

LEI Nº 045/99

DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 1999.

ORIVNDO: EXECUTIVO MUNICIPAL

SUMULA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 350.950,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SCARAIMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVA, E EU PREFEITO MUNICIPAL DE SCARAIMA, SANCIONO A SEGUINTE LEI;

ART. 1º - FICA O EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTORIZADO A ABRIR NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 350.950,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA REFORÇO DE DOTACIONES CONSOLIDADO NO VIGENTE ORÇAMENTO O SEER:

ÓRGÃO 01.00 - LEGISLATIVO

UNIDADE 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01010012.01 - MAN. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

003/3132.01 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 4.000,00

ÓRGÃO 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.01 - ASSESSORIA DE GABINETE

03070202.02 - MAN. DO GABINETE DO PREFEITO

010/3111.01 - NENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 8.000,00

011/3111.02 - DIARIOS R\$ 6.500,00

015/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00

017/3231.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS R\$ 2.500,00

03070232.04 - PUBLICAÇÕES E DIVULGA. DO MUNICÍPIO

024/3132.02 - DESPESAS COM PUBLICIDADE/PROPAGANDA R\$ 5.000,00

06881662.03 - PROJ. O JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

027/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	200,00
UNIDADE 02.02 - ASSESSORIA JURÍDICA		
03070212.08 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ADMINISTR.		
038/3191.00 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	R\$	2.000,00
UNIDADE 02.03 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
03090202.09 - MAN. DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
040/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	R\$	2.000,00
ÓRGÃO 03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
UNIDADE 03.01 - GABINETE DO DIRETOR		
03070212.10 - MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
047/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	R\$	2.000,00
03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFÔNICOS		
048/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$	2.000,00
03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFÔNICOS		
051/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	300,00
03070212.12 - CONSUMO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONIA NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.		
059/3132.00 - OUTRAS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	10.000,00
03070212.13 - CONVÊNIO P/ MAN. DO FÓRUM		
060/3132.00 - OUTRAS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	500,00
03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFÔNICOS		
063/3253.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	200,00
03070212.10 - MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
064/4112.00 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	R\$	5.000,00
UNIDADE 03.02 DIV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO		
03070212.14 - MAN. DAS ATIVIDADES DO DIVISÃO		
071/3132.00 - OUTRAS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	500,00
UNIDADE 03.03 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
03070212.15 - MAN. DA DIV. DE RECURSOS HUMANOS		
074/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$	1.000,00
078/3132.00 - OUTRAS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$	1.000,00
15824852.17 - ENC. SOCIAIS A INAT. E PENSIONISTAS		
082/3252.00 - PENSIONISTAS	R\$	1.000,00

UNIDADE 03.05 DIV. DE SERV. GERAIS

03070212.19 - MAN. DOS SERVIÇOS GERAIS

094/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 4.000,00

03070212.19 - MAN. DOS SERVIÇOS GERAIS

098/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

03070212.20 - MAN. DE CANTINA E LIMPEZA

101/3253.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA R\$ 200,00

ÓRGÃO 04.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.01 - DIV. DO GABINETE DO DIRETOR

03080212.21 - MAN. DOS SERVIÇOS ADM. FINANCEIRO

104/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 2.000,00

15824922.25 - RESGATE INSS/FGTS

117/4354.00 - OUTROS AMORTIZAÇÕES R\$ 5.000,00

UNIDADE 04.02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

03080032.26 - MAN. DE SERV. DE CONTABILIDADE

118/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS R\$ 1.000,00

122/3132.00 - OUTROS SERV. E ENCARGOS R\$ 2.000,00

UNIDADE 04.03 - DIVISÃO DE TESOURARIA

03080322.27 - MAN. DO SERV. DE TESOURARIA

125/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS R\$ 4.000,00

126/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 200,00

129/3266.00 - JUROS DE OUTRAS DIVIDAS R\$ 1.000,00

UNIDADE 04.04 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

03080302.28 - MAN. DA DIV. DE FISCALIZAÇÃO

131/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 2.000,00

UNIDADE 04.05 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

03080302.29 - MAN. DA DIV. DE ARRECADAÇÃO

139/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 05.00 - DEPTO. DE OBRAS, V. E SERV. URBANOS

UNIDADE 05.02 - DIV. DE OBRAS E ENGENHARIA

03070212.32 - MAN. DA DIV. DE OBRAS E ENGENHARIA

166/3153.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA R\$ 500,00

167/4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 27.000,00

10585752.07 - REC. E REPAROS NO ASFALTO DE VIAS PUBL.

