



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE DETALHAMENTO
ORÇAMENTÁRIO DE 1995.

(Depois da Emenda)

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 001

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATUAL

01 01 CAMARA MUNICIPAL

01 01.0012-001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
0019 3111.00	PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00
0020 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	63.000,00
0030 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
0040 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	40.000,00
0050 3231.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00
0060 3254.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00
0070 3259.00	OUTRAS TRANSF A PESSOAS	1.000,00	1.000,00
0080 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	833.000,00
----------------------------	------------

01 01.0211-001	AQUISICAO DE VEICULOS		
0090 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	34.800,00	34.800,00

Saldo no projeto/atividade	34.800,00
----------------------------	-----------

01 01.0211-002	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTE		
0100 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	10.000,00
----------------------------	-----------

01 01.0251-003	CONSTRUCAO DO EDIF.CAMARA MUNICIPAL		
0110 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	150.000,00

Saldo no projeto/atividade	150.000,00
----------------------------	------------

01 01.07.0241-004	MODERNIZACAO E INFORMAT.DO LEGISL.MUNIC		
0120 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00

Saldo no projeto/atividade	20.000,00
----------------------------	-----------

01 01.22.1341-005	AQUISICAO DE LINHAS E TERM.TELEFONICOS		
0130 4290.00	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00

Saldo no projeto/atividade	12.000,00
----------------------------	-----------

Saldo na unidade	1.059.800,00
------------------	--------------

Saldo no orgao	1.059.800,00
----------------	--------------

02 01 COORDENACAO SUB PREFEITURAS

03 03.07.0212-002	SUB PREFEITURA DE BATEAS		
0140 3111.00	PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00

UNICÍPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORÇAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 002
CONTA			AUTORIZADA	SALDO ATUAL
02 01	COORDENACAO SUB PREFEITURAS			
	03.07.0212-002 SUB PREFEITURA DE BATEAS			
150	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00		3.600,00
160	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
170	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
180	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			52.600,00
	03.07.0212-003 SUB PREFEITURA DE FERRARIA			
190	3111.00 PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
200	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		900,00
210	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
220	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
230	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			17.900,00
	03.07.0212-004 SUB PREFEITURA DE TRES CORREGOS			
240	3111.00 PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
250	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.350,00		1.350,00
260	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
270	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
280	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			23.350,00
	03.07.0212-005 SUB PREFEITURA DE SAO SILVESTRE			
290	3111.00 PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
300	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	700,00		700,00
310	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
320	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
330	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			14.700,00
	Saldo na unidade			108.550,00
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO			
	03.07.0202-006 ADM DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
340	3111.00 PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
350	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00		1.800,00
360	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
370	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	500,00		500,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DESPESA ORCAMENTARIA EMITIDO EM 29/11/1994 PAG 003

CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL

02 02 GABINETE DO VICE PREFEITO

03.07.0202-006 ADM DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
0380 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
0390 3231.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
0400 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		31.300,00
Saldo na unidade		31.300,00

02 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO

02.04.0132-007 SERVICOS JURIDICOS		
0410 3111.00 PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00
0420 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	16.200,00
0430 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
0440 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00	3.000,00
0450 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0460 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		216.200,00

02.04.0141-006 PROCON MUNICIPAL		
0470 3111.00 PESSOAL CIVIL	17.200,00	17.200,00
0480 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00	3.700,00
0490 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
0500 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.200,00	3.200,00
0510 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade		40.100,00

02.04.0142-008 SENTENCAS JUDICIARIAS E PRECATORIAS		
0520 3191.00 SENTENCAS JUDICIARIAS	25.000,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade		25.000,00
Saldo na unidade		281.300,00

02 04 ASSESSORIA CIVIL

03.07.0202-009 SERV ADM GERAL E ASSESSORAMENTO		
0530 3111.00 PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.000,00
0540 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00	25.200,00
0550 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
0560 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00	3.000,00
0570 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00

10.58.3231-011 PESQUISAS E DESENVOLVIMENTOS

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DESPESA ORCAMENTARIA EMITIDO EM 29/11/1994 PAG 005

CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL

03 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

03.07.0212-010 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
0690 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 3.600,00
0690 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1.000,00 1.000,00
0700 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00
0710 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade 25.950,00

