



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

= DECRETO Nº167/94 DE 05/10/94 =

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº063/93 de 06/12/93, e dá outras providências.

O SENHOR FRANCISCO PEREIRA GOULART, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º) - Fica aberto ao Orçamento Geral um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$155.400,00** (Cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), assim discriminados:

04.01 - DA - ADMINISTRAÇÃO

03070212.13 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

0320 - 3120.00 - Material de Consumo.....R\$	1.000,00
0340 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$	4.000,00

04.02 - DA - DIVISÃO DE PESSOAL

14804772.14 - ORDENAÇÃO DE EMP. E SALÁRIO

0370 - 3111.02 - Diárias.....R\$	1.500,00
0420 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$	1.000,00
0430 - 3253.00 - Salário Família.....R\$	2.800,00
0440 - 3280.00 - PASEP.....R\$	10.000,00

15824952.17 - ENCARGOS INATIVOS/PENSIONISTAS

0480 - 3251.00 - Inativos.....R\$	3.000,00
-----------------------------------	----------

15824922.18 - RESGATE DIV. IAPAS/PASEP/FGTS

0510 - 4354.00 - Outras Amortizações.....R\$	20.000,00
--	-----------

04.04 - DA - DIVISÃO DE SERV. GERAIS

13070212.20 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

0560 - 3132.00 - Outros Serv. e Encargos.....R\$	3.800,00
--	----------

05.01 - DF - ADMINISTRAÇÃO

03080331.05 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0630 - 4351.00 - Amort. Div. Contratada.....R\$	2.000,00
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

05.02 - DF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
03080322.23 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
0680 - 3132.00 - Outros Serv. e Encargos.....R\$ 1.000,00

06.01 - DOVSU - ADMINISTRAÇÃO
10583232.26 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
0780 - 3120.00 - Material de Consumo.....R\$ 1.000,00
0800 - 3132.00 - Outros Serviços e Encargos.....R\$ 1.000,00

06.02 - DOVSU - DIVISÃO DE OBRAS
10583232.27 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
0830 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 1.500,00
10583231.08 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
0860 - 4110.00 - Obras e Instalações.....R\$ 1.000,00

06.03 - DOVSU - DIVISÃO RODOV. MUNICIPAL
16880212.28 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
0890 - 3120.00 - Material de Consumo.....R\$ 6.000,00
0910 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 35.000,00

06.04 - DOVSU - DIVISÃO SERVS. URBANOS
10580212.30 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1000 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 3.800,00
03070212.34 - MANUTENÇÃO DA MERCENARIA
1180 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 3.000,00

07.01 - DPS - ADMINISTRAÇÃO
13070212.35 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1210 - 3120.00 - Material de Consumo.....R\$ 15.000,00
1230 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 1.000,00

07.02 - DPS - ASSIT. ENTIDADE SOCIAL
15814852.43 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1270 - 3231.00 - Subvenções Sociais.....R\$ 9.000,00

08.02 - DA - DIVISÃO DE ENSINO
08421882.40 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO
1580 - 3131.00 - Rem. Servs. Pessoais.....R\$ 6.000,00
1590 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 1.000,00
1610 - 3253.00 - Salário Família.....R\$ 2.000,00
08471882.44 - Merenda Escolar
1740 - 3120.00 - Material de Consumo.....R\$ 18.000,00

10.01 - DA - DIV. AGRO-PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
04140212.53 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
2100 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.....R\$ 1.000,00

TOTAL.....R\$ 155.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

Art. 2º)- Servirá de recurso para o disposto no Artigo anterior a anulação total ou parcial das dotações a saber:

04.02 - DA - DIVISÃO DE PESSOAL
14804772.14 - ORDENAÇÃO DE EMPREGO E SALÁRIO
0360 - 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas...R\$ 30.000,00

06.02 - DOVSU - DIVISÃO DE OBRAS
16885341.09 - REEQUIPAR UNIDADE
0870 - 4120.00 - Equip. e Material Permanente....R\$ 15.000,00

06.03 - DOVSU - DIVISÃO RODOV. MUNICIPAL
16885341.12 - Revestimento de Estradas Vicinais
0930 - 4110.00 - Obras e Instalações.....R\$ 17.000,00

06.04 - DOVSU - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
10583271.15 - AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1060 - 4110.00 - Obras e Instalações.....R\$ 10.000,00
13764471.22 - AMPLIAÇÃO DA REDE ÁGUA
1160 - 4110.00 - Obras e Instalações.....R\$ 6.000,00

08.02 - DA - DIVISÃO DE ENSINO
08421882.40 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO
1500 - 3111.01 - Vencimento e Vantagens Fixas....R\$ 77.400,00

TOTAL.....R\$ 155.400,00

Art. 3º)- Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAÍTI, ESTADO DO PARANÁ, aos cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/94).

FRANCISCO PEREIRA GOULART
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO GIMENES GOULART
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WALTER JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO

SUPLEMENTAÇÃO.

04:01 - DA - ADMINISTRAÇÃO.

03070212.13 - Manutenção da Unidade.
0320 - 3120.00 - Material de Consump.R\$
0340 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$

1.000,00
4.000,00

04:02 - DA - DIVISÃO DE PESSOAL.

14804772.14 - Ordenação Emprego e Salario.
0370 - 3111.02 - Diárias.R\$
0420 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$
0430 - 3253.00 - Salario Familia.R\$
0440 - 3280.00 - PASEP.R\$
15824952.17 - Encargos Inativos/Pensionistas.
0480 - 3251.00 - Inativos.R\$
15824922.18 - Resgate Div.IAPAS/PASEP/FAGTS.
0510 - 4354.00 - Outras Amortizações.R\$

1.500,00
1.000,00
2.800,00
10.000,00
3.000,00
20.000,00

04:04 - DA - DIV SERVIÇOS GERAIS.

13070212.20 - Manutenção da Unidade.
0560 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$

3.800,00

05.01 - DF - ADMINISTRAÇÃO.

03080331.05 - Amortização de Empréstimos.
0630 - 4351.00 - Amortização Divida Contratada.....R\$

2.000,00

05.02 - DF - Div. de Contabilidade.

03080322.23 - Manutenção da Unidade.
0680 - 3132.00 - Outros Serviços e Encargos.R\$

1.000,00

06:01 - DOVSU - ADMINISTRAÇÃO.

10583232.26 - Manutenção da Unidade.
0780 - 3120.00 - Material de Consumo.R\$
0800 - 3132.00 - Outros Se vs. e Encargos.R\$

1.000,00
1.000,00

06:02 - DOVSU - DIV. DE OBRAS;

10583232.27 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE;
0830 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$
10583231.08 - Pavimentação de Ruas.
0860 - 4110.00 - Obras e Instalações.R\$

1.500,00
1.000,00

06:03 - DVOSU - Div. Rodov. Municipal.

16880212.28 - Manutenção da Unidade.
0890 - 3120.00 - Material de Consumo.R\$
0910 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$

6.000,00
35.000,00

06.04 - DOVSU - Div. Servs. Urbanos.

10580212.30 - Manutenção da Unidade.
1000 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$
03070212.34 - Manutenção da Marcenaria.
1180 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$

3.800,00
3.000,00

07.01 - DPS - Administração.

13070212.35 - Manutenção da Unidade.
1210 - 3120.00 - Material de Consumo.R\$
1230 - 3132.00 - Outros Se vs. e Encargos.....R\$

15.000,00
1.000,00

[illegible]

07.02 - DPS - Assist. Entidade Social.		
15014852.43 - Manutenção da Unidade.		
1270 - 3231.00 - Subvenções Sociais.R\$	9.000,00	X
08.02 - DA - Div. de Ensino.		
08421882.40 - Manutenção da Rede de Ensino.		
1500 - 3131.00 - Remuneração de Se vs. Pessoais.R\$	6.000,00	X
1590 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$	1.000,00	X
1610 - 3253.00 - Salário Família.R\$	2.000,00	X
08471882.44 - Merenda Escolar.		
1740 - 3120.00 - Material de Consumo.R\$	18.000,00	X
10.01 - DA - Div. Agro-Pecuária e Absten.		
04140212.53 - Manutenção da Unidade.		
2100 - 3132.00 - Outros Servs. e Encargos.R\$	1.000,00	X
TOTAL.R\$	155.400,00	

CANCELAMENTO.

