

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 - 429 - Salário Família.....125,44

3.1.90.11.00 - 430 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....7.499,35

3.1.90.13.00 - 431 - Obrigações Patronais.....890,44

3.3.90.30.01 - 433 - Material de Consumo - RP.....710,68

04 – DEPARTAMENTO DE PESQ., PLAN. E APOIO A EDUCAÇÃO

1212200042.052 - Manutenção Depto Pesq., Plan. e Apoio Educ.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 437 - Salário Família.....172,80

3.1.90.11.00 - 438 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....29.580,94

3.1.90.13.00 - 439 - Obrigações Patronais.....1.534,25

3.1.90.16.00 - 440 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....3,00

3.3.90.30.01 - 441 - Material de Consumo - RP.....7,17

3.3.90.36.01 - 442 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....516,00

3.3.90.39.01 - 443 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....934,05

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 444 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....52,00

05- FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND.E VAL. MAGIST.

1236100042.067 - Manutenção Capacitação de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 447 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....697,46

1236100042.068 - Vale Transporte

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 450 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....7.000,00

1236100042.069 - Transporte Escolar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 451 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....96.000,00

3.3.90.39.02 - 452 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RE.....32.000,00

1236100211.063 - Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.02 - 454 - Obras e Instalações - RE.....14.200,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 14

1236100211.064 - Aquisição de Terrenos
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.61.00 - 455 - Aquisição de Imóveis240,00

1236100212.066 - Manut. Fundo Mun. Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.01 - 456 - Salário Família - Magistério.....9.000,00
3.1.90.09.02 - 457 - Salário Família - Administrativo.....1.000,00
3.1.90.11.02 - 459 - Vencimentos e Vant. Fixas - Administrativo.....1.500,00
3.1.90.13.02 - 461 - Obrigações Patronais - Administrativo.....1.500,00
3.3.50.43.00 - 464 - Subvenções Sociais.....7.900,00
3.3.90.33.00 - 467 - Passagens e Despesas com Locomoção.....2.588,75
3.3.90.36.01 - 469 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....8.000,00
11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
01 - F. M. S. - GABINETE DO SECRETÁRIO
1012200042.070 - Manutenção do FMS - Gabinete do Secretário
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 474 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil500,00
3.3.90.39.01 - 478 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP20,38

02 - F. M. S. - DÉPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE
1030100381.066 - Equipamentos p/ Unidades de Saúde
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 481 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP53,98

1030100381.068 - Aquisição Unidade Móvel - Médico - Odontológico
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 484 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP18.114,00

1030100381.077 - Conclusão das Obras do Hospital Santa Casa
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 613 - Obras e Instalações - RP.....5.368,74
4.4.90.51.03 - 640 - Obras e Instalações - RU.....1.217,36

1030100382.053 - Subvenções Sociais
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.01 - 487 - Subvenções Sociais - RP20.588,44

1030100382.071 - Manutenção FMS - Depto. Serviços e Ações em Saúde
3000 - Despesas Correntes
3.3.90.30.01 - 492 - Material de Consumo - RP20,00
3.3.90.30.04 - 493 - Material de Consumo - RU-PAB-FIXO65.278,88
3.3.90.32.04 - 495 - Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-FIXO6,60
3.3.90.32.05 - 497 - Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-VAR.....8.917,35
3.3.90.32.06 - 496 - Material de Dist. Gratuita - RU - PAB - FIXO.....110.754,12
3.3.90.36.01 - 498 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....134,37



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 15

3.3.90.39.08 – 503 – Outros Serv. Terceiros - PJ-RU-PAB-VAR.....45,76

03 – F. M. S. – DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1030100382.072 – Manutenção FMS – Depto de Vigilância em Saúde

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 508 – Salário Família 13,24

3.3.90.30.05 – 512 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR.....4.000,00

3.3.90.30.06 – 513 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR.219,07

3.3.90.36.01 – 514 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP1.310,00

3.3.90.39.05 – 515 – Outros Serv. de Terceiros PJ-RU-PAB-VAR.....32,80

04 – F. M. S. – DEPTO DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE

1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. de Supervisão Rede Serv. em Saúde

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 519 – Salário Família 10,42

3.1.90.11.00 – 520 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....8.000,00

05 – F. M. S. – DEPTO ADMINISTRATIVO

1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 529 – Salário Família 50,00

3.1.90.16.00 – 532 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil2.400,00

3.3.90.36.01 – 534 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RP1.000,00

3.3.90.39.01 – 535 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP.....61,31

06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

0824400332.075 – Departamento de Ação Social

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.11.00 – 537 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.000,00

3.1.90.13.00 – 538 – Obrigações Patronais 500,00

3.3.90.30.01 – 539 – Material de Consumo - RP45,20

3.3.90.39.01 – 541 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP 13,36

07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400331.071 – Programas e Projetos Sociais

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.01 – 546 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP7.199,00

4.4.90.52.02 – 547 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE 11.917,70

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

3000 – Despesas Correntes

3.3.50.43.01 – 610 – Subvenções Sociais – RP680,00

3.3.50.43.03 – 611 – Subvenções Sociais – RU158,24

3.3.90.30.02 – 551 – Material de Consumo - RE.....17.670,88

3.3.90.30.03 – 552 – Material de Consumo - RU.....20.000,00

3.3.90.36.01 – 554 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....5.847,64



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (0xx44) 523-23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Departamento de Assuntos Legislativos

Projeto de Lei nº 131/2002

fl. 16

3.3.90.39.02 – 558 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica RE200,14

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

0824300332.077 – Manutenção Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.03 – 568 – Equipamentos e Mat. Permanente – RU.....2.000,00

12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA

02 - DEPTO DE EDIFICAÇÃO, FISCALIZ. E POSTURA

0412200042.056 – Manut. Depto Edif. Fiscal. e Postura

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 584 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....8.000,00

3.1.90.16.00 - 586 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....4.000,00

03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

0412200042.057 – Manut. Depto Fiscalização Tributária

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 595 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....1.850,00

04 - DEPTO DE VIGILÂNCIA

0412200042.058 - Manutenção Depto de Vigilância

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 604 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....2.750,00

Total de Reduções.....1.601.136,65

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da de sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de dezembro de 2002.

SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO,
Estado do Paraná, em 12 de dezembro de 2002.


Izabel Skowronski
Presidente



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (44) 523-2330 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

e-mail: legislativomunicipal@camaracm.com.br

www.camaracm.com.br

Ofício 3639-2001/2002-GAB.PRES.

Campo Mourão, 12 de dezembro de 2002.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência os projetos de lei conforme segue:

118/2002 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo do Município de Campo Mourão a alienar, mediante licitação, o Lote de terras nº B-4, das quadras 6 e 8, situado na planta do Município e Comarca de Campo Mourão, e dá outras providências.

128/2002 - Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2003, e dá outras providências.

129/2002 - Autoriza a criação de rubrica orçamentária no vigente Orçamento Geral do Município e determina outras providências.