03.07.0212-017 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
0720 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
0730 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 5.000,00
0740 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00

03.07.3232-018 COORDENACAO E PLANEJAMENTO URBANO
0750 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
0760 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00

10.58.0211-007 ELABORACAO PLANO DIR. DE REC NATURAIS
0770 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
0780 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 10.000,00

10.58.0211-008 PROJETOS EXECUTIVO NA SUB EST.ENOLOGIA
0790 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade 2.000,00

10.58.0211-009 PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA
0800 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 2.000,00
Saldo no projeto/atividade 2.000,00

10.58.3231-010 DESENVOLV.PLANO OBRAS DO MUNICIPIO
0810 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 5.000,00

10.58.3231-011 PESQUISAS E DESENVOLVIMENTOS

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 00
CONTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
03 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL				
0820 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00		3.000,00
0830 4110.00 OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		3.000,00
	Saldo no projeto/atividade			6.000,00
10.60.3281-012 IMPLANTACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
0840 4110.00 OBRAS E INSTALACOES		1.100.000,00		1.100.000,00
	Saldo no projeto/atividade			1.100.000,00
13.76.4481-013 PROGRAMA DE SANEAMENTO				
0850 4110.00 OBRAS E INSTALACOES		2.800.000,00		2.800.000,00
	Saldo no projeto/atividade			2.800.000,00
	Saldo na unidade			3.980.950,00
	Saldo no orgao			3.980.950,00
04 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL				
03.07.0211-014 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA				
0860 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Saldo no projeto/atividade			30.000,00
03.07.0212-019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL				
0870 3111.00 PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
0880 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00		4.500,00
0890 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
0900 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000,00		1.000,00
0910 3253.00 SALARIO FAMILIA		100.000,00		100.000,00
0920 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			158.500,00
03.07.0212-020 SERV ADMINISTRACAO GERAL				
0930 3111.00 PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
0940 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
0950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		94.900,00		94.900,00
0960 3131.00 REEMBOLSO DE SERV PESSOAIS		80.000,00		80.000,00
0970 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.100.000,00		1.100.000,00
0980 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			1.824.900,00

Saldo no projeto/atividade	10.000,
----------------------------	---------

03.07.0212-029	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		
1200	3111.00 PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000
1210	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00	8.100
1220	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000
1230	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00	2.000

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 0

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATU

05 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

03.07.0212-029 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

1240 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

5.000,00

5.000,

1250 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

5.000,

Saldo no projeto/atividade

112.100,

03.08.0212-030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1260 3192.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES

8.000,00

8.000,

1270 4192.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES

2.000,00

2.000,

Saldo no projeto/atividade

10.000,

03.08.0212-031 AMORTIZACAO DIVIDA COM O PASEP

1280 3280.00 P A S E P

12.000,00

12.000,

Saldo no projeto/atividade

12.000,

03.08.0212-032 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS

1290 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

168.100,00

168.100,

1300 3191.00 SENTENCAS JUDICIARIAS

71.200,00

71.200,

Saldo no projeto/atividade

239.300,

03.08.0212-033 AMORTIZACAO DA DIVIDA MS/INAMPS

1310 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

40.000,00

40.000,

Saldo no projeto/atividade

40.000,

03.08.0242-034 MANUTENCAO DO CPD

1320 3111.00 PESSOAL CIVIL

20.000,00

20.000,

1330 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

1.800,00

1.800,

1340 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

3.000,

1350 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

10.000,00

10.000,

1360 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

5.000,

Saldo no projeto/atividade

39.800,

03.08.0302-035 SERVICOS DE TRIBUTACAO

1370 3110.00 PESSOAL

90.000,00

90.000,

1380 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

8.100,00

8.100,

1390 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

500,00

500,

1400 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

1.000,00

1.000,

1410 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

3.000,

PAG 01

SALDO ATUAL

102,600,0

60.000,0
5.400,0
500,0
6.000,0
2.000,0
1.000,0

74.900,0

50.900,0
4.580,0
1.000,0
1.000,0
5.000,0

62.480,0

360.000,0
590.000,0

950.000,0

1.653.180,0

1.653.180,0

40.200,0
3.600,0
16.000,0
7.500,0
5.000,0

72.300,0

5.000,0
5.000,0

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 011
CONTA			AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01	GABINETE DA DIRETORIA GERAL			
03.07.0251-021	CONST.AMPLIACAO REFORMAS PREDIOS PUBLIC.			
620 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade			30.000,00
07.40.1031-022	PROGRAMA GERAL DESENVOLV.URBANO FDU-FEDU			
630 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		2.400.000,00	2.400.000,00
	Saldo no projeto/atividade			2.400.000,00
10.58.0212-040	MANUTENCAO DA FABRICA DE MANILHAS			
640 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade			30.000,00
10.58.3281-023	CONST PASSEIOS ARBORIZACAO, PAISAGISMO			
650 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00
10.58.5751-024	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
660 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
	Saldo no projeto/atividade			800.000,00
10.58.5752-041	MANUT.CONSERVACAO DE VIAS URBANAS			
670 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
680 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade			70.000,00
13.76.4471-025	SANEAMENTO RURAL			
690 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade			15.000,00
13.76.4481-026	OBRAS E SANEAMENTO			
700 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		2.800.000,00	2.800.000,00
	Saldo no projeto/atividade			2.800.000,00
15.81.4861-027	PROMOCAO SOCIAL			
710 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		3.100.000,00	3.100.000,00

CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL

06 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

Saldo no projeto/atividade 3.100.000,00

16.07.0212-042 MANUT.DO DEPARTAMENTO DE VIACAO
 1720 3111.00 PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00
 1730 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.500,00 13.500,00
 1740 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
 1750 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 17.000,00 17.000,00
 1760 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00

Saldo no projeto/atividade 215.500,00

16.88.0212-043 MANUT.E REPAROS DE MAQUINAS E VEICULOS
 1770 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 250.000,00
 1780 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 50.000,00

Saldo no projeto/atividade 300.000,00

16.88.5322-044 MANUTENCAO ESTACAO RODOVIARIA E TERMINAL
 1790 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
 1800 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 15.000,00

16.88.5341-028 OBRAS E ARTES ESPECIAIS
 1810 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 10.000,00

16.88.5341-029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
 1820 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00

Saldo no projeto/atividade 200.000,00

16.88.5342-045 RETIFICACAO DE ESTRADAS VICINAIS
 1830 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
 1840 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 30.000,00

16.91.0212-046 MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS
 1850 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00

Saldo no projeto/atividade 20.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DESPESA ORCAMENTARIA EMITIDO EM 29/11/1994 PAG 013

CONTA AUTORIZADA SALDO ATUAL

06 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

16.91.5711-030 SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS
1860 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 10.000,00

16.91.5711-031 USINA EXEC PRE MIST FRIO-PMF
1870 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00

Saldo no projeto/atividade 5.000,00

16.91.5711-032 PROG.TRANSPORTE POPULAR INTEGRADO
1880 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 18.700,00 18.700,00

Saldo no projeto/atividade 18.700,00

16.91.5712-047 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO
1890 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00

Saldo no projeto/atividade 80.000,00

16.91.5712-048 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA
1900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00

1910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00

1920 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00

Saldo no projeto/atividade 65.000,00

Saldo na unidade 10.291.500,00

Saldo no orgao 10.291.500,00

07 01 CASA DA CULTURA

08.48.0212-049 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA
1930 3111.00 PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,00

1940 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.600,00 3.600,00

1950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.600,00 6.600,00

1960 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 500,00 500,00

1970 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00

1980 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 70.700,00

08.48.2461-033 APRESENT.PATRIMONIO CULT.CAMPOLARGUENSE
1990 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-------------

07 01 CASA DA CULTURA

Saldo no projeto/atividade	5.000,00
----------------------------	----------

08.48.2472-050 PROGRAMACAO ARTISTICA E CULTURAL

2000 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
2010 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00	2.000,00
2020 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	10.000,00
Saldo na unidade	85.700,00

07 02 CAIC CENTRO ATENC INTEG.CRIANCA

08.07.0212-051 SERV ADMINISTRACAO GERAL

2030 3111.00 PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00
2040 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	3.600,00
2050 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00	11.300,00
2060 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
2070 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.800,00	14.800,00
2080 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	84.700,00
----------------------------	-----------