04.02 - DA - Divisão de Pessoal.		
14804772.14 - Ordenação Emprego e Salário.		
0360 - 3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas.R\$	30.000,00	X
06.02 - DOVSU - DIV; DE OBRAS.		
16885341.09 - Reequipar Unidade.		
0870.- 4120.00 - Equip. e Material Permanente.R\$	15.000,00	X
06.03 - DOVSU - Div. Rodov. Municipal.		
16885341.12 - Revestimento Estradas Viciniais.		
0930 - 4110.00 - Obras e Instalações.R\$	17.000,00	X
06.04 - DOVSU - Div. Serviços Urbanos.		
10583271.15 - Ampliação Iluminação Pública.		
1060 - 4110.00 - Obras e Instalações.R\$	10.000,00	X
13764471.22 - Ampliação da Rede Água.		
1160 - 4110.00 - Obras e Instalações.R\$	6.000,00	X
08.02 - DA - Div. de Ensino.		
08421882.40 - Manutenção da Rede de Ensino.		
1500 - 3111.01 - Vencimento e Vantagens Fixas.R\$	77.400,00	X
TOTAL.R\$	155.400,00	

07.01 - 000 - Assist. Entidade Social.
1501450.45 - Manutenção de Unidade.
1978 - 3251.00 - Subvenções Sociais.

8.000,00

.....

00.00 - 00 - Div. de Ensino.
0041450.45 - Manutenção de Sala de Ensino.

8.000,00

.....

1.000,00

.....

3.000,00

.....

10.000,00

.....

10.01 - 00 - Div. Agric-Basinaria e Abastec.
0041450.52 - Manutenção de Unidade.

1.000,00

.....

155.400,00

.....

CAIXA DE RESERVA

0000

04.00 - 00 - Divisão de Pessoal.

30.000,00

.....

05.00 - 00 - Div. de Pessoal.

15.000,00

.....

06.00 - 00 - Div. de Pessoal.

15.000,00

.....

07.00 - 00 - Div. de Pessoal.
0041450.52 - Manutenção de Unidade.

10.000,00

.....

8.000,00

.....

08.00 - 00 - Div. de Ensino.

10.000,00

.....

155.400,00

.....

TOTAL

MUNICIPIO DE IBAITI				DEMONSTRACAO DAS ALTERACOES ORCAMENTARIAS				OUTUBRO/94		PG:001
CONTA	DECRETO	D A T A	UNI	C FUNCIONAL	NAT	T I P O	VALOR ANTERIOR	VALOR ALTERADO	SALDO----ATUAL	
0320	00167	05.10.94	0401	03070212.13	3120.00	SUPLEMENTAR	-144,87	1.000,00	855,13	
0340	00167	05.10.94	0401	03070212.13	3132.00	SUPLEMENTAR	-2.462,88	4.000,00	1.537,12	
0360	00167	05.10.94	0402	14804772.14	3111.01	CANCELAR	327.370,33	30.000,00	297.370,33	
0370	00167	05.10.94	0402	14804772.14	3111.02	SUPLEMENTAR	-159,07	1.500,00	1.340,93	
0420	00167	05.10.94	0402	14804772.14	3132.00	SUPLEMENTAR	-287,97	1.000,00	712,03	
0430	00167	05.10.94	0402	14804772.14	3253.00	SUPLEMENTAR	-60,66	2.800,00	2.739,34	
0440	00167	05.10.94	0402	14804772.14	3280.00	SUPLEMENTAR	-8.310,83	10.000,00	1.689,17	
0480	00167	05.10.94	0402	15824952.17	3251.00	SUPLEMENTAR	-1.262,52	3.000,00	1.737,48	
0510	00167	05.10.94	0402	15824922.18	4354.00	SUPLEMENTAR	-14.865,81	20.000,00	5.134,19	
0560	00167	05.10.94	0404	13070212.20	3132.00	SUPLEMENTAR	-3.074,48	3.800,00	725,52	
0630	00167	05.10.94	0501	03080331.05	4351.00	SUPLEMENTAR	-110,25	2.000,00	1.889,75	
0680	00167	05.10.94	0502	03080322.23	3132.00	SUPLEMENTAR	-844,71	1.000,00	155,29	
0780	00167	05.10.94	0601	10583232.26	3120.00	SUPLEMENTAR	-143,50	1.000,00	856,50	
0800	00167	05.10.94	0601	10583232.26	3132.00	SUPLEMENTAR	-258,38	1.000,00	741,62	
0830	00167	05.10.94	0602	10583232.27	3132.00	SUPLEMENTAR	-1.094,56	1.500,00	405,44	
0860	00167	05.10.94	0602	10583231.08	4110.00	SUPLEMENTAR	-284,86	1.000,00	715,14	
0870	00167	05.10.94	0602	16885341.09	4120.00	CANCELAR	16.864,00	15.000,00	1.864,00	
0890	00167	05.10.94	0603	16880212.28	3120.00	SUPLEMENTAR	-5.381,86	6.000,00	618,14	
0910	00167	05.10.94	0603	16880212.28	3132.00	SUPLEMENTAR	-29.386,47	35.000,00	5.613,53	
0930	00167	05.10.94	0603	16885341.12	4110.00	CANCELAR	18.320,00	17.000,00	1.320,00	
1000	00167	05.10.94	0604	10580212.30	3132.00	SUPLEMENTAR	-3.138,41	3.800,00	661,59	
1060	00167	05.10.94	0604	10583271.15	4110.00	CANCELAR	17.537,83	10.000,00	7.537,83	
1160	00167	05.10.94	0604	13764471.22	4110.00	CANCELAR	6.783,28	6.000,00	783,28	
1180	00167	05.10.94	0604	03070212.34	3132.00	SUPLEMENTAR	-2.618,36	3.000,00	381,64	
1210	00167	05.10.94	0701	13070212.35	3120.00	SUPLEMENTAR	-13.829,58	15.000,00	1.170,42	
1230	00167	05.10.94	0701	13070212.35	3132.00	SUPLEMENTAR	-591,04	1.000,00	408,96	
1270	00167	05.10.94	0702	15814852.43	3231.00	SUPLEMENTAR	-7.358,74	9.000,00	1.641,26	
1500	00167	05.10.94	0802	08421882.40	3111.01	CANCELAR	340.750,42	77.400,00	263.350,42	
1580	00167	05.10.94	0802	08421882.40	3131.00	SUPLEMENTAR	-5.250,44	6.000,00	749,56	
1590	00167	05.10.94	0802	08421882.40	3132.00	SUPLEMENTAR	-38,70	1.000,00	961,30	
1610	00167	05.10.94	0802	08421882.40	3253.00	SUPLEMENTAR	-450,58	2.000,00	1.549,42	
1740	00167	05.10.94	0802	08471882.44	3120.00	SUPLEMENTAR	-9.186,52	18.000,00	8.813,48	
2100	00167	05.10.94	1001	04140212.53	3132.00	SUPLEMENTAR	-375,76	1.000,00	624,24	
T O T A L A L T > 033							VALOR >	0,00		

