



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: legislativo@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

PÁGINA
01

DESTINA-SE AO ARQUIVO GERAL PROJETO DE LEI Nº 1032/2001.

MENSAGEM: Nº 029 DE 2001.

LIDO EM: 22/08/2001.

TOTAL DE PÁGINAS: 50.

ASSUNTO:- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar.

AUTORES: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO EM 17/09/2001.

APROVADO EM 2ª DISCUSSÃO EM 24/09/2001.

SANÇÃO E PROMULGAÇÃO EM 30/09/2001.

**PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL DO
MUNICÍPIO EM 30/09/2001, SOB O Nº 3.371.**

**Ofício de Encaminhamento no dia 25/09/2001 sob o nº
959/2001/DAB*.**

LEI Nº 936/2001.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



Nº 1032/01

MENSAGEM Nº 029/2001

Sarandi, 22 de agosto de 2001

Senhor Presidente,
Nobres Pares:

Encaminhamos à apreciação e deliberação dessa Edilidade, o Incluso Projeto de Lei, dispondo sobre autorização ao Chefe do Executivo Municipal, para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$. 1.771.600,00 (um milhão, setecentos e setenta e um mil e seiscentos reais).

Salientamos que a matéria aqui proposta, visa reforçar dotações constantes do orçamento vigente, discriminadas no Projeto de Lei que anexamos.

Assim sendo, aguardamos a aprovação dessa Casa de Leis, para posterior sanção e aplicação da Lei na forma prevista.

Atenciosamente

APARECIDO FARIAS SPADA
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE - RECEBIDO

EM 24 AGO 2001

Exmº. Sr.
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
SARANDI-PR.

EXPEDIENTE LIDO

EM 27 AGO 2001





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 RETIRADA SARANDI PAUTA - PARANÁ



APROVADO EM 17/05/2001
POR MAIORIA 13V3

EM 03/05/2001

103201

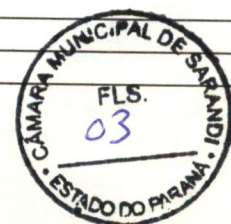
PROJETO DE LEI Nº

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar.

A Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir na contabilidade, um crédito adicional suplementar no valor de R\$. 1.771.600,00 (um milhão, setecentos e setenta e um mil e seiscentos reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo definidas:

0201,03070202,002	Manutenção dos Serviços de Repres. Superv. E Coord. Da Municipalidade	
31130000	Obrigações Patronais	4.600,00
0304,15844922,012	Contribuição ao Pasep	
3280,00,00	Contribuição para Formação do Patrimônio do Serv. Público Pasep	60.000,00
0304,03070212,011	Manut. Dos Serv. De Apoio das Ativ. Gerais da Adm. E Fest. Do Município	
3120,00,00	Material de Consumo	40.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
0401,03080302,013	Manut. Dos Serv. De Lançamento e Fiscalização Tributária	
3120,00,00	Material de Consumo	3.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	170.000,00
0402,03080331,009	Amortização de Empréstimos Contraídos p/ Real. De Obras e ou Aq. De Eq.	
4351,00,00	Amortização da Dívida Contratada	200.000,00
0402,03080332,016	Pagamento de Encargos de Empr. Contraídos por Operação de Crédito	
3261,00,00	Juros da Dívida Contratada	100.000,00
0501,08411902,019	Manutenção de Salas do Ensino Pré-Escolar	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	10.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
0502,08462232,026	Manutenção Serv. De Apoio aos Esporte no Município	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	28.000,00
0502,08482472,027	Manutenção dos Serviços Relacionados com a Cultura do Município	
3120,00,00	Material de Consumo	10.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
0602,10603262,029	Manutenção dos Serviços de Conservação de Cemitério	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
0603,10603272,032	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	400.000,00



4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ

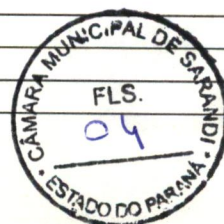


№ 1032/01

0603,10603282,033	Manutenção dos Serviços de Praças, Parques e Jardins	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
0605,16915752,036	Manutenção dos Serviços de Construção e Conservação de Vias	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
0701,13764472,037	Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	540.000,00
0801,13754282,087	Manutenção do Posto de Saúde - Jardim Universal	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	3.000,00
0801,13754282,088	Manutenção do Posto de Saúde - Vale Azul	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.000,00
0902,04160972,045	Manutenção dos Serv. De Ins. Padroniz. E Classif. De Prod. Do Município	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
	TOTAL	1.771.600,00

Art. 2º - Como recursos para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica cancelado em igual importância das seguintes dotações:

0301,14804772,007	Manut. Dos Serv. De Recrut. Seleção e Capacitação e Controle de Pessoal	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	1.900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0302,03070212,008	Manut. Dos Serv. De Aquisição e Distr. De Mat. Para Obras e Serv.	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0304,03070211,006	Construção do Paço Municipal e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	
4110,00,00	Obras e Instalações	9.000,00
0304,03070212,011	Manut. Dos Serv. De Apoio das Ativ. Gerais da Adm. E Fest. Do Município	
3253,00,00	Salário Família	900,00
0304,03070212,012	Manut. Dos Serv. De Expediente e Comunicação da Prefeitura	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
3120,00,00	Material de Consumo	25.000,00
0401,03080302,013	Manut. Dos Serv. De Lançamento e Fiscalização Tributária	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0402,03080302,015	Manut. Dos Serv. De Pagamento e de Recebimento das Rendas Municipais	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00



4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



Nº 1032/01

0403,03080322,018	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0501,08411852,071	Manutenção da Creche AMAS	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
0501,08411852,072	Manutenção da Creche Menino Jesus	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
0501,08411852,073	Manutenção da Creche Cristo Rei	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
0501,08411852,074	Manutenção da Creche Julia V. Sordi	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3120,00,00	Material de Consumo	3.000,00
0501,08411852,075	Manutenção da Creche Adelaide Tonon	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00
3120,00,00	Material de Consumo	1.000,00
0501,08411852,076	Manutenção da Creche Pedacinho do Céu	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00
3120,00,00	Material de Consumo	2.000,00
0501,08411852,077	Manutenção da Creche Conjunto Vale Azul	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
0501,08411852,078	Manutenção da Creche Corrente do Amor	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00
3120,00,00	Material de Consumo	1.000,00
0501,08411902,019	Manutenção de Salas do Ensino Pré-Escolar	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
3120,00,00	Material de Consumo	60.000,00
0501,08420202,020	Manutenção Serv. De Superv. E Coordenação da Insp. Mun. De Ensino	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
3131,00,00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0501,08421882,053	Manutenção de Escolas Rurais	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.900,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	1.500,00
0501,08421882,054	Manutenção da Escola Tisuro T.B. Cunha	
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
3120,00,00	Material de Consumo	1.500,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



Nº 1032/01

0501,08421882,055	Manutenção da Escola José Polo	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,056	Manutenção da Escola Ayres A Andrade	
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
3120,00,00	Material de Consumo	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
0501,08421882,057	Manutenção da Escola Mauro Padilha	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
0501,08421882,058	Manutenção da Escola Mercedes R. Panzeri	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
0501,08421882,059	Manutenção da Escola Yoshi Hayashi	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
0501,08421882,060	Manutenção da Escola Cecília Meireles	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,061	Manutenção da Escola Olinda Dias Pereira	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
0501,08421882,062	Manutenção da Escola São Francisco de Assis	
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,064	Manutenção da Escola Sagrada Família	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,065	Manutenção da Escola Machado de Assis	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,066	Manutenção da Escola Massmi Koga	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	900,00
0501,08421882,067	Manutenção da Escola Padre José Anchieta	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00
3113,00,00	Obrigações Patronais	1.500,00
0501,08421882,068	Manutenção da Escola Criança Esperança	
3120,00,00	Material de Consumo	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



Nº 1032/01

0501,08424272,022	Manutenção do Fornecimento de Merenda Escolar	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3131,00,00	Remuneração de Serviços de Pessoais	1.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0501,08452152,063	Manutenção da Escola Proficionalizante Luiz Zanchin	
3120,00,00	Material de Consumo	3.000,00
0501,08472392,024	Manutenção do Transporte de Escolares Outras Atividades Afins	
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	2.900,00
3253,00,00	Salário Família	400,00
0501,08492522,025	Manutenção de Salas de Educação Especial	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00
3111,03,00	Outras Despesas Variáveis	900,00
3120,00,00	Material de Consumo	7.000,00
3131,00,00	Remuneração de Serviços de Pessoais	900,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0502,08482471,020	Construção e Instal. De Bibliotecas Públicas em Div. Bairros do Municípios	
4110,00,00	Obras e Inslatações	4.000,00
0502,08482471,022	Ampliação do Acervo da Biblioteca Pública Municipal	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.000,00
0502,08462232,026	Manutenção Serv. De Apoio aos Esporte no Município	
3253,00,00	Salário Família	900,00
0601,10583231,023	Ampliação e Edificação de Próprios Municipais	
4110,00,00	Obras e Instalações	50.000,00
0601,10583232,028	Manutenção dos Serviços de Construção e de Conservação de Obras Públicas	
3120,00,00	Material de Consumo	30.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0603,06301782,060	Programa a Cargo do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro da PM-PR	
3214,00,00	Contribuições a Fundos	60.000,00
4313,00,00	Contribuições a Fundos	169.000,00
0603,10603251,025	Veículos, Usina p/ Reciclagem e Equip. para Coleta de Lixo	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00
0603,10603251,026	Aquisição de Terreno e Obras no Aterro Sanitário p/ Depósito Lixo	
4110,00,00	Obras e Instalações	40.000,00
0603,10603252,031	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	
3120,00,00	Material de Consumo	15.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0603,10603271,027	Extensão e Remod. De Rede de Energia Elétrica e Inst. De Laminárias	
4110,00,00	Obras e Instalações	30.000,00