175/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 27.000,00

13774552.03 - CONSTR. DE GALÉRIAS PAVIMENTADAS

180/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 30.000,00

15814871.24 - CONSTRUÇÃO DE CERCAS

182/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 20.000,00

UNIDADE 05.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

10609252.36 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA
DE LIXO

196/3253.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA R\$ 500,00

10603272.34 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

206/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00

ÓRGÃO 06.00 - DEPTO. DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE 06.01 - GABINETE DO DIRETOR

13754282.41 - MAN. E ENCARG. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

233/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

235/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 8.000,00

UNIDADE 06.02 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

13754282.42 - OPERAÇÃO ADMINISTR. E MANUTENÇÃO DE POS-
TOS DE SAÚDE

236/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 18.000,00

237/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.000,00

13754302.45 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRO-
DUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE

260/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 3.000,00

UNIDADE 06.03 - DIVISÃO DO FUNDO M. DO D. CRIANÇA E ADU-
LESCENTE

15814832.47 - MAN. E ENCARGOS COM O C.M.D.C.A.

267/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

UNIDADE 06.04 - DIVISÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

15814871.24 - TRANSFERÊNCIA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AFMS

282/3224.00 - OUTROS TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS R\$ 10.000,00

ÓRGÃO 07.00 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.01 - DIVISÃO DE ENSINO

08421882.51 - MAN. DA ATIVIDADE DA DIV. DE ENSINO

285/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 2.000,00

286/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 300,00

08421882.52 - ENCARG. DO FUNDO DE ENSINO/MAGISTÉRIO

292/3224.01 - CONTR. DO FUNDEF - 15% DO F.P.M. R\$ 6.850,00

293/3224.02 - CONTR. DO FUNDEF - 15% DO S.C.M.s R\$ 4.000,00

08421882.51 - MAN. DA ATIVIDADE DA DIV. DE ENSINO

296/3253.00 - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 300,00

08472392.55 - MAN. DA ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR

303/3253.00 - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 1.000,00

08492522.54 - APOIO A EDUCAÇÃO DO EXCEPCIONAL

311/3232.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS R\$ 3.000,00

UNIDADE 07.02 - DIVISÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

08421882.56 - MAN. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

315/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

UNIDADE 07.03 - DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLA

08411902.57 - MAN. DA ATIV. DE ENS. MINISTRADO EM

CRÊCHES MUNICIPAIS

320/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 24.000,00

325/3253.00 - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 1.000,00

UNIDADE 07.04 - DIV. FUNDO DE MAN. E DES. DO ENSINO

FUNDO DE VALORIZ. DO MAGISTÉRIO

(EC 14/96)

08421882.58 - MANUTENÇÃO DO FMDDEFVM - 60%

328/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 55.000,00

08421882.59 - MANUTENÇÃO DO FMDDEFVM - 40%

329/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 25.000,00

08421882.59 - MANUTENÇÃO DO FMDDEFVM 40%

331/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 2.000,00

UNIDADE 07.05 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

08424272.60 - MAN. DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

239/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 2.000,00

ÓRGÃO 08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRIC. ABASTECIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE 08.02 - DIVISÃO DE FOMENTO AGRÍCOLA E ABAS-
TECIMENTO

0418112.67 - MAN. DE FOMENTO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO

376/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00

04181222.71 - MAN. DO VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ MU-
NICIPAL.