131/2002 - Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$1.601.136,65 (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

Respeitosamente


Izael Skowronski
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito **Tauillo Tezelli**
Prefeitura Municipal de Campo Mourão
Campo Mourão-Pr.
/enb



PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO Nº 726/2002

DE 16/12/2002

LEI Nº 1658
De 13 de dezembro de 2002

Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Geral do Município, com base na Lei Federal nº 4.320/64, assim discriminados:

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 025 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....2.000,00

3.3.90.39.01 - 030 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica.....1.691,67

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 036 - Obrigações Patronais.....250,00

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 067 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.700,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 092 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL 420 - CEP 87301-140

TEL.: (44) 525-1144 - FAX: (44) 525-1554 - CNPJ/MF N.º 75.904.524/0001-06

e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br

home-page: http://www.campomourao.pr.gov.br



04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 102 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.300,00

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 113 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.750,00

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 122 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....300,00

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO

0412900042.017 - Manutenção do Depto de Arrecadação

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 132 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.900,00

3.1.90.13.00 - 133 - Obrigações Patronais.....425,00

03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 141 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.100,00

0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 - Despesas de Capital

4.6.90.71.01 - 154 - Amortização de Dívida Contratada.....115.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 - Manutenção Depto Adm., Org., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 160 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.900,00

3.1.90.13.00 - 161 - Obrigações Patronais.....200,00

05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 173 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil1.150,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 184 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....220,00

3.3.90.39.01 - 190 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....500,00



08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

1512200042.026 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 193 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....400,00

02 - DEPTO DE OBRAS

1545100041.010 - Adequações na Sede da SEOSP

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 200 - Obras e Instalações - RP3.000,00

03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 226 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil1.500,00

3.1.90.16.00 - 228 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....500,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL

1854200042.061 - Manutenção do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 260 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.033 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 268 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....250,00

3.1.90.13.00 - 269 - Obrigações Patronais.....80,00

02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

0466100042.035 - Manutenção Depto. Ind., Comércio e Turismo

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 276 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....700,00

03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL

2060500042.036 - Manutenção Depto. Fomento Agrop/Des. Rural

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 292 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....100,00

10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100212.042 - Manutenção do Depto. de Ensino

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 336 - Obrigações Patronais.....2.050,00



1236500251.035 - Construção/Ampliação de Creches
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 353 - Obras e Instalações - RP.....4.200,00

1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 357 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....88.000,00
3.1.90.13.00 - 358 – Obrigações Patronais.....3.000,00
3.3.90.39.01 - 364 - Outros Serv. Terceiros–P Jurídica - RP.....49.020,55

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 – 365 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....40.000,00

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 369 - Obrigações Patronais.....250,00
3.3.90.39.01 - 374 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....4.417,54

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 – 376 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....20.000,00

1236500252.080 – Manut. da Pré-Escola Dr. Milton Luiz Pereira
3000 – Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 379 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....160,00
3.3.90.39.01 - 384 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica -RP.....240,00

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 395 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.900,00
3.1.90.13.00 - 396 - Obrigações Patronais.....560,00

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.13.00 - 410 – Obrigações Patronais.....80,00

03 DEPTO ADMINISTRATIVO

1212600041.078 – Usina do Conhecimento
4000 – Despesas de Capital
4.4.90.51.01 – 639 - Obras e Instalações - RP.....4.496,00

123610042.050 - Manutenção Depto Administrativo
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 – 415 - Salário Família.....130,00
3.1.90.11.00 – 416 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....10.300,00
3.3.90.30.01 – 419 - Material de Consumo - RP.....500,00



05 FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
1236100211.063-Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 453 - Obras e Instalações - RP.....240.000,00

1236100212.066 - Manutenção do Fundo Mun.Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.

3.1.90.11.01 - 458 - Vencimentos e Vant. Fixas - Magistério.....60.000,00

3.1.90.13.01 - 460 - Obrigações Patronais Magistério.....8.200,00

3.3.90.30.01 - 465 - Material de Consumo - RP.....20.000,00

3.3.90.39.01 - 470 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP.....127.857,41

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 471 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....150.000,00

11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

02 - F. M. S. - DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE

1030100382.071 - Manutenção FMS - Depto. Serviços e Ações em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 491 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil1.000,00

3.3.90.32.01 - 494 - Material de Distr. Gratuita - RP22.565,99

3.3.90.39.01 - 499 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....19.741,35

3.3.90.39.04 - 500 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO.....119.445,13

3.3.90.39.05 - 502 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-VAR.....29.230,00

03 - F. M. S. - DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1030100382.072 - Manutenção FMS - Depto. Vigilância em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 509 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....10.000,00

3.1.90.13.00 - 510 - Obrigações Patronais.....900,00

3.3.90.39.09 - 516 - Outros Serv. Terceiros-PJ-RU-PAB-VAR.....26.534,35

04 - F. M. S. - DEPTO. DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE

1030100382.073 - Manut. FMS - Depto. Supervisão Rede Serviços em Saúde

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.36.07 - 524 - Outros Serv. de Terceiros PF-RU-MAC-FAE.....63.664,68

3.3.90.39.04 - 526 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO.....71.000,00

3.3.90.39.06 - 525 - Outros Serv. Terceiros-PJ-RU-MAC-FAE.....150.129,02

05 - F. M. S. - DEPTO ADMINISTRATIVO

1030100382.074 - Manutenção FMS - Depto. Administrativo

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 530 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....3.000,00

06 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

0824400332.075 - Departamento de Ação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 - 536 - Salário Família.....88,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL 420 - CEP 87301-140

TEL.: (44) 525-1144 - FAX: (44) 525-1554 - CNPJ/MF N.º 75.904.524/0001-06

e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br

home-page: http://www.campomourao.pr.gov.br



07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.30.01 – 550 – Material de Consumo – RP.....51.782,78

3.3.90.36.03 – 556 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RU.....2.060,00

3.3.90.39.01 – 557 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....23.033,74

3.3.90.39.03 – 559 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RU.....7.455,00

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE.

0824300332.077 – Manutenção do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente.

3000 – Despesas Correntes

3.3.50.43.01 – 562 – Subvenções Sociais – RP8.800,00

3.3.90.39.01 – 565 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP.....713,40

4000 – Despesas de Capital

4.4.90.52.02 – 567 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE.....1.200,00

09 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

1648200332.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação.

3000 – Despesas Correntes

3.3.90.39.01 – 574 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP.....8.934,82

12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA

01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.055 - Manutenção Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 576 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....130,00

03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

0412200042.057 - Manutenção Depto de Fiscalização Tributária

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 593 Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil800,00

3.1.90.13.00 - 594 - Obrigações Patronais150,00

Total de Suplementações.....1.601.136,65

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos, conforme disposto no inciso III, § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

01 – CÂMARA MUNICIPAL

0103100012.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3000 – Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 003 - Obrigações Patronais.....20.000,00

3.3.90.14.00 - 005 - Diárias Civil.....5.000,00



02 - GABINETE DO PREFEITO

01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200042.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 013 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....10.000,00

3.1.90.13.00 - 014 - Obrigações Patronais1.400,00

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00 - 023 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil13.500,00

3.1.90.13.00 - 024 - Obrigações Patronais.....2.000,00

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.2.90.91.00 - 038 - Sentenças Judiciais7.000,00

3.3.90.30.01 - 039 - Material de Consumo - RP2.000,00

3.3.90.33.00 - 041 - Passagens e Despesas com Locomoção.....918,15

3.3.90.36.01 - 042 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....2.534,14

03 - PROCURADORIA GERAL - JUNTA DO SERV. MILITAR

0515300042.009 - Manutenção da Junta de Alist. Militar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 058 - Material de Consumo - RP.....475,57

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 070 - Material de Consumo - RP 500,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

02 - DEPTO SISTEMA VIÁRIO E TRANSP. URBANO

0412500072.012 - Manutenção do Depto Sist. Viário/Transp. Urb.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 083 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....5.000,00

3.1.90.13.00 - 084 - Obrigações Patronais900,00

3.3.90.36.01 - 088 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP1.265,00

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.36.01 - 097 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....4.011,00

3.3.90.39.01 - 098 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL 420 - CEP 87301-140