4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



Nº 1032/01

0603,10603272,032	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
3120,00,00	Material de Consumo	20.000,00
0604,10573161,029	Construção de Casas Populares as Famílias de Baixa, Em Convênios	
4110,00,00	Obras e Instalações	29.000,00
0604,10583232,034	Manutenção dos Serviços de Plan. Do Município, através do setor de Eng. E Top.	
3120,00,00	Material de Consumo	10.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0605,16885341,030	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	70.000,00
0605,16885342,035	Manutenção dos Serv. De Conservação e Guarda da Frota Mecanizada da Pref.	
3120,00,00	Material de Consumo	80.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0605,16915721,031	Construção de Terminal Rodoviário	
4110,00,00	Obras e Instalações	4.000,00
0605,16915751,032	Readequação, Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	
4110,00,00	Obras e Instalações	70.000,00
0605,16915751,033	Obras de Construção de Viadutos e Passarelas s/ Linha Ferrea e Br 376	
4110,00,00	Obras e Instalações	15.000,00
0605,16915751,042	Reequipamento da Unidade de Produção de Artefatos de Cimento	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00
0605,16915752,036	Manutenção dos Serv. De Construção e Conservação de Vias	
3120,00,00	Material de Consumo	50.000,00
3253,00,00	Salário Família	900,00
0701,13764471,034	Ampliação e Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	50.000,00
0801,13754282,039	Programa a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	
3214,00,00	Contribuições a Fundos	149.000,00
4313,00,00	Contribuições a Fundos	29.000,00
0801,13754282,081	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal de Saúde	
3233,00,00	Contribuições Correntes	15.000,00
0801,13754282,083	Manutenção do NIS II Jd. Independência	
3120,00,00	Material de Consumo	6.000,00
0801,13754282,084	Manutenção do NIS II Jd. Verão	
3120,00,00	Material de Consumo	6.000,00
0801,13754282,085	Manutenção do NIS II - Parque Alvamar	
3120,00,00	Material de Consumo	6.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777
CEP 87111-230 SARANDI PARANÁ



№ 1032/01

0801,13754282,086	Manutenção do NIS II Jd. Panorama	
3120,00,00	Material de Consumo	3.000,00
0801,13754282,087	Manutenção do Posto de Saúde - Jardim Universal	
3120,00,00	Material de Consumo	3.000,00
0801,13754282,088	Manutenção do Posto de Saúde - Vale Azul	
3120,00,00	Material de Consumo	4.500,00
0801,13754282,089	Manutenção dos Serviços Odontológicos	
3120,00,00	Material de Consumo	45.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	9.000,00
0801,13754282,091	Promover Campanha de Vacinação de Idosos, Inlus. Quando Internados	
3120,00,00	Material de Consumo	9.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
0801,13754282,093	Execução do Projeto Vigisus	
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00
0801,13754322,090	Manutenção da Clínica Materno Infantil	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
0802,15814832,041	Manutenção dos Serviços de Proteção ao Menor Desamparado ou Carente	
3120,00,00	Material de Consumo	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	9.000,00
0802,15814832,042	Manutenção dos Serviços de Atendimento Tutelar a Criança e ao Adolescente	
3131,00,00	Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00
0802,15814862,043	Manutenção dos Serv. De Assistência Social a Pessoas Carentes	
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	250.000,00
0901,11623461,037	Aquisição de Terreno para Ampliação do Parque Industrial	
4210,00,00	Aquisição de Imóveis	9.000,00
0903,04171031,043	Obras e Equip. Voltados a Proteção da Flora e Fauna no Município	
4110,00,00	Obras e Instalações	9.000,00
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	9.000,00
0903,04171032,046	Manutenção dos Serviços de Proteção a Flora e a Fauna do Município	
3120,00,00	Material de Consumo	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
0903,04171052,047	Manutenção dos Serviços de Micro Bacias e Estradas Vicinais	
3120,00,00	Material de Consumo	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	4.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

PAÇO MUNICIPAL

C.N.P.J. 78.200.482/0001-10

(E-mail) prefeitura-sarandi@wnet.com.br

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - Cx. P. 71 - Fone/Fax: (0..44) 264-2777

CEP 87111-230

SARANDI

PARANÁ



№ 1032/01

0904,04181122,049	Manutenção dos Serv. De Apoio aos Setor Agropecuário do Município	
3111,01,00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00
3132,00,00	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
4110,00,00	Obras e Instalações	3.000,00
4120,00,00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00
	TOTAL	1.771.600,00

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

Paço Municipal, 22 de agosto de 2001

APARECIDO FARIAS SPADA
Prefeito Municipal

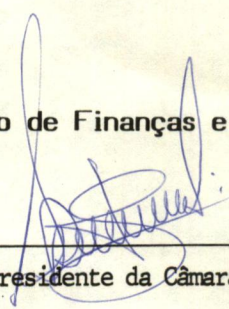




CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI


ESTADO DO PARANÁ

À Comissão de Finanças e Orçamento


 Presidente da Câmara

Como Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

designo relator do Projeto de Lei Nº
 o Vereador


 Presidente da Comissão

Projeto de Lei nº 1032/2001.
 João Lara Vieira,

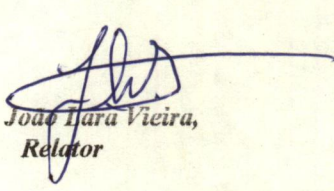
P A R E C E R

O Relator da Comissão de Orçamento e Finanças, designado pelo Presidente da mesma, para examinar seu Parecer ao Projeto de Lei nº 1032/2001, de Autoria do **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, o qual Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no valor de R\$.1.771.600,00, conclui que a proposição tem Mérito é legal e constitucional, sendo seu Parecer FAVORÁVEL, cabendo ainda a decisão final ao Soberano Plenário deste Colendo Legislativo.

Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2001.


 João Dutra Netto,
 Presidente


 Aparecida Rodrigues Schwarz,
 Vice-Presidente


 João Lara Vieira,
 Relator





CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

ESTADO DO PARANÁ - BRASIL

Nº 1032/01

Requerimento Nº

104/01

Apresentado em 24/09/2001

Às horas

(a) - Funcionário Responsável

Seção de Expediente

Rejeitado em

--- / --- / ---

Aprovado em 24/09/2001

Indeferido em

--- / --- / ---

Deferido em --- / --- / ---

Atendido - Ofício NºXXXX

TEOR DO REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

O infra-assinado Vereador, com assento neste Legislativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, requer à Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, a DISPENSA DE INTERSTÍCIO DE TERCEIRA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO, do Projeto de Lei nº 1032/2001, de Autoria do **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**, o qual Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$.1771.600,00. Haja vista que nesta data o aludido Projeto de Lei, teve sua aprovação em Segunda Discussão e Votação, não necessitando portanto de maiores discussões.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2001.

Rafael Zybylski,
Vereador - Autor



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORÇADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0101.01010011.001 EQUIPAMENTO PARA ATENDER O LEGISLA
 IVO MUNICIPAL

Nº 1032/01 10.000,00

1	4110.00.00	1 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00 10.000,00				10.000,00
2	4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 30.000,00	11.326,04 11.326,04	11.326,04 11.326,04		18.673,96
0101.01010012.001		MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACIONAD COM A FUNCAD LEGISL. DA CAMARA					
3	3111.01.00	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	540.000,00 680.000,00	418.733,13 418.733,13	418.733,13 418.733,13		261.266,87
4	3111.02.00	DIARIAS	5.000,00 18.000,00	11.603,00 11.603,00	11.603,00 11.603,00		6.397,00
5	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00 50.000,00	21.851,56 21.851,56	21.851,56 21.851,56		28.148,44
6	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 168.000,00	9.871,08 9.871,08	9.871,08 9.871,08		158.128,92
7	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	173.000,00 73.000,00	38.026,30 38.026,30	38.026,30 38.026,30		34.973,70
8	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00 2.000,00	526,10 526,10	526,10 526,10		1.473,90



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0201.03070201.002 AQUISICAO DE UM VEICULOS E EQUIPAM
 NTOS.