08.07.0212-052 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

2090 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
----------------------------------	----------	----------

Saldo no projeto/atividade	5.000,00
----------------------------	----------

08.41.1852-053 ATENDIMENTO CRIANCA DE 0 A 06 ANOS

2100 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2110 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2120 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	15.000,00
----------------------------	-----------

08.41.1902-054 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR

2130 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2140 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2150 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	15.000,00
----------------------------	-----------

08.48.2471-034 AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA

2160 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
--	----------	----------

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 015
CONTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
07 02	CAIC CENTRO ATENC INTEG.CRIANCA			
	Saldo no projeto/atividade			3.000,00
	08.81.4831-035 PROGRAMA DE EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE			
170	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
180	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
190	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
	Saldo na unidade			132.700,00
07 03	DIRETORIA GERAL DA EDUCACAO			
	08.41.1851-036 CONSTRUCAO DE CRECHES			
200	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00
	Saldo no projeto/atividade			50.000,00
	08.41.1852-055 MANUTENCAO DE CRECHES			
2210	3111.00 PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
2220	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		16.200,00
2230	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.770,00		22.770,00
2240	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.500,00		6.500,00
2250	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			230.470,00
	08.41.1902-056 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR			
2260	3111.00 PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00
2270	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	342.000,00		342.000,00
2280	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
2290	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
2300	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			772.000,00
	08.42.1881-037 IMPLANT.DE BIBLIOTECAS EM UNID.ESCOLARES			
2310	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00
	08.42.1881-038 EXPANSAO DO ENSINO			
2320	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 01
CONTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
07 03	DIRETORIA GERAL DA EDUCACAO			
	Saldo no projeto/atividade			500.000,00
08.42.1881-039	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
2330 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		15.000,00
	Saldo no projeto/atividade			15.000,00
08.42.1881-040	AQUISICAO DE VEICULOS			
2340 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
2350 4220.00	AQUISICAO O B CAP UTILIZACAO	40.000,00		40.000,00
	Saldo no projeto/atividade			50.000,00
08.42.1882-057	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
2360 3111.00	PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
2370 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.400,00		14.400,00
2380 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
2390 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
2400 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
2410 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
	Saldo no projeto/atividade			254.400,00
08.42.1882-058	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2420 3111.00	PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
2430 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.280,00		287.280,00
2440 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
2450 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
2460 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000,00		180.000,00
2470 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
2480 4220.00	AQUISICAO O B CAP UTILIZACAO	100.000,00		100.000,00
	Saldo no projeto/atividade			3.212.280,00
08.42.1882-059	DESCENTRALIZACAO PROGRAMA ALIM.ESCOLAR			
2490 3111.00	PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
2500 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		8.100,00
2510 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00
2520 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		10.000,00
2530 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		15.000,00
2540 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
	Saldo no projeto/atividade			1.373.100,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-------------

07 03 DIRETORIA GERAL DA EDUCACAO

08.42.1882-060 ENCARGOS COM PASSES ESCOLARES		
2550 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00

Saldo no projeto/atividade		30.000,00
----------------------------	--	-----------

08.42.1882-061 MANUT.SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		
2560 3111.00 PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
2570 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
2580 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00
2590 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00

Saldo no projeto/atividade		97.000,00
----------------------------	--	-----------

08.46.2241-041 CONSTRUCAO DE CANCHAS ESPORTIVAS		
2600 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade		10.000,00
----------------------------	--	-----------

08.49.2522-042 MANUT.DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL		
2610 3111.00 PESSOAL CIVIL	290.000,00	290.000,00
2620 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.100,00	26.100,00
2630 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00
2640 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
2650 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
2660 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00

Saldo no projeto/atividade		396.100,00
Saldo na unidade		6.995.350,00

07 04 DIRETORIA GERAL CULT.ESPORTES

08.46.0211-042 AQUISICAO DE 01 VEICULO		
2670 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade		10.000,00
----------------------------	--	-----------