TEL.: (44) 525-1144 - FAX: (44) 525-1554 - CNPJ/MF N.º 75.904.524/0001-06

e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br

home-page:<http://www.campomourao.pr.gov.br>



04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 108 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....784,11

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO

0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 116 - Material de Consumo - RP.....2.111,89

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 125 - Material de Consumo - RP.....771,00

3.3.90.39.01 - 126 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....506,83

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO

0412900041.003 – Incentivos a Melhoria da Receita

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 130 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....1.000,00

03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE

0412300042.018 - Manutenção do Depto Tesouraria/Contabilidade

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 144 - Material de Consumo - RP.....4.000,00

3.3.90.33.00 - 145 - Passagens e Despesas com Locomoção.....313,55

3.3.90.36.01 - 146 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....955,00

3.3.90.39.01 - 147 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....7.000,00

0412300052.019 – Amortização e Encargos Dívida Pública

4000 – Despesas de Capital

3.2.90.21.01 – 150 – Juros da Dívida Contratada.....64.000,00

3.2.90.21.02 – 151 – Juros da Dívida Refinanciada.....12.000,00

4000 – Despesas de Capital

4.6.90.71.02 – 155 – Outras Amortizações.....17.000,00

4.6.90.77.00 – 156 – Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanc.74.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS

0412200042.020 – Manut. Depto Administr., Organiz., Sist. e Métodos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 163 - Material de Consumo - RP.....8.000,00

3.3.90.39.01 - 166 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....15.000,00



05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 176 - Material de Consumo - RP.....1.000,00

3.3.90.39.01 - 178 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....6.000,00

1133100042.059 - Formação do PASEP

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.47.00 - 182 - Obrigações Tributárias e Contributivas.....6.000,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.30.01 - 187 - Material de Consumo - RP.....1.800,00

08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

02 - DEPTO DE OBRAS

1545100041.011 - Desaprop. Áreas P/ Desenv. Urbano

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.61.00 - 201 - Aquisição de Imóveis.....40.000,00

1545100041.015 - Ampliações/Melhorias Cemitério Municipal

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 207 - Obras e Instalações - RP.....5.000,00

1545100041.016 - Iluminação Pública

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 208 - Obras e Instalações - RP.....6.295,06

1545100041.017 - Infra-estrutura e Adequação Viária

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 210 - Obras e Instalações - RP.....8.132,88

1545100042.027 - Manutenção do Depto de Obras

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 216 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....13.500,00

3.3.90.30.01 - 219 - Material de Consumo - RP.....5.000,00

3.3.90.36.01 - 618 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....2.000,00

1648100271.073 - Programa de Habitação Popular Urbana e Rural

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 222 - Obras e Instalações - RP.....3.443,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - ESTADO DO PARANÁ

RUA BRASIL, 1487 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL 420 - CEP 87301-140

TEL.: (44) 525-1144 - FAX: (44) 525-1554 - CNPJ/MF N.º 75.904.524/0001-06

e-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br

home-page: <http://www.campomourao.pr.gov.br>



03 - DEPTO DE SERVIÇOS

1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 - 225 - Salário Família.....1.950,00

3.3.90.30.01 - 229 - Material de Consumo – RP.....45.000,00

3.3.90.36.01 - 619 - Outros Serv. Terceiros - P.Física – RP.....4.314,70

3.3.90.39.01 - 230 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP.....10.000,00

04 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

1812200042.032 - Manutenção do Depto do Meio Ambiente

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 235 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....18.000,00

3.1.90.16.00 - 237 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....5.000,00

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 240 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....1.085,00

1854100041.022 - Implantação de Parques Municipais

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 241 - Obras e Instalações - RP.....3.500,00

1854100041.023 - Revitalização do Parque do Lago

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 244 - Obras e Instalações - RP.....10.960,00

1854100041.027 – Constr. Áreas de Lazer, Praças e Jardins

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 245 - Obras e Instalações - RP.....3.095,30

1854200041.026 - Aterro Sanitário Control/Reciclagem Lixo

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 247 - Obras e Instalações - RP.....2.500,00

1854300041.080 – Constr. Barragem de Contenção Rio Km 119

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 642 - Obras e Instalações - RP.....27.000,00

4.4.90.51.03 - 643 - Obras e Instalações - RU.....133.000,00

2060600041.028 – Adequação de Estradas Rurais

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.01 - 253 - Obras e Instalações - RP.....1.500,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL

1854200042.061 - Manut. do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 255 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.500,00



| | |
|---|-----------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 262 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 2.686,20 |
| 09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | |
| 0466100042.035 - Manutenção Depto Ind., Comércio e Turismo | |
| 3.3.90.39.01 - 282 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica -RP..... | 319,68 |
| 03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL | |
| 2060200041.034 - Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.02 - 615 - Obras e Instalações - RE..... | 69.656,15 |
| 04 - FUNDO MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS | |
| 0615300041.059 - Ampliações/Reformas Instalações C. Bombeiros | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 300 - Obras e Instalações - RP..... | 25.000,00 |
| 0615300041.061 - Aquisição de Imóveis | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.61.00 - 302 - Aquisição de Imóveis..... | 5.000,00 |
| 0615300042.063 - Manutenção do FUNREBOM | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 306 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 20.000,00 |
| 05 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 2266100042.064 - Manutenção do Fundo Mun. Des. Econômico | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.33.00 - 313 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 500,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.5.90.66.00 - 315 - Concessão de Empréstimos e Financiamento..... | 500,00 |
| 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1236100212.037 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 319 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 320 - Obrigações Patronais..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 323 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 1.000,70 |
| 3.3.90.39.01 - 324 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 252,48 |
| 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 1212200212.045 - Vale Transporte | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 326 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 8.000,00 |



1236100211.039 - Construção/Ampliação/Melhorias Escolas
4000 - Despesas de Capital
4.4.90.51.01 - 331 - Obras e Instalações - RP.....83.627,34

1236100212.041 - Recursos Financeiros a Entidades
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.00 - 333 - Subvenções Sociais.....2.084,74

1236100212.042 - Manutenção Depto de Ensino
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 334 - Salário Família.....482,59
3.1.90.11.00 - 335 - Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil.....23.609,90
3.3.90.30.01 - 338 - Material de Consumo - RP.....20,30
3.3.90.39.01 - 344 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....81,41

1236100212.043 - Manutenção do CAIC
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 347- Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....680,28
3.1.90.13.00 - 348 - Obrigações Patronais.....85,78
3.3.90.39.01 - 351 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....11.200,00

1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 356 - Salário Família.....300,00
3.3.50.43.00 - 360 - Subvenções Sociais.....10.282,37
3.3.90.36.01 - 363 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....5.108,00

1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 367 - Salário Família.....700,00
3.1.90.11.00 - 368 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....36.928,62
3.1.90.16.00 - 370 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....20,24
3.3.90.30.03 - 372 - Material de Consumo - RU.....10,00
3.3.90.39.03 - 375 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RU.....373,00

1236500252.040 - Recursos a Entidades de Pré-Escola
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.00 - 402 - Subvenções Sociais.....1.070,00

1236500252.080 - Manutenção da Pré-Escola Milton Luiz Pereira
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 378 - Salário Família.....800,00
3.1.90.16.00 - 381 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....65,00
3.3.90.30.01 - 382 - Material de Consumo - RP.....644,43



1236500252.081 - Manutenção Pré-Escola Gurilândia
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 386 - Salário Família.....450,00
3.1.90.11.00 - 387 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....24.728,63
3.1.90.13.00 - 388 - Obrigações Patronais.....4.026,92
3.1.90.16.00 - 389 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....10,77

1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 394 - Salário Família.....800,00
3.3.90.39.01 - 400 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP.....1.000,00