Nº 1032/01

9	4120.00.00 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 11.000,00	8.249,48 5.930,48	8.249,48 5.930,48	2.750,52 2.319,00
0201.03070202.002		MANUTENCAO DOS SERV. DE REPRES., S PERV. E COORD. DA MUNICIPALIDADE.				
10	3111.01.00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	217.000,00 127.000,00	66.262,40 57.696,80	66.262,40 66.262,40	60.737,60
11	3111.02.00	DIARIAS	20.000,00 9.900,00	5.677,56 4.200,00	5.677,56 4.800,00	4.222,44 877,56
12	3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 1.000,00			1.000,00
13	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00 3.000,00	2.580,36 2.552,61	2.580,36 2.552,61	419,64 27,75
14	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 15.000,00	6.975,26 6.868,15	6.975,26 6.868,15	8.024,74 107,11
15	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00 54.600,00	31.488,59 28.452,97	31.488,59 28.452,97	23.111,41 3.035,62
16	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00 2.000,00			2.000,00
0201.06281662.003		MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MIL TAR.				
17	3111.01.00 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 15.000,00	8.411,19 8.179,87	8.411,19 8.179,87	6.588,81 231,32
18	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	108,70 108,70	108,70 108,70	1.891,30
19	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 2.000,00	46,44 46,44	46,44 46,44	1.953,56
0201.06301742.003		MANUT. DOS SERV. DE SEG.PUBL.DO MU ATRAVES CONV. COM A S.E.S.P.				
20	3120.00.00 3	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 5.000,00	1.070,00 1.070,00	1.070,00 1.070,00	3.930,00



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

21	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
			12.000,00	1.550,00	1.550,00	
0202.03070142.004		MANUT. DOS SERV. DE ASSES. JURIDIC A ADMIN. E DE COBR. DA DIV. ATIVA				
						1032/01
22	3111.01.00 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.000,00	80.898,60	80.898,60	69.101,40
			150.000,00	78.969,51	78.969,51	1.929,09
23	3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00			1.000,00
			1.000,00			
24	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	11.250,81	11.250,81	13.749,19
			25.000,00	8.776,13	8.776,13	2.474,68
25	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.328,28	3.328,28	1.671,72
			5.000,00	3.210,28	3.210,28	118,00
26	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	18.502,87	18.502,87	6.497,13
			25.000,00	17.433,43	17.433,43	1.069,44
0202.03070142.050		ATENDER SENTENCA JUDICIAIS, CONFORM PRECATORIOS				
27	3291.00.00 0	SENTENÇAS JUDICIARIAS	100.000,00	35.929,07	35.929,07	64.070,93
			100.000,00	19.623,10	19.623,10	16.305,97
0203.03090402.005		MANUTENCAO DOS SEV. DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO				
28	3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	65.949,30	65.949,30	37.050,70
			103.000,00	64.348,93	64.348,93	1.600,37
29	3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00			1.000,00
			1.000,00			
30	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	4.741,88	4.741,88	5.258,12
			10.000,00	4.549,84	4.549,84	192,04
31	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			2.000,00
			2.000,00			
32	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.364,00	1.364,00	3.636,00
			5.000,00	1.364,00	1.364,00	
33	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			1.000,00
			1.000,00			



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
0301.14804771.003	REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS DE RECRUTAMENTO, SELECAO E CONT. DE PESSOA				
		5.000,00	4.552,00	4.552,00	6.948,00
		11.500,00	4.552,00	4.552,00	
0301.14804772.007	MANUT., DOS SERV. DE RECRUT.SELECAO, CAPACITACAO E CONTROLE DE PESSOAL				
35 4120.00.00 3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.552,00	4.552,00	6.948,00
		11.500,00	4.552,00	4.552,00	
36 3111.01.00 7	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	26.950,94	26.950,94	23.049,06
		50.000,00	26.051,11	26.051,11	899,83
37 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.000,00			100,00
		100,00			
38 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	2.761,08	2.761,08	2.238,92
		5.000,00	2.653,11	2.653,11	107,97
39 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.997,81	2.997,81	2.002,19
		5.000,00	2.745,31	2.745,31	252,50
40 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	36.184,81	36.184,81	3.815,19
		40.000,00	30.573,71	30.573,71	5.611,10
41 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			100,00
		100,00			
0301.14804922.010	AMORTIZACAO DE PARCELAS DA DIVIDA E CONT. PREVID. PARCELADA.				
42 4354.00.00 0	OUTRAS AMORTIZACOES	200.000,00	199.023,44	199.023,44	166.976,56
		366.000,00	199.023,44	199.023,44	
0302.03070211.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO				
43 4120.00.00 4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	29.045,60	29.045,60	18.954,40
		48.000,00	23.805,60	23.805,60	5.240,00
0302.03070212.008	MANUTENCAO DO SERVICOS DE AQUISICAO E DISTR. DE MAT. PARA OBRAS E SER				
44 3111.01.00 8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	24.875,87	24.875,87	15.124,13
		40.000,00	24.269,44	24.269,44	606,43
45 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00			100,00
		100,00			
46 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	2.051,88	2.051,88	1.948,12
		4.000,00	1.979,11	1.979,11	72,77

Nº 1032/01



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
47 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 25.000,00	17.008,78 14.147,78	17.008,78 14.147,78	7.991,22 2.861,00
48 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 8.800,00	6.170,05 5.298,82	6.170,05 5.298,82	2.629,95 871,23
49 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0303.03070212.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMA ICA				
50 3111.01.00 9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00			
51 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
52 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
53 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 5.000,00	2.817,70 2.817,70	2.817,70 2.817,70	2.182,30
54 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00 500,00			500,00
0303.03070241.005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PROCESS MENTO DE DADOS				
55 4120.00.00 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 15.000,00	14.289,00 14.074,00	14.289,00 14.074,00	711,00 215,00
0304.03070211.006	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL E AQU SICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS				
56 4110.00.00 6	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 1.000,00			1.000,00
57 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 20.000,00	10.887,40 10.642,50	10.887,40 10.642,50	9.112,60 244,90
0304.03070212.011	MANUT. DOS SRV. DE APOIO DAS ATIV. GERAIS DA ADM. E FESTIV. DO MUNICI				
58 3111.01.00 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	250.000,00 410.000,00	271.094,42 263.152,78	271.094,42 263.152,78	138.905,58 7.941,64

Nº 1032/01



* CODIGO	* NOME DA CONTA	* VALOR ORCADO *	* EMPEN.PERIODO	* EMPENHO / EXERCICIO*	* SALDO A EMPENHAR *
		* VALOR ATUAL *	* PAGO PERIODO	* PAGO NO EXERCICIO *	* SALDO A PAGAR *
59 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00 57.000,00	35.356,49 34.403,50	35.356,49 34.403,50	21.643,51 952,99
60 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 65.000,00	64.999,10 63.989,57	64.999,10 63.989,57	,90 1.009,53
61 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00 99.000,00	88.838,21 77.695,39	88.838,21 77.855,39	10.161,79 10.982,82
62 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0304.03070212.012	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E C MUNICACAO DA PREFEITURA				
63 3111.01.00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00 900,00	384,42 384,42	384,42 384,42	515,58
64 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 100,00			100,00
65 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00 75.000,00	43.465,00 41.889,37	43.465,00 41.889,37	31.535,00 1.575,63
66 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00 150.000,00	89.241,15 78.947,24	89.241,15 80.107,24	60.758,85 9.133,91
0304.15844922.012	CONTRIBUICAO AO PASEP				
67 3280.00.00 2	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERV. PUBLICO - PASEP	70.000,00 20.000,00			20.000,00

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO* SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
0401.03080301.007	REEQUIP. DOS SERV. DE LANÇAMENTO E FISCALIZACAO TRIBUTARIA				
68 4120.00.00 7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	22.931,74	22.931,74	1.068,26
		24.000,00	22.716,74	22.716,74	215,00
0401.03080302.013	MANUTENCAO DIOS SERV. DE LANÇAMENT E FISCALIZACAO TRIBUTARIA				
69 3111.01.00 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	54.671,21	54.671,21	50.328,79
		105.000,00	52.653,68	52.653,68	2.017,53
70 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00			100,00
		100,00			
71 3113.00.00	OBRIGACDES PATRONAIS	15.000,00	7.096,33	7.096,33	7.903,67
		15.000,00	6.854,23	6.854,23	242,10
72 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	11.999,28	11.999,28	,72
		12.000,00	11.884,68	11.884,68	114,60
73 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	89.615,28	89.615,28	2.384,72
		92.000,00	86.517,23	86.522,23	3.093,05
74 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			100,00
		100,00			
0402.03080301.008	REEQUIP. DOS SERV. DE PAGAMENTO E E RECEBIMENTO DAS RENDAS MUNICIPAIS				
75 4120.00.00 8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.131,14	5.131,14	6.868,86
		12.000,00	4.841,90	4.841,90	289,24
0402.03080302.014	RESTIT. DE RECEITAS MUNICIPAIS REC BIDAS INDEVIDAMENTE				
76 3132.00.00 4	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00			3.000,00
		3.000,00			
0402.03080302.015	MANUT. DOS SEV. DE PAGAMENTO E DE E RECEBIMENTO DAS RENDAS MUNICIPAIS				
77 3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00	28.291,71	28.291,71	21.708,29
		50.000,00	27.621,93	27.621,93	669,78
78 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00			100,00
		100,00			
79 3113.00.00	OBRIGACDES PATRONAIS	7.000,00	2.901,70	2.901,70	2.598,30
		5.500,00	2.821,33	2.821,33	80,37