08.46.0212-063 ESPORTES E RECREACAO		
2680 3111.00 PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
2690 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
2700 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2710 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.000,00	1.000,00
2720 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
2730 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 01
CONTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
07 04	DIRETORIA GERAL CULT.ESPORTES			
	Saldo no projeto/atividade			48.000,00
	08.46.0212-064 AQUISICAO DE UNIFORMES E MAT.ESPORTIVOS			
2740	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
	Saldo no projeto/atividade			6.000,00
	08.46.2231-043 AQUISICAO EQUIP.ESPORTE E LAZER			
2750	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00
	08.46.2242-065 PROMOCAO ESPORTIVAS			
2760	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
2770	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			15.000,00
	08.46.2281-044 REFORMAS DE OBRAS ESPORTIVAS			
2780	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
	08.46.2281-045 CONSTRUCAO DE MODULOS ESPORTIVOS			
2790	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00
	Saldo no projeto/atividade			20.000,00
	08.48.0211-046 PREMIACAO DE CONCURSOS			
2800	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
	08.48.0212-066 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
2810	3111.00 PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
2820	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00		4.500,00
2830	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
2840	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.000,00		1.000,00
2850	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00		7.000,00
2860	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			72.500,00

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATUAL

07 04 DIRETORIA GERAL CULT.ESPORTES

08.48.2471-047 AQUIS.DE LIVROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
2870 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00

Saldo no projeto/atividade 2.000,00

08.48.2472-067 CRIACAO E MANUT.GRUPOS FOLCLORICOS
2880 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
2890 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 5.000,00

Saldo no projeto/atividade 10.000,00

08.48.2472-068 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
2900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
2910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 5.000,00
2920 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00

Saldo no projeto/atividade 12.000,00

08.48.2472-069 REAPARELHAMENTO E MANUT.BANDA MUNICIPAL
2930 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
2940 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 5.000,00
2950 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00

Saldo no projeto/atividade 17.000,00

Saldo na unidade 237.500,00

Saldo no orgao 7.451.250,00

08 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

13.75.0211-048 REAP.UNIDADES REDE MUNICIPAL DE SAUDE
2960 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
2970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00

Saldo no projeto/atividade 10.000,00

13.75.0212-070 MANUT.SERVICOS ADMINISTRATIVOS
2980 3111.00 PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,00
2990 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.700,00 2.700,00
3000 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00 9.600,00
3010 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 20.500,00 20.500,00
3020 3132. OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 1.500,00
3030 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994 PAG 020

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATUAL

08 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Saldo no projeto/atividade

84.300,00

13.75.2171-049 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

5.000,00

5.000,00

3040 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

Saldo no projeto/atividade

5.000,00

13.75.4281-050 REFORMA CONST.AMPL.UNIDADES DE SAUDE

50.000,00

50.000,00

3050 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

Saldo no projeto/atividade

50.000,00

13.75.4281-051 AQUISICAO DE VEICULOS

10.000,00

10.000,00

3060 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Saldo no projeto/atividade

10.000,00

13.75.4282-071 MANUTENCAO DO NIS III

150.000,00

150.000,00

3070 3111.00 PESSOAL CIVIL

13.500,00

13.500,00

3080 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

50.000,00

50.000,00

3090 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

10.000,00

3100 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

10.000,00

10.000,00

3110 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Saldo no projeto/atividade

233.500,00

13.75.4282-072 MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE

150.000,00

150.000,00

3120 3111.00 PESSOAL CIVIL

13.500,00

13.500,00

3130 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

12.500,00

12.500,00

3140 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

10.000,00

3150 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

5.000,00

5.000,00

3160 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Saldo no projeto/atividade

191.000,00

13.75.4291-052 CONTROLE ERRADIC.DOENCAS TRANSMISSIVEIS

2.000,00

2.000,00

3170 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

1.000,00

3180 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

1.000,00

1.000,00

3190 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Saldo no projeto/atividade

4.000,00

13.81.4281-053 EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL EMERGENCIAL

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 02
CONTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
08 01	DEPARTAMENTO DE SAUDE			
3200 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
	Saldo no projeto/atividade			40.000,00
15.81.4861-054	CONSTRUCAO DE CENTROS SOCIAIS			
3210 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
15.81.4862-073	MANUTENCAO DOS CENTROS SOCIAIS			
3220 3111.00	PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
3230 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00		16.200,00
3240 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3250 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.000,00		1.000,00
3260 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00		7.000,00
3270 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Saldo no projeto/atividade			207.200,00
	Saldo na unidade			845.000,00
08 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13.75.4281-055	OBRAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DE SAUDE			
3280 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	318.700,00		318.700,00
3290 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00
	Saldo no projeto/atividade			618.700,00
13.75.4281-056	AQUISICAO DE AMBULANCIAS			
3300 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
	Saldo no projeto/atividade			30.000,00
13.75.4282-074	SERV.ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			
3310 3111.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3320 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00
3330 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3340 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		5.000,00
3350 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3360 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			101.300,00
	Saldo na unidade			750.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 022

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
08 03 DEPART.DE BEM ESTAR SOCIAL		
15.75.0211-037 CRIACAO PROG.DESTINADOS PROM.PREV.SAUDE		
3370 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3380 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00	2.000,00
3370 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade		6.000,00
15.81.0211-058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
3400 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3410 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	500,00	500,00
3420 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		3.500,00
15.81.0212-075 MANUTENCAO DEPARTAMENTO BEM ESTAR SOCIAL		
3430 3111.00 PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00
3440 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
3450 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3460 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	500,00	500,00
3470 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
3480 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade		52.500,00
15.81.0212-076 AUXILIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
3490 3231.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		5.000,00
15.81.2171-059 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
3500 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		5.000,00
15.81.4862-077 SUBSIDIAR POPULACOES CARENTES		
3510 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3520 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
3530 3259.00 OUTRAS TRANSF A PESSOAS	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		14.000,00
Saldo na unidade		86.000,00
Saldo no orgao		1.681.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 01
CONTA			AUTORIZADA	SALDO ATUAL
09 01	GABINETE DA DIRETORIA GERAL			
11.07.0211-060	AQUISICAO DE VEICULO			
3548 4128.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
11.07.0212-078	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
3550 3111.00	PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00
3560 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00	4.500,00
3570 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3580 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS		1.000,00	1.000,00
3590 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6.000,00	6.000,00
3600 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			68.500,00
11.58.3231-061	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE AREAS			
3610 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
3620 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00	200.000,00
	Saldo no projeto/atividade			400.000,00
11.58.3231-062	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA			
3630 4110.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade			30.000,00
11.62.3461-063	PROGRAMA DE DIVULGACAO DO MUNICIPIO			
3640 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3650 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade			60.000,00
11.62.3461-064	FEIRA ANUAL DA LOUCA E CERAMICA			
3660 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3670 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
11.62.3461-065	FUNDO DE FOMENTO A INDUSTRIA			
3680 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 0

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATU

09 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

11.63.3532-079 APOIO AO PROGRAMA NOSSO
3690 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

1.000,00

1.000,

Saldo no projeto/atividade

1.000,

11.63.3211-220 FUNDO DE FOMENTO AO COMERCIO
3700 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

5.000,00

5.000,

Saldo no projeto/atividade

5.000,

11.65.3631-067 FOMENTO AO TURISMO
3710 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3720 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

5.000,00

5.000,

5.000,00

5.000,

Saldo no projeto/atividade

10.000,0

Saldo na unidade

599.500,0

Saldo no orgao

599.500,0

10 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

03.09.0431-068 TRANSF.RECURSOS P/PROJ.CARGO DA EMLAR
3730 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

80.000,00

80.000,0

Saldo no projeto/atividade

80.000,0

09.51.2681-069 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA
3740 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

10.000,0

Saldo no projeto/atividade

10.000,0

10.07.0212-080 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

3750 3111.00 PESSOAL CIVIL
3760 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3770 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO
3780 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS
3790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3800 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

50.000,0

4.500,00

4.500,0

20.000,00

20.000,0

500,00

500,0

10.000,00

10.000,0

5.000,00

5.000,0

Saldo no projeto/atividade

90.000,0

10.60.0212-081 MANUTENCAO DEPARTAMENTO SERV BANCOS

3810 3111.00 PESSOAL CIVIL
3820 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

220.000,00

220.000,0

19.800,00

19.800,0

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 02

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
10 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL		
10.60.0212-001 MANUTENCAO DEPARTAMENTO SERV.URBANOS		
3830 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
3840 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
3850 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		259.800,00
10.60.3251-070 AQUISICAO DE CAMINHOS DE LIXO		
3860 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00
Saldo no projeto/atividade		60.000,00
10.60.3251-071 PROGRAMA DE LIMPEZA PUBLICA		
3870 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	230.000,00
Saldo no projeto/atividade		230.000,00
10.60.3252-082 SERV.LIMPEZA E COLETA DE LIXO		
3880 3111.00 PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00
3890 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.500,00	22.500,00
3900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
3910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade		292.500,00
10.60.3262-083 MANUT.E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		
3920 3111.00 PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
3930 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.800,00	1.800,00
3940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
3950 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		30.800,00
10.60.3272-084 SINALIZACAO E NOMENCLATURA DE VIAS		
3960 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
3970 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
3980 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade		20.000,00
10.60.3281-072 CONST.REFORMA E REST.PARQUES E PRACAS		
3990 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
10 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL		
Saldo no projeto/atividade		60.000,00
10.60.3282-095 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO		
4000 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		5.000,00
16.91.5711-073 IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE URBANO		
4010 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade		10.000,00
Saldo na unidade		1.148.100,00
Saldo no orgao		1.148.100,00
11 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL		
04.07.0212-086 GABINETE DA DIRETORIA GERAL		
4020 3111.00 PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00
4030 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.200,00	16.200,00
4040 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00
4050 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
4060 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade		230.200,00
04.07.0251-074 CONSTRUCAO DO PREDIO DO CEPAG		
4070 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade		20.000,00
04.14.0751-075 PROGRAMA DE PRODUCAO AGRICOLA		
4080 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
4090 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		5.000,00
04.14.0751-076 CONST.ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS		
4100 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade		15.000,00
04.14.0751-077 PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA VEGETAL		
4110 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG

CONTA

AUTORIZADA

SALDO AT

11 01 GABINETE DA DIRETORIA GERAL

Saldo no projeto/atividade

5.000

04.14.0771-078 PROGRAMA DE IRRIGACAO

4120 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

3.000

Saldo no projeto/atividade

3.000

04.14.0801-079 PROGRAMA DE RENOVACAO GENETICA

4130 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

3.000

Saldo no projeto/atividade

3.000

04.15.0871-080 PROGRAMA DE DEFESA ANIMAL

4140 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

2.000

Saldo no projeto/atividade

2.000

04.16.0951-081 CONSTRUCAO DE ARMAZENS COMUNITARIOS

4150 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

10.000,00

10.000

Saldo no projeto/atividade

10.000

04.16.3531-082 PROGRAMA DE DISTRIB.E COMERCIALIZACAO

4160 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

3.000

4170 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

2.000,00

2.000

Saldo no projeto/atividade

5.000

04.16.3531-083 PROGRAMA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO

4180 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

2.000

4190 4110.00 OBRAS E INSTALACOES

5.000,00

5.000

Saldo no projeto/atividade

7.000

04.17.1031-084 RECOMPOSICAO DA MATA SILIAR

4200 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

1.000

4210 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

1.000,00

1.000

Saldo no projeto/atividade

2.000

04.18.0211-085 AQUISICAO DE TRAT AGRICOLAS E CAMINHOS

4220 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

40.000

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 29/11/1994	PAG 028
NTA		AUTORIZADA		SALDO ATUAL
1 01	GABINETE DA DIRETORIA GERAL			
	Saldo no projeto/atividade			40.000,00
	04.18.1111-086 PROGRAMAS DE PLASTICULTURAS			
30	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
40	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00
	04.18.1111-087 CONSTRUCAO DE SECADORES			
50	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			10.000,00
	04.18.1112-087 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
60	3233.00 CONTRIBUICOES CORRENTES	10.000,00		10.000,00
70	4312.00 CONTRIBUICOES DESPESAS CAPITAL	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			20.000,00
	04.62.3461-088 PROGRAMA DE INCENTIVO AS INDUSTRIAS			
80	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
	Saldo no projeto/atividade			5.000,00
	05.22.1341-089 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL			
90	4290.00 DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00		15.000,00
	Saldo no projeto/atividade			15.000,00
	Saldo na unidade			402.200,00
	Saldo no orgao			402.200,00
12 01	REC.SOB SUP.SEC.MUN.FIN.ORCAMENTO			
	06.28.1781-090 PROJETOS A CARGO DO FUNREBOM			
000	4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS	20.000,00		20.000,00
	Saldo no projeto/atividade			20.000,00
	06.28.1782-088 ATIVIDADES A CARGO DO FUNREBOM			
310	3214.00 CONTRIBUICOES E FUNDOS	30.000,00		30.000,00
320	4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00		10.000,00
	Saldo no projeto/atividade			40.000,00

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM 29/11/1994

PAG 0

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATU

12 01 REC.SOB SUP.SEC.MUN.FIN.ORCAMENTO

13.75.4301-091 PROJETO A CARGO DO FESSAN

4330 4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS

10.000,00

10.000,

Saldo no projeto/atividade

10.000,

13.75.4302-089 ATIVIDADES A CARGO DO FESSAN

4340 3214.00 CONTRIBUICOES E FUNDOS

11.000,00

11.000,

4350 4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS

4.000,00

4.000,

Saldo no projeto/atividade

15.000,

15.81.4831-092 PROJETOS A CARGO DO FIA

4360 4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS

14.000,00

14.000,

Saldo no projeto/atividade

14.000,

15.81.4832-090 ATIVIDADES A CARGO DO FIA

4370 3214.00 CONTRIBUICOES E FUNDOS

92.000,00

92.000,

4380 4313.00 CONTRIBUICOES A FUNDOS

5.000,00

5.000,

Saldo no projeto/atividade

97.000,

15.81.4872-091 ATIVIDADES A CARGO DA FUND.JOAO XXIII

4390 3211.00 TRANSFERENCIA OPERACIONAIS

40.000,00

40.000,

4400 4311.00 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL

12.000,00

12.000,

Saldo no projeto/atividade

52.000,

Saldo na unidade

248.000,

Saldo no orgao

248.000,

TOTAL DESPESA AUTORIZADA

32.792.280,00

SALDO ATU

32.792.280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

Comissão de Finanças e Orçamento

PARECER

Procon

Assunto : Emenda Aditiva ao Projeto nº 017/94
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Largo para o exercício financeiro de 1.995.

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições regimentais, emite parecer favorável e recomenda a aprovação da emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 017/94, eis que em nada interfere ela na estimativa da receita ou altera a despesa fixada no referido projeto orçamentário. A dotação proposta de R\$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais) será obtida através do remanejamento de verbas destinadas a Secretaria Municipal da Administração.

Por outro lado a emenda é salutar, eis que a implantação do PROCON é medida ansiosamente esperada e pedida pela comunidade campolarguense.

É o parecer.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 1.994

Edson Leucz
EDSON LEUCZ

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

EXCELENTÍSSIMO VEREADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - ESTADO DO PARANÁ.

O VEREADOR QUE ESTE SUBSCREVE, no uso de suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar **EMENDA ADITIVA** ao Projeto de Lei nº 017/94 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Largo para o exercício financeiro de 1.995, no sentido de que seja fixada dotação no total de R\$ 40.100,00 (Quarenta mil e cem reais) para implantação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, destinada a promover as ações necessárias à formulação da política municipal de proteção, defesa e educação do consumidor, e será incluída na conta :

- 02.00 - Governo Municipal
- 02.03 - Advocacia Geral do Município
- 02.03.02.04.0141 - PROCON MUNICIPAL

A dotação fixada no total de R\$ 40.100 será assim distribuída :

3111.00 - Pessoal Civil	R\$ 17.200,00
3113.00 - Obrigações patronais	R\$ 3.700,00
3120.00 - Material de consumo	R\$ 1.000,00
3132.00 - Outros serviços e encargos	R\$ 3.200,00
4120.00 - Equipamentos e material	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

ESTADO DO PARANÁ

A verba de R\$ 40.100,00 em nada alterará o montante da despesa já fixada no Projeto Orçamentário e que é de R\$ 33.205.780,00; a dotação advirá do remanejamento de recursos previstos para a Secretaria Municipal da Administração (04.00).

Campo Largo, 18 de novembro de 1.994

EDSON LEUCZ

Vereador