1236700212.047 - Recursos a Entidades de Ensino Especial
3000 - Despesas Correntes
3.3.50.43.00 - 407 - Subvenções Sociais.....2.270,77

1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 408 - Salário Família.....500,00
3.1.90.16.00 - 411 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....24,00
3.3.90.30.01 - 412 - Material de Consumo - RP.....122,35
3.3.90.39.01 - 413 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....2.150,61

03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1236100042.050 - Manutenção Depto Administrativo
3000 - Despesas Correntes
3.3.90.32.00 - 420 - Material de Distribuição Gratuita.....391,94
3.3.90.33.00 - 421 - Passagens e Despesas com Locomoção.....887,50
3.3.90.36.01 - 422 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP.....390,72
3.3.90.39.01 - 423 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP.....5.000,00

1236100212.049 - Descentralização Prog. Aliment. Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.3.90.30.03 - 426 - Material de Consumo - RU.....34.856,83
3.3.90.39.01 - 427 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....72,47

4000 - Despesas de Capital
4.4.90.52.01 - 428 - Equipamentos e Materiais Permanentes - RP.....1.240,00

1236100222.051 - Manutenção do Transporte Escolar
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.09.00 - 429 - Salário Família.....125,44
3.1.90.11.00 - 430 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....7.499,35
3.1.90.13.00 - 431 - Obrigações Patronais.....890,44
3.3.90.30.01 - 433 - Material de Consumo - RP.....710,68



04 – DEPARTAMENTO DE PESQ., PLAN. E APOIO A EDUCAÇÃO

1212200042.052 - Manutenção Depto Pesq., Plan. e Apoio Educ.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.00 – 437 - Salário Família.....172,80

3.1.90.11.00 - 438 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....29.580,94

3.1.90.13.00 - 439 - Obrigações Patronais.....1.534,25

3.1.90.16.00 - 440 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....3,00

3.3.90.30.01 - 441 - Material de Consumo - RP.....7,17

3.3.90.36.01 - 442 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....516,00

3.3.90.39.01 - 443 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....934,05

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.52.01 - 444 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP.....52,00

05- FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND.E VAL. MAGIST.

1236100042.067 - Manutenção Capacitação de Recursos Humanos

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 447 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....697,46

1236100042.068 - Vale Transporte

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 450 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....7.000,00

1236100042.069 - Transporte Escolar

3000 - Despesas Correntes

3.3.90.39.01 - 451- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....96.000,00

3.3.90.39.02 - 452- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RE.....32.000,00

1236100211.063 - Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.51.02 - 454 - Obras e Instalações - RE.....14.200,00

1236100211.064 - Aquisição de Terrenos

4000 - Despesas de Capital

4.4.90.61.00 – 455 - Aquisição de Imóveis240,00

1236100212.066 - Manut. Fundo Mun. Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag.

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.09.01 - 456 - Salário Família - Magistério.....9.000,00

3.1.90.09.02 - 457 - Salário Família - Administrativo.....1.000,00

3.1.90.11.02 - 459 - Vencimentos e Vant. Fixas – Administrativo.....1.500,00

3.1.90.13.02 - 461 - Obrigações Patronais - Administrativo.....1.500,00

3.3.50.43.00 - 464 - Subvenções Sociais.....7.900,00

3.3.90.33.00 - 467 - Passagens e Despesas com Locomoção.....2.588,75

3.3.90.36.01 - 469 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....8.000,00



| | |
|--|------------|
| 11 – SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | |
| 01 – F. M. S. – GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1012200042.070 – Manutenção do FMS – Gabinete do Secretário | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 – 474 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 500,00 |
| 3.3.90.39.01 – 478 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP..... | 20,38 |
| | |
| 02 – F. M. S. – DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE | |
| 1030100381.066 – Equipamentos p/ Unidades de Saúde | |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 – 481 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 53,98 |
| | |
| 1030100381.068 – Aquisição Unidade Móvel – Médico – Odontológico | |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 – 484 – Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 18.114,00 |
| | |
| 1030100381.077 – Conclusão das Obras do Hospital Santa Casa | |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 – 613 – Obras e Instalações - RP..... | 5.368,74 |
| 4.4.90.51.03 – 640 – Obras e Instalações - RU..... | 1.217,36 |
| | |
| 1030100382.053 – Subvenções Sociais | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.01 – 487 – Subvenções Sociais – RP | 20.588,44 |
| | |
| 1030100382.071 – Manutenção FMS – Depto. Serviços e Ações em Saúde | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 – 492 – Material de Consumo - RP..... | 20,00 |
| 3.3.90.30.04 – 493 – Material de Consumo - RU-PAB-FIXO..... | 65.278,88 |
| 3.3.90.32.04 – 495 – Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-FIXO..... | 6,60 |
| 3.3.90.32.05 – 497 – Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-VAR..... | 8.917,35 |
| 3.3.90.32.06 – 496 – Material de Dist. Gratuita - RU – PAB - FIXO..... | 110.754,12 |
| 3.3.90.36.01 – 498 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 134,37 |
| 3.3.90.39.08 – 503 – Outros Serv. Terceiros - PJ-RU-PAB-VAR..... | 45,76 |
| | |
| 03 – F. M. S. – DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1030100382.072 – Manutenção FMS – Depto de Vigilância em Saúde | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 – 508 – Salário Família..... | 13,24 |
| 3.3.90.30.05 – 512 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR..... | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.06 – 513 – Material de Consumo - RU-PAB-VAR. | 219,07 |
| 3.3.90.36.01 – 514 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 1.310,00 |
| 3.3.90.39.05 – 515 – Outros Serv. de Terceiros PJ-RU-PAB-VAR..... | 32,80 |



04 – F. M. S. – DEPTO DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE
1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. de Supervisão Rede Serv. em Saúde
3000 – Despesas Correntes
3.1.90.09.00 – 519 – Salário Família10,42
3.1.90.11.00 – 520 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....8.000,00

05 – F. M. S. – DEPTO ADMINISTRATIVO
1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo
3000 – Despesas Correntes
3.1.90.09.00 – 529 – Salário Família.....50,00
3.1.90.16.00 – 532 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil.....2.400,00
3.3.90.36.01 – 534 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RP.....1.000,00
3.3.90.39.01 – 535 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP.....61,31

06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
0824400332.075 – Departamento de Ação Social
3000 – Despesas Correntes
3.1.90.11.00 – 537 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil.....1.000,00
3.1.90.13.00 – 538 – Obrigações Patronais.....500,00
3.3.90.30.01 – 539 – Material de Consumo - RP.....45,20
3.3.90.39.01 – 541 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP.....13,36

07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0824400331.071 – Programas e Projetos Sociais
4000 – Despesas de Capital
4.4.90.52.01 – 546 – Equipamentos e Mat. Permanente – RP.....7.199,00
4.4.90.52.02 – 547 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE.....11.917,70

0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social
3000 – Despesas Correntes
3.3.50.43.01 – 610 – Subvenções Sociais – RP.....680,00
3.3.50.43.03 – 611 – Subvenções Sociais – RU.....158,24
3.3.90.30.02 – 551 – Material de Consumo - RE.....17.670,88
3.3.90.30.03 – 552 – Material de Consumo - RU.....20.000,00
3.3.90.36.01 – 554 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP.....5.847,64
3.3.90.39.02 – 558 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica RE.....200,14

08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
0824300332.077 – Manutenção Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente
4000 – Despesas de Capital
4.4.90.52.03 – 568 – Equipamentos e Mat. Permanente – RU.....2.000,00