№ 1032/01



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

80	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 1.000,00	766,37 231,37	766,37 231,37	233,63 535,00
81	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00 22.000,00	13.002,58 12.976,58	13.002,58 12.976,58	8.997,42 26,00
82	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 1.100,00	238,20 238,20	238,20 238,20	861,80
0402.03080331.009	AMORT. DE EMPREST. CONTRAIDOS P/ R ALIZACAO DE OBRAS E/OU AGU. DE EQU					
83	4351.00.00	9 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	300.000,00 468.000,00	398.968,69 398.968,69	398.968,69 398.968,69	69.031,31
0402.03080332.016	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE EMPR. COM RAIDOS POR OPERACAO DE CREDITOS					
84	3261.00.00	6 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00 270.000,00	242.059,09 242.059,09	242.059,09 242.059,09	27.940,91
0403.03080321.010	REEQUIPAMENTO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE					
85	4120.00.00	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 11.500,00	7.667,00 7.667,00	7.667,00 7.667,00	3.833,00
0403.03080322.018	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE					
86	3111.01.00	8 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 50.000,00	29.073,17 28.520,56	29.073,17 28.520,56	20.926,83 552,61
87	3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 100,00			100,00
88	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 5.000,00	2.986,56 2.597,77	2.986,56 2.597,77	2.013,44 388,79
89	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 2.000,00	1.892,31 1.880,73	1.892,31 1.880,73	107,69 11,58
90	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00 20.000,00	11.678,87 9.566,81	11.678,87 9.688,87	8.321,13 1.990,00
91	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00

1032/01



```

*****
** ELOTECH INFORMATICA ** PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI          PROG: SCOPF25          **
** BALANCETE DA DESPESA ENTRE 01/2001 E 08/2001          EMITIDO EM: 04/09/2001          PAG: 10 **
*****
* CODIGO          * NOME DA CONTA          * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO* SALDO A EMPENHAR *
*          *          * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *
*****

```

Nº 1032/01



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORÇADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

* CODIGO	* NOME DA CONTA	* VALOR ORÇADO	* EMPEN.PERIODO	* EMPENHO / EXERCICIO	* SALDO A EMPENHAR *
* * *	* * *	* VALOR ATUAL *	* PAGO PERIODO *	* PAGO NO EXERCICIO *	* SALDO A PAGAR *
0501.08411851.011	EDIF. E EQUIPAR PREDIOS P/CRECHES O JD. INDEPEND. VERAQ E OUTROS				
92 4110.00.00 1	OBRAS E INSTALACOES	182.000,00 132.000,00	34.349,41 34.349,41	34.349,41 34.349,41	97.650,59
93 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 33.300,00	14.096,60 14.096,60	14.096,60 14.096,60	19.203,40
0501.08411852.071	MANUT. CRECHE AMAS				
94 3111.01.00 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 85.000,00	45.019,09 43.818,10	45.019,09 43.818,10	39.980,91 1.200,99
95 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 10.000,00	4.792,74 4.648,63	4.792,74 4.648,63	5.207,26 144,11
96 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00 4.000,00	3.111,36 3.111,36	3.111,36 3.111,36	888,64
97 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 2.000,00	450,00 450,00	450,00 450,00	1.550,00
0501.08411852.072	MANUT. CRECHE MENINO JESUS				
98 3111.01.00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 105.000,00	51.641,06 50.176,48	51.641,06 50.176,48	53.358,94 1.464,58
99 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 11.000,00	6.541,42 6.365,68	6.541,42 6.365,68	4.458,58 175,74
100 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 7.000,00	4.271,96 4.271,96	4.271,96 4.271,96	2.728,04
101 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 2.000,00	875,00 710,00	875,00 710,00	1.125,00 165,00
0501.08411852.073	MANUT. CRECHE CRISTO REI				
102 3111.01.00 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 60.000,00	29.716,57 28.909,08	29.716,57 28.909,08	30.283,43 807,49
103 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00 6.000,00	3.651,90 3.555,01	3.651,90 3.555,01	2.348,10 96,89

№ 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

104 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 3.000,00	2.091,66 2.091,66	2.091,66 2.091,66	908,34
105 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 2.000,00	675,00 675,00	675,00 675,00	1.325,00
0501.08411852.074 MANUT. CRECHE JULIA V. SORDI					
106 3111.01.00 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00 85.000,00	42.678,25 41.585,76	42.678,25 41.585,76	42.321,75 1.092,49
107 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00 9.000,00	5.351,13 5.220,04	5.351,13 5.220,04	3.648,87 131,09
108 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 9.100,00	6.704,82 6.704,82	6.704,82 6.704,82	2.395,18
109 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 5.300,00	2.154,20 2.119,20	2.154,20 2.119,20	3.145,80 35,00
0501.08411852.075 MANUT. CRECHE ADELAIDE TOMON					
110 3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 80.000,00	39.157,11 38.057,42	39.157,11 38.057,42	40.842,89 1.099,69
111 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00 9.000,00	4.885,66 4.753,70	4.885,66 4.753,70	4.114,34 131,96
112 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 6.200,00	4.902,30 4.902,30	4.902,30 4.902,30	1.297,70
113 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 2.000,00	371,00 371,00	371,00 371,00	1.629,00
0501.08411852.076 MANUT. CRECHE PEDACINHO DO CEU					
114 3111.01.00 6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00 99.000,00	49.696,75 48.036,10	49.696,75 48.036,10	49.303,25 1.660,65
115 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00 12.000,00	6.088,13 5.888,86	6.088,13 5.888,86	5.911,87 199,27
116 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 5.000,00	3.695,69 3.695,69	3.695,69 3.695,69	1.304,31

№ 1032/01



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
117 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	815,03	815,03	1.184,97
		2.000,00	645,83	645,83	169,20
0501.08411852.077 MANUT. CRECHE CONJ. VALE AZUL					
118 3111.01.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	37.290,21	37.290,21	37.709,79
		75.000,00	36.305,06	36.305,06	985,15
119 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.640,67	4.640,67	3.359,33
		8.000,00	4.522,46	4.522,46	118,21
120 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.009,26	3.009,26	1.990,74
		5.000,00	3.009,26	3.009,26	
121 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	370,34	370,34	1.629,66
		2.000,00	316,80	316,80	53,54
0501.08411852.078 MANUT. CRECHE CORRENTE DO AMDR					
122 3111.01.00	8 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	35.233,70	35.233,70	39.766,30
		75.000,00	34.310,58	34.310,58	923,12
123 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	4.236,38	4.236,38	3.763,62
		8.000,00	4.125,61	4.125,61	110,77
124 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.426,14	2.426,14	1.573,86
		4.000,00	2.426,14	2.426,14	
125 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	1.005,00	1.005,00	995,00
		2.000,00	1.005,00	1.005,00	
0501.08411902.019 MANUTENCAO DE SALAS DE ENSINO PRE SCOLAR					
126 3111.01.00	9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	93.240,05	93.240,05	46.759,95
		140.000,00	90.579,13	90.579,13	2.660,92
127 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00			100,00
		100,00			
128 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	10.798,05	10.798,05	5.201,95
		16.000,00	10.526,98	10.526,98	271,07
129 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	57.831,80	57.831,80	7.168,20
		65.000,00	57.831,80	57.831,80	

№ 1032/01



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
130 3131.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00 4.700,00	1.455,00 1.455,00	1.455,00 1.455,00	3.245,00
131 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00 100.000,00	82.967,77 71.151,97	82.967,77 71.151,97	17.032,23 11.815,80
132 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
Nº 1032/01					
0501.08420201.012	REEQUIPAMENTO DOS SERV. DE SUPERVI AO E COORD. GERAL DO DPTO.				
133 4120.00.00 2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	9.823,74 9.186,95	9.823,74 9.186,95	176,26 636,79
0501.08420202.020	MANUT. SERV. DE SUPERV. E COORDENA AO DA INSPETORIA MUN. DE ENSINO				
134 3111.01.00 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 1.000,00	140,00 140,00	140,00 140,00	860,00
135 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 100,00			100,00
136 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 500,00			500,00
137 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 60.000,00	46.206,74 40.995,78	46.206,74 40.995,78	13.793,26 5.210,96
138 3131.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00 1.000,00			1.000,00
139 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00 110.000,00	71.376,86 61.561,70	71.376,86 61.561,70	38.623,14 9.815,16
140 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0501.08421881.013	CONSTR. E RECONTR. DE UNIDADES ESC LARES E EQUIPAMENTOS.				
141 4110.00.00 3	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00 150.000,00	4.607,36 4.607,36	4.607,36 4.607,36	145.392,64
142 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 20.000,00	7.011,70 7.011,70	7.011,70 7.011,70	12.988,30