382/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 5.000,00

383/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 600,00

ÓRGÃO 09.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

UNIDADE 09.01 - GABINETE DO DIRETOR

08462242.73 - MAN. DE GINÁSIO, CANCHAS E ESTÁDIOS

393/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 300,00

08462262.72 - MAN. ATIV. RECREATIVA E DESPORTIVAS

399/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS R\$ 7.000,00

400/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 500,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R\$ 350.950,00

ART. 2º - OS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DES-
TA LEI, DECORRERÃO DA ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, A SABER:

ÓRGÃO 01.00 - LEGISLATIVO

UNIDADE 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01010012.01 - MAN. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

00941120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 4.000,00

ÓRGÃO 02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.01 - ASSESSORIA DE GABINETE

03070202.02 - MAN. DO GABINETE DO PREFEITO

014/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

01941120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

03070212.05 - RECEPÇÕES A AUTORIDADES E OUTRAS

020/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

03070212.06 - FESTIVIDADES, COMEM., INAVG. E RE-
CRIAÇÕES

021/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

03070212.05 - RECEPÇÕES A AUTORIDADES E OUTRAS

022/3132.01 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

03070212.06 - FESTIVIDADES, COMEM., INAVG. E RE-
CRIAÇÕES

023/3132.01 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 800,00

03070251.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO OU RURAL
PARA DOAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO
DO OU DA UNIÃO

025/4170.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 1.000,00

06281662.03 - PROTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

028/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

029/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 100,00

030/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

032/4170.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

06301742.07 - PROTO A DELEGACIA DE POLICIA

033/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

UNIDADE 02.02 - ASSessoria JURIDICA

03070212.08 - Assessoramento JURIDICO A ADMINIST.

035/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

036/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 4.500,00

037/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.500,00

039/4170.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00

UNIDADE 02.03 - Assessoria DE PLANEJAMENTO

03090202.09 - MAN. DA Asses. DE PLANEJAMENTO

043/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 100,00

045/3253.00 - SALARIO FAMILIA R\$ 300,00

046/4170.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00

ÓRGÃO 03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.01 - GABINETE DO DIRETOR

03070212.10 - MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE

049/3111.02 - DIARIOS R\$ 100,00

052/3122.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

03070212.10 - MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE

055/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFONICOS

056/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFONICOS

058/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 600,00

03070212.11 - MAN. DOS POSTOS DE SERV. TELEFONICOS

065/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00

03070212.10 - MAN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE

066/4272.00 - AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS DE CAP. JB em

UTIL. R\$ 500,00

UNIDADE 03.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

03070212.14 - MAN. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO

067/3121.01 - JUZGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 20.000,00

068/3113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 1.000,00

069/3120.00 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 250,00

070/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 100,00

072/3253.00 - SALARIO FAMILIA R\$ 1.000,00

073/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 100,00

UNIDADE 03.03 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

03070212.15 - MAN. DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

077/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 100,00

080/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 200,00

15824952.17 - ENC. SOCIAIS A INBT. E PENSIONISTAS

081/3251.00 - INATIVOS R\$ 1.000,00

083/3253.00 - SALARIO FAMILIA R\$ 1.000,00

084/3255.00 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR R\$ 500,00

15844942.16 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

085/3280.00 - CONTRIB. P/ FORM. DO PFR.M. DO SERV. PUB. R\$ 8.000,00

UNIDADE 03.04 DIV. DE ASSIST. TEC. ADM. CAMPUS, L.P.