12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA
02 - DEPTO DE EDIFICAÇÃO, FISCALIZ. E POSTURA
0412200042.056 – Manut. Depto Edif. Fiscal. e Postura
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 584 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....8.000,00
3.1.90.16.00 - 586 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....4.000,00

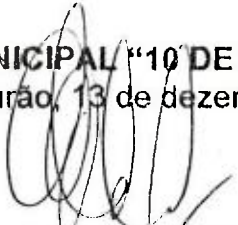
03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
0412200042.057 – Manut. Depto Fiscalização Tributária
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.16.00 - 595 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....1.850,00

04 - DEPTO DE VIGILÂNCIA
0412200042.058 - Manutenção Depto de Vigilância
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.16.00 - 604 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....2.750,00

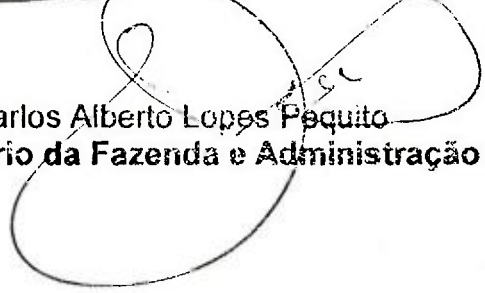
Total de Reduções.....1.601.136,65

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da de sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de dezembro de 2002.

PAÇO MUNICIPAL "10 DE OUTUBRO"
Campo Mourão, 13 de dezembro de 2002


Tauillo Tezelli
Prefeito Municipal


Robervali Pierin do Prado
Procurador-Geral


Carlos Alberto Lopes Pequeto
Secretário da Fazenda e Administração

Edição nº 726 de 10/12/2002

Página nº 01

LEI Nº 1658

De 13 de dezembro de 2002

Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO

MOURÃO, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de **R\$ 1.601.136,65** (um milhão, seiscentos e um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Geral do Município, com base na Lei Federal nº 4.320/64, assim discriminados:

03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.16.00 - 025 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal

Civil.....2.000,00

3.3.90.39.01 - 030 - Outros Serv. Terceiros - P.

Jurídica.....1.691,67

04 - PROCURADORIA GERAL

01 - GABINETE DO PROCURADOR

0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.13.00 - 036 - Obrigações Patronais.....250,00

05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO

01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO

0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação Social

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 067 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal

Civil.....1.700,00

06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e Projetos

3000 - Despesas Correntes

3.1.90.11.00 - 092 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal

Civil.....1.500,00

04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. Recursos
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 102 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.300,00

05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO
0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 113 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.750,00

07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 122 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....300,00

02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO
0412900042.017 - Manutenção do Depto de Arrecadação
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 132 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.900,00
3.1.90.13.00 - 133 - Obrigações Patronais.....425,00

03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE
0412300042.018 - Manutenção Depto Tesouraria/Contabilidade
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 141 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....2.100,00

0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública
4000 - Despesas de Capital
4.6.90.71.01 - 154 - Amortização de Dívida Contratada.....115.000,00

04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS
0412200042.020 - Manutenção Depto Adm., Org., Sist. e Métodos
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 160 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.900,00
3.1.90.13.00 - 161 - Obrigações Patronais.....200,00

05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 173 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....1.150,00

06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS
0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.11.00 - 184 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil.....220,00
3.3.90.39.01 - 190 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP.....500,00

| | |
|---|-----------|
| 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1512200042.026 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 193 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 400,00 |
| 02 - DEPTO DE OBRAS | |
| 1545100041.010 - Adequações na Sede da SEOSP | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 200 - Obras e Instalações - RP..... | 3.000,00 |
| 03 - DEPTO DE SERVIÇOS | |
| 1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 226 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 1.500,00 |
| 3.1.90.16.00 - 228 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 500,00 |
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL | |
| 1854200042.061 - Manutenção do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 260 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 1.000,00 |
| 09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 0412200042.033 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 268 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 250,00 |
| 3.1.90.13.00 - 269 - Obrigações Patronais..... | 80,00 |
| 02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | |
| 0466100042.035 - Manutenção Depto. Ind., Comércio e Turismo | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 276 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 700,00 |
| 03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL | |
| 2060500042.036 - Manutenção Depto. Fomento Agrop/Des. Rural | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 292 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 100,00 |
| 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 1236100212.042 - Manutenção do Depto. de Ensino | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.13.00 - 336 - Obrigações Patronais..... | 2.050,00 |
| 1236500251.035 - Construção/Ampliação de Creches | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 353 - Obras e Instalações - RP..... | 4.200,00 |
| 1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 357 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 88.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 358 - Obrigações Patronais..... | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.01 - 364 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 49.020,55 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 365 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 40.000,00 |
| 1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.13.00 - 369 - Obrigações Patronais..... | 250,00 |
| 3.3.90.39.01 - 374 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 4.417,54 |

| | |
|---|------------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 376 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP | 20.000,00 |
| 1236500252.080 - Manut. da Pré-Escola Dr. Milton Luiz Pereira | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 379 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 160,00 |
| 3.3.90.39.01 - 384 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP | 240,00 |
| 1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 395 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 1.900,00 |
| 3.1.90.13.00 - 396 - Obrigações Patronais | 560,00 |
| 1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.13.00 - 410 - Obrigações Patronais | 80,00 |
| 03 DEPTO ADMINISTRATIVO | |
| 1212600041.078 - Usina do Conhecimento | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 639 - Obras e Instalações - RP | 4.496,00 |
| 123610042.050 - Manutenção Depto Administrativo | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 415 - Salário Família | 130,00 |
| 3.1.90.11.00 - 416 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 10.300,00 |
| 3.3.90.30.01 - 419 - Material de Consumo - RP | 500,00 |
| 05 - FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | |
| 1236100211.063-Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 453 - Obras e Instalações - RP | 240.000,00 |
| 1236100212.066 - Manutenção do Fundo Mun.Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag. | |
| 3.1.90.11.01 - 458 - Vencimentos e Vant. Fixas - Magistério | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.01-460- Obrigações Patronais Magistério | 8.200,00 |
| 3.3.90.30.01 - 465 - Material de Consumo - RP | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.01 - 470 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP | 127.857,41 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 471 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP | 150.000,00 |
| 11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | |
| 02 - F. M. S. - DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE | |
| 1030100382.071 - Manutenção FMS - Depto. Serviços e Ações em Saúde | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.16.00 - 491 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.01-494 - Material de Distr. Gratuita - RP | 22.565,99 |
| 3.3.90.39.01 - 499 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP | 19.741,35 |
| 3.3.90.39.04 - 500 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-FIXO | 119.445,13 |
| 3.3.90.39.05 - 502 - Outros Serv. Terceiros PJ-RU-PAB-VAR | 29.230,00 |
| 03 - F. M. S. - DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1030100382.072 - Manutenção FMS - Depto. Vigilância em Saúde | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 509 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| 3.1.90.13.00 – 510 – Obrigações Patronais..... | 900,00 |
| 3.3.90.39.09 – 516 – Outros Serv. Terceiros–PJ–RU–PAB–VAR..... | 26.534,35 |
| 04 – F. M. S. – DEPTO. DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE | |
| 1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. Supervisão Rede Serviços em Saúde | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.90.36.07 – 524 – Outros Serv. de Terceiros PF–RU–MAC–FAE..... | 63.664,68 |
| 3.3.90.39.04 – 526 – Outros Serv. Terceiros PJ–RU–PAB–FIXO..... | 71.000,00 |
| 3.3.90.39.06 – 525 – Outros Serv. Terceiros–PJ–RU–MAC–FAE..... | 150.129,02 |
| 05 – F. M. S. - DEPTO ADMINISTRATIVO | |
| 1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 – 530 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
| 06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | |
| 0824400332.075 – Departamento de Ação Social | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 – 536 – Salário Família..... | 88,22 |
| 07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 – 550 – Material de Consumo – RP..... | 51.782,78 |
| 3.3.90.36.03 – 556 – Outros Serv. Terceiros - P. Física – RU..... | 2.060,00 |
| 3.3.90.39.01 – 557 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica – RP..... | 23.033,74 |
| 3.3.90.39.03 – 559 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RU..... | 7.455,00 |
| 08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE. | |
| 0824300332.077 – Manutenção do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente. | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.01 – 562 – Subvenções Sociais – RP..... | 8.800,00 |
| 3.3.90.39.01 – 565 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP..... | 713,40 |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.02 – 567 – Equipamentos e Mat. Permanente – RE..... | 1.200,00 |
| 09 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. | |
| 1648200332.078 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação. | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 – 574 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – RP..... | 8.934,82 |
| 12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA | |
| 01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 0412200042.055 - Manutenção Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 576 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 130,00 |
| 03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | |
| 0412200042.057 - Manutenção Depto de Fiscalização Tributária | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 593 Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 800,00 |
| 3.1.90.13.00 - 594 - Obrigações Patronais..... | 150,00 |
| Total de Suplementações..... | |
| | 1.601.136,65 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito referido no artigo anterior, serão utilizados recursos, conforme disposto no inciso III, § 1º, artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, como segue:

| | |
|--|-----------|
| 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO | |
| 01 – CÂMARA MUNICIPAL | |
| 0103100012.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.13.00 - 003 - Obrigações Patronais..... | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 005 - Diárias Civil..... | 5.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO | |
| 0412200042.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 013 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal | |
| Civil..... | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 014 - Obrigações Patronais..... | 1.400,00 |
| 03 - COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 0412200042.003 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3.1.90.11.00 - 023 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal | |
| Civil..... | 13.500,00 |
| 3.1.90.13.00 - 024 - Obrigações Patronais..... | 2.000,00 |
| 04 - PROCURADORIA GERAL | |
| 01 - GABINETE DO PROCURADOR | |
| 0412200042.007 - Manutenção da Procuradoria Geral | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.2.90.91.00 - 038 - Sentenças Judiciais..... | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - 039 - Material de Consumo - RP..... | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 041 - Passagens e Despesas com | |
| Locomoção..... | 918,15 |
| 3.3.90.36.01 - 042 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - | |
| RP..... | 2.534,14 |
| 03 - PROCURADORIA GERAL - JUNTA DO SERV. MILITAR | |
| 0515300042.009 - Manutenção da Junta de Alist. Militar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 058 - Material de Consumo - RP..... | 475,57 |
| 05 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO | |
| 0413100042.010 - Manutenção Assessoria da Comunicação | |
| Social | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 070 - Material de Consumo - RP..... | 500,00 |
| 06 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | |
| 02 - DEPTO SISTEMA VIÁRIO E TRANSP. URBANO | |
| 0412500072.012 - Manutenção do Depto Sist. Viário/ | |
| Transp. Urb. | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 083 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal | |
| Civil..... | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 084 - Obrigações Patronais..... | 900,00 |
| 3.3.90.36.01 - 088 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - | |
| RP..... | 1.265,00 |
| 03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | |
| 0412200042.013 - Manutenção do Depto Planejamento e | |
| Projetos | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.36.01 - 097 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - | |
| RP..... | 4.011,00 |
| 3.3.90.39.01 - 098 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - | |
| RP..... | 1.000,00 |
| 04 - DEPTO DE ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | |
| 0412200042.014 - Manutenção do Depto Orçamento/Capt. | |
| Recursos | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 108 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - | |
| RP..... | 784,11 |

| | |
|--|-----------|
| 05 - DEPTO DE CONTROLE URBANO | |
| 0412100042.015 - Manutenção do Depto Controle Urbano | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 116 - Material de Consumo - RP..... | 2.111,89 |
| 07 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 0412200042.016 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 125 - Material de Consumo - RP..... | 771,00 |
| 3.3.90.39.01 - 126 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 506,83 |
| 02 - DEPTO DE ARRECADAÇÃO | |
| 0412900041.003 - Incentivos a Melhoria da Receita | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 130 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 1.000,00 |
| 03 - DEPTO TESOUREARIA E CONTABILIDADE | |
| 0412300042.018 - Manutenção do Depto Tesouraria/Contabilidade | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 144 - Material de Consumo - RP..... | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 145 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 313,55 |
| 3.3.90.36.01 - 146 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP..... | 955,00 |
| 3.3.90.39.01 - 147 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 7.000,00 |
| 0412300052.019 - Amortização e Encargos Dívida Pública | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 3.2.90.21.01 - 150 - Juros da Dívida Contratada..... | 64.000,00 |
| 3.2.90.21.02 - 151 - Juros da Dívida Refinanciada..... | 12.000,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.6.90.71.02 - 155 - Outras Amortizações..... | 17.000,00 |
| 4.6.90.77.00 - 156 - Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanc. | 74.000,00 |
| 04 - DEPTO ADMINISTR., ORGANIZ., SIST. E MÉTODOS | |
| 0412200042.020 - Manut. Depto Administr., Organiz., Sist. e Métodos | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 163 - Material de Consumo - RP..... | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.01 - 166 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 15.000,00 |
| 05 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 0412200042.022 - Manutenção Depto de Recursos Humanos | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 176 - Material de Consumo - RP..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.01 - 178 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 6.000,00 |
| 1133100042.059 - Formação do PASEP | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.47.00 - 182 - Obrigações Tributárias e Contributivas..... | 6.000,00 |
| 06 - DEPTO DE SUPRIMENTOS | |
| 0412200042.025 - Manutenção Depto Suprimentos | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 187 - Material de Consumo - RP..... | 1.800,00 |
| 08 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 02 - DEPTO DE OBRAS | |
| 1545100041.011 - Desaprop. Áreas P/ Desenv. Urbano | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.61.00 - 201 - Aquisição de Imóveis..... | 40.000,00 |

| | |
|---|------------|
| 1545100041.015 – Ampliações/Melhorias Cemitério Municipal | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 207 - Obras e Instalações - RP..... | 5.000,00 |
| 1545100041.016 – Iluminação Pública | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 208 - Obras e Instalações - RP..... | 6.295,06 |
| 1545100041.017 – Infra-estrutura e Adequação Viária | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 210 - Obras e Instalações - RP..... | 8.132,88 |
| 1545100042.027 - Manutenção do Depto de Obras | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 216 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 13.500,00 |
| 3.3.90.30.01 - 219 - Material de Consumo - RP..... | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.01 - 618 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 2.000,00 |
| 1648100271.073 – Programa de Habitação Popular Urbana e Rural | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 222 - Obras e Instalações - RP..... | 3.443,44 |
| 03 - DEPTO DE SERVIÇOS | |
| 1545200042.028 - Manutenção do Depto de Serviços | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 225 - Salário Família..... | 1.950,00 |
| 3.3.90.30.01 - 229 - Material de Consumo – RP..... | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.01 - 619 - Outros Serv. Terceiros - P.Física - RP..... | 4.314,70 |
| 3.3.90.39.01 - 230 - Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica - RP..... | 10.000,00 |
| 04 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 1812200042.032 - Manutenção do Depto do Meio Ambiente | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 235 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 18.000,00 |
| 3.1.90.16.00 - 237 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 5.000,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 240 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 1.085,00 |
| 1854100041.022 - Implantação de Parques Municipais | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 241 - Obras e Instalações - RP..... | 3.500,00 |
| 1854100041.023 - Revitalização do Parque do Lago | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 244 - Obras e Instalações - RP..... | 10.960,00 |
| 1854100041.027 – Constr. Áreas de Lazer, Praças e Jardins | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 245 - Obras e Instalações - RP..... | 3.095,30 |
| 1854200041.026 - Aterro Sanitário Control/Reciclagem Lixo | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 247 - Obras e Instalações - RP..... | 2.500,00 |
| 1854300041.080 – Constr. Barragem de Contenção Rio Km 119 | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 642 - Obras e Instalações - RP..... | 27.000,00 |
| 4.4.90.51.03 - 643 - Obras e Instalações - RU..... | 133.000,00 |
| 2060600041.028 – Adequação de Estradas Rurais | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 253 - Obras e Instalações – RP..... | 1.500,00 |

Edição nº 726 de 16/12/2007

Página nº

06

| | |
|---|-----------|
| 05 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. CONSERV. FLORESTAL | |
| 1854200042.061 - Manut. do Fundo Municipal Des. Cons. Florestal | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 255 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 1.500,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 262 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 2.686,20 |
| 09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 02 - DEPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | |
| 0466100042.035 - Manutenção Depto Ind., Comércio e Turismo | |
| 3.3.90.39.01 - 282 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 319,68 |
| 03 - DEPTO DE FOMENTO AGROP. E DESENV. RURAL | |
| 2060200041.034 - Fomento ao Desenvolvimento Agropecuário | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.02 - 615 - Obras e Instalações - RE..... | 69.656,15 |
| 04 - FUNDO MUN. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS | |
| 0615300041.059 - Ampliações/Reformas Instalações C. Bombeiros | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 300 - Obras e Instalações - RP..... | 25.000,00 |
| 0615300041.061 - Aquisição de Imóveis | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.61.00 - 302 - Aquisição de Imóveis..... | 5.000,00 |
| 0615300042.063 - Manutenção do FUNREBOM | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 306 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 20.000,00 |
| 05 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
| 2266100042.064 - Manutenção do Fundo Mun. Des. Econômico | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.33.00 - 313 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 500,00 |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.5.90.66.00 - 315 - Concessão de Empréstimos e Financiamento..... | 500,00 |
| 10 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1236100212.037 - Manutenção do Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 319 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 320 - Obrigações Patronais..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 323 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 1.000,70 |
| 3.3.90.39.01 - 324 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 252,48 |
| 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 1212200212.045 - Vale Transporte | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 326 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 8.000,00 |
| 1236100211.039 - Construção/Ampliação/Melhorias Escolas | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 331 - Obras e Instalações - RP..... | 83.627,34 |
| 1236100212.041 - Recursos Financeiros a Entidades | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.00 - 333 - Subvenções Sociais..... | 2.084,74 |
| 1236100212.042 - Manutenção Depto de Ensino | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 334 - Salário Família..... | 482,59 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.11.00 - 335 - Vencimentos e Vant. Fixas - P. | |
| Civil..... | 23 609,90 |
| 3.3.90.30.01 - 338 - Material de Consumo - RP..... | 20,30 |
| 3.3.90.39.01 - 344 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 81,41 |
| 1236100212.043 - Manutenção do CAIC | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 347- Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal | |
| Civil..... | 680,28 |
| 3.1.90.13.00 - 348 - Obrigações Patronais..... | 85,78 |
| 3.3.90.39.01 - 351 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 11.200,00 |
| 1236500252.038 - Manutenção do Ensino em Creches | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 356 - Salário Família..... | 300,00 |
| 3.3.50.43.00 - 360 - Subvenções Sociais..... | 10.282,37 |
| 3.3.90.36.01 - 363 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 5.108,00 |
| 1236500252.039 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 367 - Salário Família..... | 700,00 |
| 3.1.90.11.00 - 368 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal | |
| Civil..... | 36.928,62 |
| 3.1.90.16.00 - 370 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal | |
| Civil..... | 20,24 |
| 3.3.90.30.03 - 372 - Material de Consumo - RU..... | 10,00 |
| 3.3.90.39.03 - 375 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RU..... | 373,00 |
| 1236500252.040 - Recursos a Entidades de Pré-Escola | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.00 - 402 - Subvenções Sociais..... | 1.070,00 |
| 1236500252.080 - Manutenção da Pré-Escola Milton Luiz Pereira | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 378 - Salário Família..... | 800,00 |
| 3.1.90.16.00 - 381 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal | |
| Civil..... | 65,00 |
| 3.3.90.30.01 - 382 - Material de Consumo - RP..... | 644,43 |
| 1236500252.081 - Manutenção Pré-Escola Gurilândia | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 386 - Salário Família..... | 450,00 |
| 3.1.90.11.00 - 387 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal | |
| Civil..... | 24.728,63 |
| 3.1.90.13.00 - 388 - Obrigações Patronais..... | 4.026,92 |
| 3.1.90.16.00 - 389 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal | |
| Civil..... | 10,77 |
| 1236500252.082 - Manutenção Pré-Escola Sossego da Mamãe | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 394 - Salário Família..... | 800,00 |
| 3.3.90.39.01 - 400 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 1.000,00 |
| 1236700212.047 - Recursos a Entidades de Ensino Especial | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.00 - 407 - Subvenções Sociais..... | 2.270,77 |
| 1236700212.048 - Manutenção do Ensino Especial | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 408 - Salário Família..... | 500,00 |
| 3.1.90.16.00 - 411 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal | |
| Civil..... | 24,00 |
| 3.3.90.30.01 - 412 - Material de Consumo - RP..... | 122,35 |
| 3.3.90.39.01 - 413 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 2.150,61 |

03 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| | |
|---|----------|
| 1236100042.050 - Manutenção Depto Administrativo | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.32.00 - 420 - Material de Distribuição Gratuita..... | 391,94 |
| 3.3.90.33.00 - 421 - Passagens e Despesas com | |
| Locomoção..... | 887,50 |
| 3.3.90.36.01 - 422 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - | |
| RP..... | 390,72 |
| 3.3.90.39.01 - 423 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 5.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| 1236100212.049 - Descentralização Prog. Aliment. Escolar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.03 - 426 - Material de Consumo – RU..... | 34.856,83 |
| 3.3.90.39.01 - 427 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 72,47 |

| | |
|---|----------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 428 - Equipamentos e Materiais Permanentes - | |
| RP..... | 1.240,00 |

| | |
|--|----------|
| 1236100222.051 - Manutenção do Transporte Escolar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 429 - Salário Família..... | 125,44 |
| 3.1.90.11.00 - 430 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal | |
| Civil..... | 7.499,35 |
| 3.1.90.13.00 - 431 - Obrigações Patronais..... | 890,44 |
| 3.3.90.30.01 - 433 - Material de Consumo - RP..... | 710,68 |

04 – DEPARTAMENTO DE PESQ., PLAN. E APOIO A EDUCAÇÃO

1212200042.052 - Manutenção Depto Pesq., Plan. e Apoio Educ.

| | |
|---|-----------|
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 – 437 - Salário Família..... | 172,80 |
| 3.1.90.11.00 - 438 - Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal | |
| Civil..... | 29.580,94 |
| 3.1.90.13.00 - 439 - Obrigações Patronais..... | 1.534,25 |
| 3.1.90.16.00 - 440 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal | |
| Civil..... | 3,00 |
| 3.3.90.30.01 - 441 - Material de Consumo - RP..... | 7,17 |
| 3.3.90.36.01 - 442 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - | |
| RP..... | 516,00 |
| 3.3.90.39.01 - 443 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 934,05 |

| | |
|---|-------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 444 - Equipamentos e Mat. Permanente - | |
| RP..... | 52,00 |

05- FUNDO MUN. MAN. DES. ENS. FUND.E VAL. MAGIST.

1236100042.067 - Manutenção Capacitação de Recursos Humanos

| | |
|---|--------|
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 447 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 697,46 |

| | |
|---|----------|
| 1236100042.068 - Vale Transporte | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 450 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 7.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| 1236100042.069 - Transporte Escolar | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.39.01 - 451- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RP..... | 96.000,00 |
| 3.3.90.39.02 - 452- Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - | |
| RE..... | 32.000,00 |

1236100211.063 - Const. Ampl. Escolas Ensino Fundamental

| | |
|--|-----------|
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.02 - 454 - Obras e Instalações - RE..... | 14.200,00 |

| | |
|--|------------|
| 1236100211.064 - Aquisição de Terrenos | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.61.00 - 455 - Aquisição de Imóveis..... | 240,00 |
| 1236100212.066 - Manut. Fundo Mun. Man. Des. Ens. Fund. Val. Mag. | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.01 - 456 - Salário Família - Magistério..... | 9.000,00 |
| 3.1.90.09.02 - 457 - Salário Família - Administrativo.... | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.02 - 459 - Vencimentos e Vant. Fixas - Administrativo..... | 1.500,00 |
| 3.1.90.13.02 - 461 - Obrigações Patronais - Administrativo..... | 1.500,00 |
| 3.3.50.43.00 - 464 - Subvenções Sociais..... | 7.900,00 |
| 3.3.90.33.00 - 467 - Passagens e Despesas com Locomoção..... | 2.588,75 |
| 3.3.90.36.01 - 469 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 8.000,00 |
| 11 - SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | |
| 01 - F. M. S. - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| 1012200042.070 - Manutenção do FMS - Gabinete do Secretário | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 474 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... | 500,00 |
| 3.3.90.39.01 - 478 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica - RP..... | 20,38 |
| 02 - F. M. S. - DEPTO. SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE | |
| 1030100381.066 - Equipamentos p/ Unidades de Saúde | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 481 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 53,98 |
| 1030100381.068 - Aquisição Unidade Móvel - Médico - Odontológico | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 - 484 - Equipamentos e Mat. Permanente - RP..... | 18.114,00 |
| 1030100381.077 - Conclusão das Obras do Hospital Santa Casa | |
| 4000 - Despesas de Capital | |
| 4.4.90.51.01 - 613 - Obras e Instalações - RP..... | 5.368,74 |
| 4.4.90.51.03 - 640 - Obras e Instalações - RU..... | 1.217,36 |
| 1030100382.053 - Subvenções Sociais | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.01 - 487 - Subvenções Sociais - RP..... | 20.588,44 |
| 1030100382.071 - Manutenção FMS - Depto. Serviços e Ações em Saúde | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.3.90.30.01 - 492 - Material de Consumo - RP..... | 20,00 |
| 3.3.90.30.04 - 493 - Material de Consumo - RU-PAB-FIXO..... | 65.278,88 |
| 3.3.90.32.04 - 495 - Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-FIXO..... | 6,60 |
| 3.3.90.32.05 - 497 - Material de Dist. Gratuita - RU-PAB-VAR..... | 8.917,35 |
| 3.3.90.32.06 - 496 - Material de Dist. Gratuita - RU - PAB - FIXO..... | 110.754,12 |
| 3.3.90.36.01 - 498 - Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 134,37 |
| 3.3.90.39.08 - 503 - Outros Serv. Terceiros - PJ-RU-PAB-VAR..... | 45,76 |
| 03 - F. M. S. - DEPTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1030100382.072 - Manutenção FMS - Depto de Vigilância em Saúde | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 - 508 - Salário Família..... | 13,24 |
| 3.3.90.30.05 - 512 - Material de Consumo - RU-PAB-VAR..... | 4.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3.90.30.06 – 513 – Material de Consumo - RU-PAB- VAR..... | 219,07 |
| 3.3.90.36.01 – 514 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 1.310,00 |
| 3.3.90.39.05 – 515 – Outros Serv. de Terceiros PJ-RU-PAB- VAR..... | 32,80 |
| 04 – F. M. S. – DEPTO DE SUP. REDE SERVIÇOS EM SAÚDE | |
| 1030100382.073 – Manut. FMS – Depto. de Supervisão Rede Serv. em Saúde | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 – 519 – Salário Família..... | 10,42 |
| 3.1.90.11.00 – 520 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 8.000,00 |
| 05 – F. M. S. – DEPTO ADMINISTRATIVO | |
| 1030100382.074 – Manutenção FMS – Depto. Administrativo | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.09.00 – 529 – Salário Família..... | 50,00 |
| 3.1.90.16.00 – 532 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..... | 2.400,00 |
| 3.3.90.36.01 – 534 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.01 – 535 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP..... | 61,31 |
| 06 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | |
| 0824400332.075 – Departamento de Ação Social | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 – 537 – Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil..... | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 – 538 – Obrigações Patronais..... | 500,00 |
| 3.3.90.30.01 – 539 – Material de Consumo - RP..... | 45,20 |
| 3.3.90.39.01 – 541 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica - RP..... | 13,36 |
| 07 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0824400331.071 – Programas e Projetos Sociais | |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.01 – 546 – Equipamentos e Mat. Permanente – RP..... | 7.199,00 |
| 4.4.90.52.02 – 547 – Equipamentos e Mat. Permanente - RE..... | 11.917,70 |
| 0824400332.076 – Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social | |
| 3000 – Despesas Correntes | |
| 3.3.50.43.01 – 610 – Subvenções Sociais – RP..... | 680,00 |
| 3.3.50.43.03 – 611 – Subvenções Sociais – RU..... | 158,24 |
| 3.3.90.30.02 – 551 – Material de Consumo - RE..... | 17.670,88 |
| 3.3.90.30.03 – 552 – Material de Consumo - RU..... | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.01 – 554 – Outros Serv. Terceiros - P. Física - RP..... | 5.847,64 |
| 3.3.90.39.02 – 558 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica RE..... | 200,14 |
| 08 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| 0824300332.077 – Manutenção Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente | |
| 4000 – Despesas de Capital | |
| 4.4.90.52.03 – 568 – Equipamentos e Mat. Permanente – RU..... | 2.000,00 |
| 12 - SECRETARIA DO CONTROLE, FISC. E OUVIDORIA | |
| 02 - DEPTO DE EDIFICAÇÃO, FISCALIZ. E POSTURA | |
| 0412200042.056 – Manut. Depto Edif. Fiscal. e Postura | |
| 3000 - Despesas Correntes | |
| 3.1.90.11.00 - 584 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..... | 8.000,00 |
| 3.1.90.16.00 - 586 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil..... | 4.000,00 |

Edição nº 726 de 16/12/2002

Página nº 08

03 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
0412200042.057 - Manut. Depto Fiscalização Tributária
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.16.00 - 595 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal
Civil.....1.850,00

04 - DEPTO DE VIGILÂNCIA
0412200042.058 - Manutenção Depto de Vigilância
3000 - Despesas Correntes
3.1.90.16.00 - 604 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal
Civil.....2.750,00

Total de Reduções.....1.601.136,65

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da de
sua publicação, com efeitos retroativos a 2 de dezembro de
2002.

PAÇO MUNICIPAL "10 DE OUTUBRO"
Campo Mourão, 13 de dezembro de 2002

Tauillo Tezelli - **Prefeito Municipal**
Robervani Pierin do Prado - **Procurador-Geral**
Carlos Alberto Lopes Pequeto - **Secretário da Fazenda e
Administração**