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
0501.08421881.014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE UN. ES OLARES E EQUIPAMENTOS-VINC.FMDEFVM				
		100.000,00	1.720,00	1.720,00	98.280,00
		100.000,00	1.720,00	1.720,00	
144 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	520,00	520,00	64.480,00
		65.000,00	520,00	520,00	
0501.08421881.015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPD TE DE ESCOLARES VINCULADO AO FMDEF				
145 4120.00.00	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			55.000,00
		55.000,00			
0501.08421882.018	TREINAMENTO DO PESSOAL MAGISTERIO MUNICIPAL-VINCUL. AO FMDEFVM				
146 3120.00.00	8 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			10.000,00
		10.000,00			
147 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00			10.000,00
		10.000,00			
0501.08421882.019	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-VINCU ADO AO FMDEFVM				
148 3111.01.00	9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00			10.000,00
		10.000,00			
149 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			2.000,00
		2.000,00			
150 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.063,92	12.063,92	42.936,08
		55.000,00	11.357,75	11.357,75	706,17
151 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00			10.000,00
		10.000,00			
0501.08421882.021	ATENDER DESPESAS C/ O ENSINO FUNDA TAL, VINCLUADAS AO FMDEFM.				
152 3111.01.00	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.400.000,00	1.560.611,45	1.560.611,45	1.139.388,55
		2.700.000,00	1.525.838,64	1.525.838,64	34.772,81
153 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	193.731,96	193.731,96	126.268,04
		320.000,00	189.781,97	189.781,97	3.949,99
154 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	7.194,60	7.194,60	12.805,40
		20.000,00	7.194,60	7.194,60	

Nº 1032/01



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
155 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	114.687,77	114.687,77	65.312,23
		180.000,00	112.869,01	112.869,01	1.818,76
0501.08421882.022	CONTRIBUICOES AO FMDEFVM				
156 3224.02.01 2	PARCELA DO FPM	10.000,00	731,50	731,50	4.268,50
		5.000,00	731,50	731,50	
157 3224.02.02	PARCELA DO ICMS	10.000,00			2.000,00
		2.000,00			
158 3224.02.03	PARCELA DE OUTRAS TRANFERENCIAS	10.000,00			2.000,00
		2.000,00			
0501.08421882.053	MANUTENCAO DE ESCOLAS RURAIS				
159 3111.01.00 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00			100,00
		100,00			
160 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			100,00
		100,00			
161 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.493,92	1.493,92	506,08
		2.000,00	1.030,96	1.030,96	462,96
162 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	90,04	90,04	409,96
		500,00	90,04	90,04	
0501.08421882.054	MANUTENCAO DA ESC. TISURO T.B. CUN A				
163 3111.01.00 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	180,00	180,00	820,00
		1.000,00	180,00	180,00	
164 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00
		500,00			
165 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.896,80	1.896,80	1.603,20
		3.500,00	1.896,80	1.896,80	
166 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	1.058,40	1.058,40	941,60
		2.000,00	705,60	705,60	352,80
0501.08421882.055	MANUT. DA ESC. JOSE POLO				

Nº 1032701



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR

167 3111.01.00 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	360,00	360,00	640,00	
	1.000,00	360,00	360,00		
168 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00	
	500,00				
169 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.579,68	1.579,68	420,32	
	2.000,00	1.579,68	1.579,68		
170 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	867,00	867,00	1.133,00	
	2.000,00	588,00	588,00	279,00	
0501.08421882.056 MANUT. DA ESC. AYRES A. ANDRADE					
171 3111.01.00 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	151,00	151,00	849,00	
	1.000,00	151,00	151,00		
172 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00			100,00	
	100,00				
173 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	2.936,54	2.936,54	3.063,46	
	6.000,00	2.866,54	2.866,54	70,00	
174 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	2.150,39	2.150,39	1.849,61	
	4.000,00	1.770,19	2.150,39		
0501.08421882.057 MANUT. DA ESC. MAURO PADILHA					
175 3111.01.00 7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00			100,00	
	100,00				
176 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00	
	500,00				
177 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.664,04	1.664,04	335,96	
	2.000,00	1.529,04	1.529,04	135,00	
178 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.144,50	1.144,50	855,50	
	2.000,00	1.144,50	1.144,50		
0501.08421882.058 MANUT. DA ESC. MERCEDES R. PANZERI					
179 3111.01.00 8 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00			100,00	
	100,00				

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
180 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 100,00			100,00
Nº 1032/01					
181 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 2.000,00	777,84 777,84	777,84 777,84	1.222,16
182 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 2.000,00	1.055,97 1.055,97	1.055,97 1.055,97	944,03
0501.08421882.059 MANUT. DA ESC. YOSHI HAYASHI					
183 3111.01.00 9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00 100,00			100,00
184 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 100,00			100,00
185 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 2.000,00	1.248,08 1.248,08	1.248,08 1.248,08	751,92
186 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 1.000,00	577,73 577,73	577,73 577,73	422,27
0501.08421882.060 MANUT. DA ESC. CECILIA MEIRELES					
187 3111.01.00 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 100,00			100,00
188 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 500,00			500,00
189 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 2.000,00	1.404,92 1.404,92	1.404,92 1.404,92	595,08
190 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 2.000,00	1.214,68 1.214,68	1.214,68 1.214,68	785,32
0501.08421882.061 MANUT. DA ESC. OLINDA DIAS PEREIRA					
191 3111.01.00 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00 100,00			100,00
192 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 100,00			100,00



* CODIGO *	* NOME DA CONTA *	* VALOR ORCADO *	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR *
		* VALOR ATUAL *	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR *
193 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.139,20	1.139,20	860,80
		2.000,00	1.139,20	1.139,20	
194 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	811,90	811,90	1.188,10
		2.000,00	811,90	811,90	
0501.08421882.062	MANUT. DA ESC. S. FRANCISCO DE ASS S				
195 3111.01.00	2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	151,00	151,00	849,00
		1.000,00	151,00	151,00	
196 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00
		500,00			
197 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.246,50	1.246,50	753,50
		2.000,00	1.246,50	1.246,50	
198 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	984,20	984,20	1.015,80
		2.000,00	672,80	984,20	
0501.08421882.064	MANUT. DA ESC. SAGRADA FAMILIA				
199 3111.01.00	4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00			100,00
		100,00			
200 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00
		500,00			
201 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.621,78	2.621,78	1.378,22
		4.000,00	2.621,78	2.621,78	
202 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	898,98	898,98	1.101,02
		2.000,00	668,58	668,58	230,40
0501.08421882.065	MANUT. DA ESC. MACHADO DE ASSIS.				
203 3111.01.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00			100,00
		100,00			
204 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00
		500,00			
205 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.959,00	1.959,00	41,00
		2.000,00	1.959,00	1.959,00	

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

206	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.189,17	1.189,17	810,83
			2.000,00	794,37	794,37	394,80
0501.08421882.066 MANUT. DA ESC. MASSMI KOGA						
207	3111.01.00	6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00			100,00
			100,00			
Nº 1032/01						
208	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00			100,00
			100,00			
209	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.669,87	2.669,87	1.130,13
			3.800,00	2.669,87	2.669,87	
210	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.093,11	1.093,11	906,89
			2.000,00	740,88	1.031,88	61,23
0501.08421882.067 MANUT. DA ESC. PADRE JOSE ANCHIETA						
211	3111.01.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	453,00	453,00	1.047,00
			1.500,00	453,00	453,00	
212	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			500,00
			500,00			
213	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.338,42	2.338,42	1.161,58
			3.500,00	2.338,42	2.338,42	
214	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	1.816,39	1.816,39	1.183,61
			3.000,00	1.423,99	1.423,99	392,40
0501.08421882.068 MANUT. ESC. CRIANCA ESPERANCA						
215	3111.01.00	8 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	41.397,33	41.397,33	38.602,67
			80.000,00	40.370,80	40.370,80	1.026,53
216	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	5.158,48	5.158,48	5.841,52
			11.000,00	5.035,30	5.035,30	123,18
217	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.243,58	13.243,58	6.756,42
			20.000,00	12.715,05	12.715,05	528,53
218	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	5.083,35	5.083,35	6.416,65
			11.500,00	5.083,35	5.083,35	