CONTAS DEBITO	DATA	UNID	C. FUNCIONAL	HAT	T P O	VALOR ANTERIOR	VALOR ALTERADO	SALDO ATUAL	OUTUBRO/94	FE 001
5100 00167	02.10.94	1001	00140515 23	0125.00	SUPLEMENTAR	-352.78		1.000,00		554,54
1740 00167	02.10.94	0005	00471885 44	3120.00	SUPLEMENTAR	-3.189.25		18.000,00		8.813,48
1810 00167	02.10.94	0005	00451885 46	3523.00	SUPLEMENTAR	-420.28		5.000,00		1.249,45
1790 00167	02.10.94	0005	00451885 46	3125.00	SUPLEMENTAR	-38.70		1.000,00		361,30
1280 00167	02.10.94	0005	00451885 46	0131.00	SUPLEMENTAR	-2.520,44		9.000,00		749,26
1290 00167	02.10.94	0005	00451885 46	3111.01	CANCELAR	340.320,45		73.400,00		663.320,45
1570 00167	02.10.94	0705	12814825 43	3531.00	SUPLEMENTAR	-7.320,74		9.000,00		1.641,59
1530 00167	02.10.94	0701	13070515 32	3125.00	SUPLEMENTAR	-251,04		1.000,00		498,96
1510 00167	02.10.94	0701	13070515 32	3120.00	SUPLEMENTAR	-13.052,28		12.000,00		1.170,45
1180 00167	02.10.94	0304	03070515 34	3125.00	SUPLEMENTAR	-5.410,36		3.000,00		381,94
1150 00167	02.10.94	0304	10794471 52	4.16.00	CANCELAR	8.783,58		9.000,00		783,58
1040 00167	02.10.94	0404	10280571 12	4110.00	CANCELAR	17.337,83		10.000,00		7.337,83
1000 00167	02.10.94	0404	10280515 30	3125.00	SUPLEMENTAR	-3.128,41		3.000,00		661,29
0930 00167	02.10.94	0403	10880341 15	4110.00	CANCELAR	18.350,00		17.000,00		1.350,00
0910 00167	02.10.94	0403	10880515 50	3125.00	SUPLEMENTAR	-29.389,47		32.000,00		2.610,23
0890 00167	02.10.94	0403	10880515 58	3120.00	SUPLEMENTAR	-3.381,86		9.000,00		618,14
0870 00167	02.10.94	0403	10880341 09	4150.00	CANCELAR	10.864,00		12.000,00		1.084,00
0860 00167	02.10.94	0403	10280521 08	4110.00	SUPLEMENTAR	-204,86		1.000,00		712,14
0830 00167	02.10.94	0403	10280525 57	3125.00	SUPLEMENTAR	-1.024,26		1.200,00		492,44
0800 00167	02.10.94	0401	10280525 58	3125.00	SUPLEMENTAR	-528,38		1.000,00		741,62
0780 00167	02.10.94	0401	10280525 58	3120.00	SUPLEMENTAR	-143,20		1.000,00		856,20
0500 00167	02.10.94	0205	03080325 53	3125.00	SUPLEMENTAR	-844,71		1.000,00		122,29
0430 00167	02.10.94	0201	03080331 02	4021.00	SUPLEMENTAR	-110,52		5.000,00		1.889,73
0390 00167	02.10.94	0404	13070515 50	3125.00	SUPLEMENTAR	-3.074,48		3.000,00		752,25
0310 00167	02.10.94	0405	12854925 10	4124.00	SUPLEMENTAR	-14.885,81		20.000,00		5.114,19
0480 00167	02.10.94	0405	12854925 17	3521.00	SUPLEMENTAR	-1.585,25		3.000,00		1.737,48
0440 00167	02.10.94	0405	14884725 14	3580.00	SUPLEMENTAR	-8.310,83		10.000,00		1.689,17
0430 00167	02.10.94	0405	14884725 14	3523.00	SUPLEMENTAR	-88,66		5.000,00		5.737,34
0450 00167	02.10.94	0405	14884725 14	3125.00	SUPLEMENTAR	-587,97		1.000,00		715,03
0370 00167	02.10.94	0405	14884725 14	3111.05	SUPLEMENTAR	-129,07		1.200,00		1.340,93
0360 00167	02.10.94	0405	14884725 14	3121.01	CANCELAR	327.370,33		30.000,00		337.370,33
0340 00167	02.10.94	0401	03070515 13	3125.00	SUPLEMENTAR	-5.485,88		4.000,00		1.237,15
0320 00167	02.10.94	0401	03070515 13	3120.00	SUPLEMENTAR	-144,87		1.000,00		832,13

T O T A L ALT : 003

VALOR :

0,00