08070212.18 - MAN. DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO

088/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.500,00

ÓRGÃO 04.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.01 - DIVISÃO DO GABINETE DO DIRETOR

03080212.21 - MAN. DOS SERVIÇOS ADM. FINANCEIRO

105/3111.02 - DIÁRIA R\$ 100,00

107/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

108/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 50,00

109/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

112/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 50,00

03080332.23 - AMORTIZ. DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO

115/4351.00 - EMPRESTIMO DO FDU/PORÃO URBANO R\$ 10.000,00

UNIDADE 04.02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

03080032.06 - MAN. DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

120/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

121/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 200,00

124/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 50,00

UNIDADE 04.03 - DIVISÃO DE TESOURARIA

03080322.27 - MAN. DO SERVIÇOS DE TESOURARIA

128/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 6.000,00

130/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 50,00

UNIDADE 04.05 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

03080302.29 - MAN. DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

141/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

145/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 200,00

ÓRGÃO 05.00 - DEPTO. DE OBRAS, V. E SERV. URBANOS

UNIDADE 05.01 - DIVISÃO DO GABINETE DO DIRETOR

10070212.30 - MAN. ATIV. ADM. OBRAS E SERV. URBANOS

147/3111.02 - DIÁRIAS R\$ 100,00

150/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 100,00

151/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

153/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 200,00

11622162.31 - PRÉDIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO

PRÉDIO DA ESTACÃO DO OFÍCIO

154/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 10.000,00

156/3172.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

UNIDADE 05.02 DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA

03070212.32 MAN. DA DIV. DE OBRAS E ENGENHARIA

165/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS R\$ 2.000,00

168/4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

10573161.04 - IMPLANTACÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

169/4110.00 - OBRAS E INSTALACÖES R\$ 1.000,00

10573161.12 - CONSTR. DE HABITACÖES POPULARES

170/4110.00 - OBRAS E INSTALACÖES R\$ 1.000,00

10573161.04 - IMPLANTACÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

171/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 2.000,00

10573161.11 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACÃO DE ÁREAS

P/ IMPLANTACÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

172/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 1.000,00

10573171.05 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA IMPLANTACÃO

DE "VILAS RURAIS"

173/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 1.000,00

11623461.09 - CONSTR. BARRACÖES P/ REQ. E MÖD. INDÚSTRIA

177/4110.00 - OBRAS E INSTALACÖES R\$ 4.000,00

11623461.10 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACÃO DE ÁREAS

P/ IMPLANTACÃO DE INDÚSTRIAS

178/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 1.000,00

13364491.13 - CONSTR. DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

179/4110.00 - OBRAS E INSTALACÖES R\$ 1.000,00

UNIDADE 05.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

10600212.33 - ADM. DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

184/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 5.000,00

187/3131.00 - REMUNERACÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

190/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 150,00

10603252.36 - SERV. DE LIMP. PUBL. E COLETA DE LIXO

193/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00

10603252.35 - MAN. EQUIP. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

194/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.500,00

10603252.36 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA

DE LIXO

195/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

10603252.36 - EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO

197/4170.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.000,00

10600322.38 - ADM. CONSERV. OUTROS SERV. NO CEMITÉRIO

200/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

201/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.000,00

10603261.27 - EMPR. MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNIC.

203/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

10600322.38 - ADM. CONSERV. OUTROS SERV. NO CEMITÉRIO

204/3221.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 100,00

10603282.37 - CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E

JARDINS

209/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 800,00

210/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 800,00

UNIDADE 05.24 - DIV. DE SERVIÇOS PADOV. MUNICIPAL

16070222.40 - MAN. DO OFICINA MECÂNICA

214/3170.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 6.000,00

215/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

216/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.500,00

217/3253.00 - SALÁRIO FAMILIA R\$ 500,00

218/4170.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 2.000,00

16885342.39 - ADM. OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MAN.

DO PARQUES MÁQUINAS.

222/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00

223/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 8.000,00

16885341.19 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUZIOS

226/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 500,00

16885342.39 - ADM. OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO

E MAN. DO PARQUE MÁQUINAS

227/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

16885341.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

228/41120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 5.000,00

16885342.39 - ADM. OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MAN.
DO PARQUE MÁQUINAS

229/41120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 5.000,00

16885341.18 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

230/4220.00 - AQUIS. OUTROS BENS DE CAP. JÁ EM UTIL. R\$ 9.000,00

16885342.39 - ADM. OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
MAN. PARQUE MÁQUINAS