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0501.08421882.092	TRANSF. AS APM DA RDE MUN. ENG. FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MEC/FNDE/PDD				
219 3231.00.00 2	SUBVENCoes SOCIAIS	52.600,00 2.600,00			2.600,00
0501.08424271.041	EQUIPAR OS SERV. DE FORNECIMENTO D MERENDA ESCOLAR				
220 4120.00.00 1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.365,00	8.635,00
0501.08424272.022	MANUT. DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR				
221 3111.01.00 2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.000,00 130.000,00	74.083,29 72.217,71	74.083,29 72.217,71	55.916,71 1.865,58
222 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 100,00			100,00
223 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 20.000,00	9.169,74 8.945,88	9.169,74 8.945,88	10.830,26 223,86
224 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00 400.000,00	173.183,79 132.014,38	173.183,79 132.014,38	226.816,21 41.169,41
225 3131.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00			
226 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00 2.000,00	1.151,37 1.151,37	1.151,37 1.151,37	848,63
227 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0501.08452151.014	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE				
228 4110.00.00 4	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 10.000,00			10.000,00
229 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 5.000,00			5.000,00
0501.08452152.063	MANUTENCAO DA ESC.PROFISSIONALIZANTE LUIZ ZANCHIN				
230 3111.01.00 3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 45.000,00	24.262,19 23.583,55	24.262,19 23.583,55	20.737,81 678,64

Nº 1032/01



*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
* CODIGO	* NOME DA CONTA	* VALOR ORCADO *	EMPEN.PERIODO	* EMPENHO / EXERCICIO*	SALDO A EMPENHAR *	
* *	* *	* VALOR ATUAL *	PAGO PERIODO	* PAGO NO EXERCICIO *	SALDO A PAGAR *	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

231 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 5.000,00	2.569,86 2.488,43	2.569,86 2.488,43	2.430,14 81,43
232 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 12.000,00	5.956,71 5.928,29	5.956,71 5.928,29	6.043,29 28,42
233 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00 10.000,00	9.914,07 7.615,67	9.914,07 7.615,67	85,93 2.298,40
0501.08472391.015	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES				
234 4120.00.00 5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 25.000,00			25.000,00
0501.08472392.024	MANUT. DO TRANSPORTE DE ESCOLARES OUTRAS ATIVIDADES AFINS.				
235 3111.01.00 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00 1.000,00	164,96 164,96	164,96 164,96	835,04
236 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	6.000,00 100,00			100,00
237 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00 1.000,00	107,00 107,00	107,00 107,00	893,00
238 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 106.000,00	62.177,22 58.138,55	62.177,22 58.138,55	43.822,78 4.038,67
239 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00 27.100,00	14.107,22 12.946,52	14.107,22 12.946,52	12.992,78 1.160,70
240 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00 100,00			100,00
0501.08492522.025	MANUTENCAO DE SALAS DE EDUCACAO ESPECIAL.				
241 3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00 17.000,00	8.095,26 7.925,43	8.095,26 7.925,43	8.904,74 169,83
242 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.000,00 100,00			100,00
243 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 3.000,00	974,64 954,27	974,64 954,27	2.025,36 20,37

№ 1032/01



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

244	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 23.000,00	11.520,02 10.906,10	11.520,02 10.906,10	11.479,98 613,92
245	3131.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00 100,00			100,00
Nº 1032/01						
246	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00 35.000,00	26.951,37 21.725,37	26.951,37 21.725,37	8.048,63 5.226,00
247	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0502.08462232.026	MANUTENCAO SERV.DE APOIO AOS ESPOR E NO MUNICIPIO					
248	3111.01.00	6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00 30.000,00	17.709,75 17.291,14	17.709,75 17.291,14	12.290,25 418,61
249	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 5.000,00	1.944,14 1.893,91	1.944,14 1.893,91	3.055,86 50,23
250	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00 20.000,00	19.521,46 19.244,56	19.521,46 19.244,56	478,54 276,90
251	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00 20.000,00	19.982,54 19.943,54	19.982,54 19.943,54	17,46 39,00
252	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0502.08462281.016	EDIFICACOES DE PREDIOS E QUADRAS P A PRATICA DE ESPORTE POLIVALENTES.					
253	4110.00.00	6 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 5.000,00			5.000,00
0502.08462281.017	CONST. ESTADIO DE FUTBELO NO JD. B EA VISTA E OUTRAS LOCALIDADES.					
254	4110.00.00	7 OBRAS E INSTALACDES	20.000,00 5.000,00			5.000,00
0502.08462281.018	CONSTR.GIN.DE ESPORTES NO JD. VERA INDPEND. 3 PARTE E OUTROS BAIROS					
255	4110.00.00	8 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 5.000,00			5.000,00



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORÇADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO* SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0502.08462281.019 CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SARANDI				
256	4110.00.00	9 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
			5.000,00	
0502.08482471.020 CONSTR. E INSTAL. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EM DIV. BAIRROS DO MUNICIPI				
257	4110.00.00	0 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
			1.000,00	1.000,00
0502.08482471.022 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
258	4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
			5.000,00	5.000,00
0502.08482471.027 MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACIONADOS COM A CULTURA DO MUNICIPIO.				
259	4120.00.00	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			1.000,00	1.000,00
0502.08482472.027 MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACIONADOS COM A CULTURA DO MUNICIPIO.				
260	3111.01.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	
			70.000,00	46.096,72 44.493,02
				46.096,72 44.493,02
				23.903,28 1.603,70
261	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
			10.000,00	5.192,38 4.999,94
				5.192,38 4.999,94
				4.807,62 192,44
262	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
			10.000,00	9.871,92 9.522,38
				9.871,92 9.522,38
				128,08 349,54
263	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
			27.000,00	26.758,06 24.559,06
				26.758,06 24.559,06
				241,94 2.199,00
264	3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00	
			500,00	500,00

№ 1032701 5.000,00



0601.10583231.023 AMPLIACAO E EDIFICACAO DE PROPRIOS
 MUNICIPAIS

№ 1032/01

265 4110.00.00 3	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 50.000,00			50.000,00
0601.10583232.028	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU A E DE CONSERVACAO DE OBRAS PUBLIC				
266 3111.01.00 8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00 100.000,00	58.081,82 56.791,16	58.081,82 56.791,16	41.918,18 1.290,66
267 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00 12.000,00	6.872,01 6.717,14	6.872,01 6.717,14	5.127,99 154,87
268 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 20.000,00	9.461,03 9.358,63	9.461,03 9.358,63	10.538,97 102,40
269 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00 15.000,00	2.122,24 2.122,24	2.122,24 2.122,24	12.877,76
270 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0602.10603261.024	IMPLANTACAO E REMODELACAO DE CEMIT RIOS				
271 4110.00.00 4	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 20.000,00			20.000,00
0602.10603262.029	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERV CAO DE CEMITERIO				
272 3111.01.00 9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 50.000,00	31.193,26 30.376,88	31.193,26 30.376,88	18.806,74 816,38
273 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 11.000,00	5.127,85 5.038,36	5.127,85 5.038,36	5.872,15 89,49
274 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 10.000,00	5.966,71 5.966,71	5.966,71 5.966,71	4.033,29
275 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 7.000,00	3.629,77 3.329,77	3.629,77 3.329,77	3.370,23 300,00
276 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00 500,00			500,00



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO* SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0603.06301782.060 PROGRAMA A CARGO DO FUNDO MUN.REEQ
 DO CORPO DE BOMBEIROS DA PM-PR

Nº 1032/01

277 3214.00.00 0 CONTRIBUICOES A FUNDOS	80.000,00 150.000,00	99.390,48 99.390,48	99.390,48 99.390,48	50.609,52
278 4313.00.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS	170.000,00 1.000,00			1.000,00
0603.10583232.030 PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONGO CIO INTERMUNICIPAL				
279 3224.01.01 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	50.000,00 10.000,00			10.000,00
0603.10603251.025 VEICULOS, USINA P/RECICLAGEM E EQU P. PARA COLETA DE LIXO.				
280 4120.00.00 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00
0603.10603251.026 AQUIS. DE TERRENO E OBRAS NO ATERR SANITARIO P/ DEPOSITO DE LIXO.				
281 4110.00.00 6 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 23.000,00			23.000,00
282 4210.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00 20.000,00			20.000,00
0603.10603252.031 MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA P BLICA				
283 3111.01.00 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500.000,00 418.000,00	257.831,45 251.570,71	257.831,45 251.570,71	160.168,55 6.260,74
284 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00 50.000,00	29.525,67 28.774,39	29.525,67 28.774,39	20.474,33 751,28
285 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 25.000,00	10.156,20 10.156,20	10.156,20 10.156,20	14.843,80
286 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.000,00 530.000,00	326.600,00 286.400,00	326.600,00 286.400,00	203.400,00 40.200,00
287 3253.00.00 SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0603.10603271.027 EXTENSAO E REMOD.DE REDE ENERGIA E ETRICA COM INSTAL. DE LUMINARIAS.				



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

Nº 1032/01

288 4110.00.00 7 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 20.000,00			20.000,00
0603.10603272.032 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINA AO PUBLICA				
289 3120.00.00 2 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 140.000,00	100.102,38 99.477,90	100.102,38 99.477,90	39.897,62 624,48
290 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00 42.000,00	30,00 30,00	30,00 30,00	41.970,00
0603.10603281.028 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS NA SEDE DO MUNIC				
291 4110.00.00 8 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00 20.000,00			20.000,00
0603.10603282.033 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
292 3111.01.00 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 2.000,00			2.000,00
293 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 1.000,00			1.000,00
294 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 15.000,00	9.347,01 8.857,03	9.347,01 8.857,03	5.652,99 489,98
295 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 3.000,00	2.997,36 2.982,36	2.997,36 2.982,36	2,64 15,00
296 3253.00.00 SALARIO-FAMILIA	500,00 500,00			500,00
0604.10573161.029 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES AS F MILIAS DE BAIXA, EM CONVENIO				
297 4110.00.00 9 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 1.000,00			1.000,00
0604.10583232.034 MANUT. DOS SERV. DE PLAN. DO MUNC. ATRAVES DO SETOR DE ENG. E TOPOGRA				
298 3111.01.00 4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280.000,00 310.000,00	182.655,68 177.558,11	182.655,68 178.054,05	127.344,32 4.601,63
299 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 35.000,00	20.969,66 20.423,45	20.969,66 20.423,45	14.030,34 546,21



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

300 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 20.000,00	10.787,58 10.141,87	10.787,58 10.141,87	9.212,42 645,71
301 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00 81.200,00	40.367,63 38.365,28	40.367,63 38.765,28	40.832,37 1.602,35
302 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0605.16885341.030	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E QUIPAMENTOS.				
303 4120.00.00 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 93.500,00	78.473,00 78.473,00	78.473,00 78.473,00	15.027,00
0605.16885342.035	MANUT. DOS SERV. DE CONSERVACAO E UARDA DA FROTA MECANIZ. DA PREFEIT				
304 3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00 120.000,00	70.835,95 67.708,49	70.835,95 67.708,49	49.164,05 3.127,46
305 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00 1.000,00			1.000,00
306 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00 15.000,00	8.236,06 8.053,62	8.236,06 8.053,62	6.763,94 182,44
307 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00 525.000,00	379.917,64 360.005,07	379.917,64 360.065,07	145.082,36 19.852,57
308 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00 130.000,00	61.583,78 53.664,83	61.583,78 53.664,83	68.416,22 7.918,95
309 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00 100,00			100,00
0605.16915721.031	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO				
310 4110.00.00 1	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 1.000,00			1.000,00
0605.16915751.032	READEQUACAO, PAVIMENTACAO E RECAPE MENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS.				
311 4110.00.00 2	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00 180.000,00	87.429,61 87.429,61	87.429,61 87.429,61	92.570,39

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORÇADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0605.16915751.033	OBRAS DE CONSTR. DE VIADUTOS E PAS ARELAS S/ LINHA FERREA E BR 376					
312 4110.00.00 3	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00				1.200,00
		1.200,00				
0605.16915751.042	REEQIP. DA UNIDADE DE PRODUCAO DE RTEFATOS DE CIMENTO.					
313 4110.00.00 2	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00				10.000,00
		10.000,00				
314 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	91,50	91,50		9.908,50
		10.000,00	91,50	91,50		
0605.16915752.036	MANUTENCAO DOS SERV. DE CONSTR. E ONSERVACAO DE VIAS.					
315 3111.01.00 6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00				2.000,00
		2.000,00				
316 3111.03.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00				1.000,00
		1.000,00				
317 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00				1.000,00
		1.000,00				
318 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	47.190,93	47.190,93		52.809,07
		100.000,00	46.091,68	46.091,68		1.099,25
319 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	5.400,03	5.400,03		14.599,97
		20.000,00	5.400,03	5.400,03		
320 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00				100,00
		100,00				

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0701.13764471.034 AMPLIACAO E MELHORIAS NO SISTEMA D
 ABASTECIMENTO DE AGUA

Nº 1032/01

321 4110.00.00 4 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	1.950,00	1.950,00	148.050,00
	150.000,00	1.950,00	1.950,00	
322 4120.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	67.388,29	67.388,29	82.611,71
	150.000,00	66.336,29	66.336,29	1.052,00
0701.13764472.037 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTEC MENTO DE AGUA				
323 3111.01.00 7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	300.000,00	105.236,36	105.236,36	59.763,64
	165.000,00	102.757,08	102.757,08	2.479,28
324 3111.03.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00			1.000,00
	1.000,00			
325 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	11.711,04	11.711,04	8.288,96
	20.000,00	11.413,53	11.413,53	297,51
326 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	189.158,59	189.158,59	70.841,41
	260.000,00	169.407,43	169.591,03	19.567,56
327 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	86.492,27	86.492,27	113.507,73
	200.000,00	83.712,43	83.725,08	2.767,19
328 3253.00.00 SALARIO-FAMILIA	10.000,00			1.000,00
	1.000,00			
0701.13764491.035 PROSSEGIM. COM AS OBRAS DO SIST. D E ESG. SANITARIO NA SEDE MUNIC.				
329 4110.00.00 5 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			200.000,00
	200.000,00			



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0801.13754281.036 EDIF. E REEQUIP.SERV.SAUDE NO JD.B
 LA VISTA E OUTROS BAIRROS DO MUNIC

Nº 1032/01

330 4110.00.00 6 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00 30.000,00			30.000,00
331 4120.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 258.200,00	179.463,46 77.485,46	179.463,46 77.485,46	78.736,54 101.978,00
0801.13754282.039 PROGRAMA A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
332 3214.00.00 9 CONTRIBUICOES A FUNDOS	300.000,00 1.000,00			1.000,00
333 4313.00.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS	30.000,00 1.000,00			1.000,00
0801.13754282.081 PARTC. DO MUNICIPIO NO CONSORCIO I TERMUNICIPAL DE SAUDE.				
334 3233.00.00 1 CONTRIBUICOES CORRENTES	30.000,00 15.000,00	8.382,00 6.985,00	8.382,00 6.985,00	6.618,00 1.397,00
0801.13754282.082 MANUTENCAO DO NIS III-CENTRAL.				
335 3111.01.00 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.000.000,00 670.000,00	412.546,86 399.629,20	412.546,86 399.629,20	257.453,14 12.917,66
336 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00 70.000,00	49.262,31 47.945,16	49.262,31 47.945,16	20.737,69 1.317,15
337 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00 530.000,00	372.593,28 339.510,49	372.593,28 339.683,29	157.406,72 32.909,99
338 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00 1.264.400,00	734.090,21 668.194,30	734.090,21 722.734,01	530.309,79 11.356,20
0801.13754282.083 MANUT. DO NIS II-JD INDEPENDENCIA				
339 3111.01.00 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 75.000,00	43.765,80 42.664,83	43.765,80 42.664,83	31.234,20 1.100,97
340 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00 9.000,00	5.280,96 5.148,85	5.280,96 5.148,85	3.719,04 132,11
341 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 4.000,00	376,76 376,76	376,76 376,76	3.623,24



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
* VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

342 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 9.315,87 9.315,87 684,13
10.000,00 9.315,87 9.315,87

0801.13754282.084 MANUT. DO NIS II-JD. VERAO

Nº 1032/01

343 3111.01.00 4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80.000,00 51.215,83 51.215,83 36.784,17
88.000,00 49.860,29 49.860,29 1.355,54

344 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 8.252,35 8.252,35 3.747,65
12.000,00 5.873,44 5.873,44 2.378,91

345 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 499,19 499,19 3.500,81
4.000,00 499,19 499,19

346 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 6.136,11 6.136,11 1.863,89
8.000,00 6.136,11 6.136,11

0801.13754282.085 MANUT. DO NIS II-PARQUE ALVAMAR

347 3111.01.00 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 45.000,00 25.874,62 25.874,62 24.125,38
50.000,00 25.278,58 25.278,58 596,04

348 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 3.104,35 3.104,35 3.895,65
7.000,00 3.032,83 3.032,83 71,52

349 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 228,74 228,74 3.771,26
4.000,00 228,74 228,74

350 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 9.467,98 9.467,98 532,02
10.000,00 9.467,98 9.467,98

0801.13754282.086 MANUT. DO NIS II-JD PANORAMA

351 3111.01.00 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 20.000,00 31.401,93 31.401,93 23.598,07
55.000,00 30.473,17 30.473,17 928,76

352 3113.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3.675,33 3.675,33 3.324,67
7.000,00 3.563,88 3.563,88 111,45

353 3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 452,26 452,26 1.547,74
2.000,00 452,26 452,26

354 3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 9.980,74 9.980,74 19,26
10.000,00 9.980,74 9.980,74



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0801.13754282.087 MANUT. DO POSTO DE SAUDE-JARDIM UN
 VERSAL.