232/4220.00 - AQUIS. OUTROS BENS DE CAP. JÁ EM UTIL. R\$ 11.000,00

ORÇÃO 06.00 - DEPTO. DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE 06.01 - GABINETE DO DIRETOR

13754282.41 - MAN. ENCARGOS DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

234/3132.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 20.000,00

UNIDADE 06.02 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

13754281.23 - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SCARAIMA

238/3112.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

243/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 3.000,00

13754281.22 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM
SCARAIMA

247/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

13754281.23 - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE SCA-
RAIMA

248/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

13754282.42 - OPER., ADM. E MANUTENÇÃO DO POSTO
DE SAÚDE

249/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

13754281.21 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIO

250/41120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 500,00

13754281.22 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM
SCARAIMA

252/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

23754292.44 - IMPLANTAR ACIJS DE ERRADICACÃO DO
AEDES AEGYPTI (COMB. O DENGUE)

255/3213.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS R\$ 500,00

256/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

23754302.45 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE

262/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

263/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.000,00

UNIDADE 06.03 - DIV. DO FUNDO M. DO D. CRIANÇA E
ADOLESCENTE

15824832.47 - MAN. E ENCARGOS COM O C.M.D.C.O.

266/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

UNIDADE 06.04 - DIVISÃO DE BEM ESTAR SOCIAL

15824862.48 - MAN. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

273/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

15824862.50 - MAN. DO ASSIST. SOCIAL GERAL

275/3132.01 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 2.500,00

15824862.49 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES

276/3231.00 - SUBVENÇÕES SOCIAL R\$ 500,00

15824862.48 - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

278/3259.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS R\$ 1.500,00

15824861.25 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
PARO PESSOAS CARENTES

280/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.000,00

15824262.48 - MAN. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL

281/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 4.000,00

15824871.27 - CONSTRUÇÃO DE SAÚDES COMUNITARIOS

284/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

ORGAO 07.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.01 - DIVISÃO DE ENSINO

08421881.29 - REFORMA DE ESCOLAS
EXISTENTES

287/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

08422882.52 - MAN. DA ATIVIDADE DA DIV. DE ENSINO

288/3122.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.500,00

08472392.55 - MAN. ATIVIDADE DE TRANSP. ESCOLAR

302/3132.02 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 15.000,00

08472392.30 - AQUIS. DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA
TRANSPORTE DE ESTUDANTES

304/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 200,00

305/4222.00 - DESPESAS COM AQUIS. DE OUTROS BENS
DE CAPITAL DA EM UTILIZAÇÃO R\$ 1.000,00

08492522.53 - MAN. DO ENSINO ESPECIAL

306/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 2.000,00

307/3123.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 200,00

308/3122.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 800,00

309/3132.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

310/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 1.500,00

08492522.53 - MAN. DO ENSINO ESPECIAL

312/3253.00 - SALARIO FAMILIA R\$ 1.000,00

UNIDADE 07.02 - DIVISÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

08422882.56 - MAN. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

313/3111.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 10.000,00

316/3111.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 5.000,00

318/3253.00 - SALARIO FAMILIA R\$ 2.000,00

319/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.000,00

UNIDADE 07.03 - DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAR

08422902.57 - MAN. DA ATIV. DE ENSINO MINISTRADO EM
ERÉCIES MUNICIPAIS

323/3132.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.000,00

326/4172.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 3.000,00

08462282.32 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS

327/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 500,00

UNIDADE 07.04 - DIV. FUNDO DE MAN. E DES. DO ENSINO

FUNDO E DE VALORIZ. DO MAGISTERIO

(EC 24/96)

08421882.59 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.E.F.V.M. - 40%.

333/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 500,00

08421882.59 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.E.F.V.M. - 40%.