№ 1032 / 01

355	3111.01.00	7 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00 6.000,00	4.056,79 3.948,92	4.056,79 3.948,92	1.943,21 107,87
356	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 2.000,00	1.987,24 1.974,30	1.987,24 1.974,30	12,76 12,94
357	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 2.000,00	278,62 278,62	278,62 278,62	1.721,38
358	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 5.000,00	3.530,37 3.530,37	3.530,37 3.530,37	1.469,63
0801.13754282.088		MANUT. DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VALE AZUL.				
359	3111.01.00	8 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 15.000,00	11.695,81 11.338,82	11.695,81 11.338,82	3.304,19 356,99
360	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 2.000,00	1.134,32 1.091,49	1.134,32 1.091,49	865,68 42,83
361	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 500,00			500,00
362	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 10.000,00	5.705,21 5.705,21	5.705,21 5.705,21	4.294,79
0801.13754282.089		MANUT. DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS				
363	3111.01.00	9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	160.000,00 155.000,00	89.833,01 87.446,72	89.833,01 87.446,72	65.166,99 2.386,29
364	3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00 19.000,00	10.969,82 10.683,47	10.969,82 10.683,47	8.030,18 286,35
365	3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 5.000,00	1.391,28 1.200,00	1.391,28 1.200,00	3.608,72 191,28
366	3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 1.000,00	95,00 95,00	95,00 95,00	905,00
0801.13754282.091		PROVMOVER CAMPNHA DE VACINACAO DE DOSOS. INLUS. QUANDO INTERNADOS				



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
367 3120.00.00 1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 1.000,00			1.000,00
368 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 1.000,00	240,00 240,00	240,00 240,00	760,00
0801.13754282.093	EXECUCAO DO PROJETO VIGISUS				
369 4120.00.00 3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00 400,00			400,00
0801.13754322.090	MANUT. DA CLINICA MATERNO-INFANTIL				
370 3111.01.00 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.000,00 177.000,00	107.414,46 104.807,06	107.414,46 104.807,06	69.585,54 2.607,40
371 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00 21.000,00	11.646,22 11.333,34	11.646,22 11.333,34	9.353,78 312,88
372 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 5.000,00	1.558,62 1.558,62	1.558,62 1.558,62	3.441,38
373 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00 4.000,00	1.888,26 1.818,26	1.888,26 1.818,26	2.111,74 70,00
0802.15814832.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO AD MENOR DESAMPARADO OU CARENTE				
374 3120.00.00 1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 1.000,00	31,64 31,64	31,64 31,64	968,36
375 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00 1.000,00			1.000,00
0802.15814832.042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO TUTELAR A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
376 3120.00.00 2	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 20.000,00	10.740,23 10.509,42	10.740,23 10.509,42	9.259,77 230,81
377 3131.00.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00 1.000,00			1.000,00
378 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00 25.000,00	10.304,80 10.304,80	10.304,80 10.304,80	14.695,20

№ 1032/01



CDIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
0802.15814832.050 ATENDER SENTENCA JUDICIAIS, CONFORM PRECATORIOS					
379	3214.00.00 0 CONTRIBUICOES A FUNDOS	50.000,00			20.000,00
		20.000,00			
0802.15814862.043 MANUT. DOS SERV. DE ASSIT. SOCIAL S PESSOAS CARENTES.					
380	3111.01.00 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	302,00	302,00	1.698,00
		2.000,00	302,00	302,00	
381	3120.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	35.977,61	35.977,61	39.022,39
		75.000,00	35.193,05	35.193,05	784,56
382	3132.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00	80.540,46	80.540,46	59.459,54
		140.000,00	69.061,94	69.394,48	11.145,98
383	3231.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			30.000,00
		30.000,00			
0802.15814862.052 PROGRAMA A CARGO DO FUNDO MUNIC. D ASSISTENCIA SOCIAL					
384	3214.00.00 2 CONTRIBUICOES A FUNDOS	100.000,00			21.300,00
		21.300,00			

Nº 1032701



Nº 1032/01

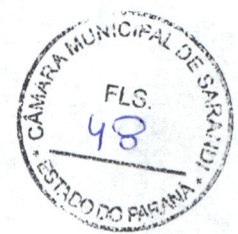
CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORÇADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR
0901.11623461.037	AQUISICAO DE TERRENOS PARA AMPLIAC O DOPARQUE INDUSTRIAL				
385 4210.00.00 7	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00 1.000,00			1.000,00
0901.11623462.080	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO				
386 3111.01.00 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00 1.000,00			1.000,00
387 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00 2.000,00	427,23 379,00	427,23 379,00	1.572,77 48,23
388 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 2.000,00			2.000,00
389 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 2.000,00			2.000,00
0901.11633542.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INCENTIV AO COMERCIO DO MUNICIPIO				
390 3111.01.00 4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00 14.000,00	8.631,50 8.229,57	8.631,50 8.229,57	5.368,50 401,93
391 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 8.400,00	5.069,28 5.061,78	5.069,28 5.061,78	3.330,72 7,50
392 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00 7.300,00	6.227,27 3.642,75	6.227,27 3.942,75	1.072,73 2.284,52
0902.04160972.045	MANUT. DOS SERV. DE INS., PDRONIZA AO E CLASSIF. DE PROD. DO MUNICIPI				
393 3111.01.00 5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00 40.000,00	23.802,54 23.056,81	23.802,54 23.056,81	16.197,46 745,73
394 3113.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00 5.000,00	2.814,52 2.725,04	2.814,52 2.725,04	2.185,48 89,48
395 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 5.500,00	2.806,91 2.630,66	2.806,91 2.630,66	2.693,09 176,25
396 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00 2.000,00	1.930,20 1.930,20	1.930,20 1.930,20	69,80



CODIGO	NOME DA CONTA	VALOR ORCADO	EMPEN.PERIODO	EMPENHO / EXERCICIO	SALDO A EMPENHAR
		VALOR ATUAL	PAGO PERIODO	PAGO NO EXERCICIO	SALDO A PAGAR

397 3253.00.00	SALARIO-FAMILIA	500,00			500,00
		500,00			
0903.04171031.043	OBRAS E EQUIP. VOLTADOS A PROTECAO DA FLORA E FAUNA NO MUNICIPIO.				
398 4110.00.00 3	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
399 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
0903.04171032.046	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO A LORA E A FAUNA DO MUNICIPIO.				
400 3111.01.00 6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
401 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
402 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
0903.04171052.047	MANUT. DOS SERVICOS DE MICRO BACIA E ESTRADAS VICINAIS.				
403 3111.01.00 7	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
404 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
405 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00			1.000,00
		1.000,00			
406 4110.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
		10.000,00			
407 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	128.000,00	128.000,00	101.800,00
		229.800,00	128.000,00	128.000,00	
0903.13774551.039	EXECUCAO DE OBRAS DE COMBATE E ERADICAO, COM IMPLANT. DE GAL. PLUVIAIS.				
408 4110.00.00 9	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
		150.000,00			

Nº 1032/01



 * CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO* SALDO A EMPENHAR *
 * * * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

0904.04181112.048 MANUT. DOS SERV. DE ASSIT. AGROP.
 O MUN. ATRAVES DE CONVENIOS

Nº 1032/01

409 3222.01.01 8	CONVENIO C/ A EMATER	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
		20.000,00	19.000,00	19.000,00	
0904.04181122.049	MANUT. DOS SERV. DE APOIO AOS SETO AGROPECUARIO DO MUNICIPIO.				
410 3111.01.00 9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00			1.000,00
		1.000,00			
411 3120.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.194,00	4.194,00	6.806,00
		11.000,00	4.194,00	4.194,00	
412 3132.00.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	5.478,32	5.478,32	2.521,68
		8.000,00	3.998,32	3.998,32	1.480,00
413 4110.00.00	OBRS E INSTALACOES	5.000,00			2.000,00
		2.000,00			
414 4120.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	750,00	750,00	1.250,00
		2.000,00	750,00	750,00	



* CODIGO * NOME DA CONTA * VALOR ORCADO * EMPEN.PERIODO * EMPENHO / EXERCICIO * SALDO A EMPENHAR *
 * VALOR ATUAL * PAGO PERIODO * PAGO NO EXERCICIO * SALDO A PAGAR *

9999.99999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

№ 1032/01

415 9990.00.00 9 RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00			400.000,00
	400.000,00			
TOTAL GERAL	22.259.000,00	11.195.516,50	11.195.516,50	9.231.883,50
	20.427.400,00	10.579.989,79	10.648.082,29	547.434,21

PAGAMENTOS NO PERIODO POR SUBCATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSFER. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS CAPITAL
8.944.515,05	388.553,47	648.929,14	0,00	597.992,13

EMPENHOS NO PERIODO POR SUBCATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSFER. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS CAPITAL
9.430.148,86	406.256,44	761.119,07	0,00	597.992,13