337/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 10.000,00

338/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 8.000,00

UNIDADE 07.05 - DIVISÃO MERENDA ESCOLAR

08424272.60 - MAN. DA DIVISÃO MERENDA ESCOLAR

342/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.000,00

343/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 500,00

344/3253.00 - SALÁRIO FAMILIAR R\$ 500,00

345/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

UNIDADE 07.06 - DIVISÃO DE CULTURA

08070212.61 - MAN. DA DIVISÃO DE CULTURA

347/3113.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 700,00

348/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

352/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

08482472.62 - MAN. DA BIBLIOTECA PUB. MUNICIPAL

353/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00

08482472.64 - PARTICIPAÇÃO E ESTÍMULO A PROMOÇÃO
E EXPOSIÇÕES.

354/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

08482472.62 - MAN. DA BIBLIOTECA PUB. MUNICIPAL

356/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 200,00

08482472.63 - APOIO A ARTE MUSICAL

357/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 200,00

08482472.64 - PARTICIPAÇÃO E ESTÍMULO A PROMOÇÃO
E EXPOSIÇÕES

358/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 500,00

ORÇÃO 08.00 - DEPTO. DE AGRIC. E AGROPEC. IND. E COM.

UNIDADE 08.01 - GABINETE DO DIRETOR

04181112.65 - MAN. DO GABINETE DO DIRETOR

363/3111.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS R\$ 30.000,00

365/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.000,00

366/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$ 1.000,00
367/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 3.000,00
368/3233.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 1.000,00
369/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.500,00
370/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 800,00

UNIDADE 08.02 - DIVISÃO DE FOMENTO AGRÓPEC. E

ABASTECIMENTO

04140782.68 - OFÍCIO A AGRICULTURA

373/4120.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 200,00

04150881.33 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE
DE RODEIOS

374/4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 150,00

04180782.32 - PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA

375/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

04181112.67 - MAN. DE FOMENTO AGRÓPEC. E ABASTECIMENTO

377/3132.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 2.000,00

04181112.67 - MAN. DE FOMENTO AGRÓPEC. E ABASTECIMENTO

380/4120.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.000,00

381/4210.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 2.000,00

04181122.70 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS

COMUNITARIAS

384/3120.00 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00

04181122.70 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS

COMUNITARIAS

386/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS R\$ 1.000,00

04181222.71 - MAN. DO VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ

MUNICIPAL

387/3131.00 - REMUNERAÇÃO DE SERV. PESSOAIS R\$ 2.000,00

04181122.70 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS

COMUNITARIAS

388/3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS R\$ 500,00

04181222.71 - MAN. DO VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ

MUNICIPAL

389/3232.00	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	R\$ 7.000,00
04182122.70	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HOR- TAS COMUNITÁRIAS	
392/4120.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 500,00
04181222.71	- MAN. DO VIVEIRO DE MUDAS DE CAFÉ MUNICIPAL	
392/4120.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 500,00
ÓRGÃO 09.00	- DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
UNIDADE 09.01	- GABINETE DO DIRETOR	
08462241.34	- CONSTRUÇÃO DE CAMPOS: FUTEBOL, SUÍCO, MALHO E BOCHO	
39514110.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 500,00
08462241.37	- EMPLEADA E MELHORIA NO ESTÁDIO MUNIC.	
397/4110.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 200,00
08462282.72	- MAN. ATIVIDADES RECREATIVAS E DES- PORTIVAS	
401/3120.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
402/3131.00	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	R\$ 500,00
404/3231.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 500,00
406/4110.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 500,00
407/4120.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 500,00
ÓRGÃO 10.00	- DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
UNIDADE 10.01	- DIVISÃO DE PROTEÇÃO, FOMENTO E DE FISCALIZAÇÃO	
03200212.74	- MAN. DA DIV. DE PROTEÇÃO, FOMENTO E DE FISCALIZAÇÃO	
409/3213.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 400,00
410/3120.00	- MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
413/3231.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 1.500,00
414/3253.00	- SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 300,00
416/4120.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 500,00
TOTAL DOS CANCELAMENTOS		R\$ 380.950,00

ARTIGO 3º - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NA
DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRA-
RIO.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SCARÁI-
MA, ESTADO DO PARANÁ, AOS 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE
1999.

HOSNY SERGIO ~~SENKOWSKI~~ DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL