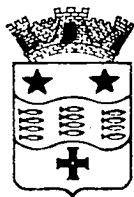


C.M. Arujá - Fls. 001
Processo n.º 73.781/99
01/03/99



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N.º 7378/99

INTERESSADO: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 530/99

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPE-
SAS NO EXERCÍCIO DE 1998 (SOLICITA INFORMAÇÃO)

DATA DA ENTRADA: 01 DE MARÇO DE 19 99.

1.º DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM: DE DE 19

2.º DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM: DE DE 19

DESPACHO:

LEI N.º DE DE DE 19

MOD 004

ARQUIVE-SE
10/3/99 Patricia



CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

C.M. Arujá - Fls. 002
Processo n.º 7378/99
01/03/99

REQUERIMENTO Nº 530/99

AUTORIA: COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REF.: ATENDIMENTO

APROVADO POR UNANIMIDADE

01.03.99

Presidente

REQUEREMOS à Douta Mesa que, após deliberação favorável do Egrégio Plenário, solicite de Sua Excelência o Prefeito Municipal, que nos informe, nos termos e prazos estabelecidos na L.O.M., o abaixo-contido, relacionado com a Secretaria de Assistência Social do Município:

- 1.) - Valor das Despesas efetivamente realizadas no exercício de 1998, nas seguintes rubricas:
 - a) - Pessoal Civil;
 - b) - Material Permanente;
 - c) - Material de Consumo;
 - d) - Obras e Instalações; e
 - e) - Outros Serviços e Encargos, discriminados por Nota de Empenho e produto ou serviço adquirido ou contratado, as relativas as letras "b", "c", "d" e "e".
- 2.) - Relação dos Funcionários que oneram a rubrica de Pessoal Civil naquela Secretaria.

Encaminhado através do

Ofício n.º 789/99

050399

Tais informações são imprescindíveis para a análise e acompanhamento do orçamento do presente exercício por esta Comissão Permanente.

Plenário Vereador João Godoy, 1º de março de 1999

GILMAR CELESTINO DA COSTA

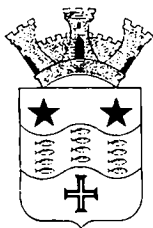
- Presidente

ANGELINA PEDRO PAULO SANCHES

- Relatora -

ARLINDO CORNÉLIO

JUNTADA A FIC3E19
13.04/98



C. de Arujá - Fl. 003
Processo n.º 7370/99
12/04/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Em, 24 de março de 1999.

Ofício nº 1.321/99-GPL.
Gabinete do Prefeito.
Ref. Proc. 64.489/99.

*Reunido em 5/4/99.
Após, anexar aos autos
com ciência do au-
tor
Ja, 30/3/99
Larini*

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Em mãos o Requerimento nº 530/99, de autoria da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, solicitando informações referente às despesas efetivamente realizadas no exercício de 1998, relacionada com a Secretaria de Assistência Social, segue anexa a relação contendo os valores gastos com a referida Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me apresentando os protestos de admiração e apreço.


- ABEL JOSÉ LARINI -
PREFEITO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VICENTE NASSER DO PRADO
DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
ARUJÁ - SP.

Orgao: 06 SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 B1 4872 501 MANTER GABINETE S.M.A.S.
Cat. Economica Identificacao
3111.00 PESSOAL CIVIL

DOTACAO INICIAL: 50.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACAOES: 1.000,00 Exercicio 1998
ANULACAOES: 4.000,00 Sistema CECAM
DOTACAO ATUAL: 47.000,00 Rubrica

C.M. Arujá - Fis. 004
Processo n.º 7378 / 99
13.04 / 99

DIÁ MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	50.000,00
30 01	00000001	2814 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.962,01	3.962,01	46.037,99
27 02	00000001	3384 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.202,59	7.164,60	42.835,40
27 02	00000001	3465 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	-3.202,59	3.962,01	46.037,99
27 02	00000001	3496 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.201,57	7.163,58	42.836,42
31 03	00000001	4092 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.220,06	10.383,64	39.616,36
4	00000001	4571 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	13.632,99	36.367,01
05	00000001	5044 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	16.882,34	33.117,66
30 06	00000001	5568 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.250,42	20.132,76	29.867,24
30 06	00000001	5634 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	-1,07	20.131,69	29.868,31
27 07	00000001	6112 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	23.381,04	26.618,96
31 08	00000001	6641 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	26.630,39	23.369,61
25 09		ANULACAO DEC. N.2552	-4.000,00		19.369,61
28 09	00000001	6964 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	29.879,74	16.120,26
30 10	00000001	7427 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	33.129,09	12.870,91
17 11	00000001	7652 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	1.624,67	34.753,76	11.246,24
19 11		CREDITO ADICIONAL DEC. N.2578	1.000,00		12.246,24
30 11	00000001	7942 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	38.003,11	8.996,89
14 12	00000001	8169 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	1.624,68	39.627,79	7.372,21
31 12	00000001	8558 FUNCIONARIOS REG.P/CLT	3.249,35	42.877,14	4.122,86

P.M. Arujá - Fls. 04
Processo nº 64.482/99
16/05/99

C.M. Arujá - Fls. 005
Processo n.º 7378/99
13/04/99

Orgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 01 4872 501 MANTER GABINETE S.M.A.S.
Cat. Economica Identificacao
3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

DOTACAO INICIAL: 9.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACAOES: 4.000,00 Exercicio 1998
ANULACAOES: Sistema CFEM
DOTACAO ATUAL: 13.000,00 Rubrica

DIA	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.000,00
30	01	00000001	2749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	911,26	911,26	8.088,74
30	01	00000001	2852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,96	1.728,22	7.771,78
27	02	00000001	3338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,35	1.964,57	7.035,43
27	02	00000001	3423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,13	2.220,70	6.779,30
31	03	00000001	4028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	740,61	2.961,31	6.038,69
3	3	00000001	4060	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,60	3.218,91	5.781,09
04	00000001	4493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	3.901,27	5.098,73	
30	04	00000001	4531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	4.161,22	4.838,78
29	05	00000001	4974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	4.843,58	4.156,42
29	05	00000001	5011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	5.103,53	3.896,47
30	06	00000001	5456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	5.785,89	3.214,11
30	06	00000001	5489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	5.103,53	3.896,47
30	06	00000001	5534	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	5.785,89	3.214,11
30	06	00000001	5603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	6.045,84	2.954,16
27	07	00000001	6048	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	6.728,20	2.271,80
27	07	00000001	6080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	6.988,15	2.011,85
31	08	00000001	6517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	7.670,51	1.329,49
31	08	00000001	6573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	7.930,46	1.069,54
25	09			CREDITO ADICIONAL DEC. N.2552	4.000,00		5.069,54
28	09	00000001	6902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	8.612,82	4.387,18
28	09	00000001	6940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	8.872,77	4.127,23
30	10	00000001	7354	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	9.555,13	3.444,87
30	10	00000001	7390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	9.815,08	3.184,92
17	11	00000001	7706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,97	9.945,05	3.054,95
11	00000001	7875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	10.627,41	2.372,59	
11	00000001	7916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	10.887,36	2.112,64	
14	12	00000001	8202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	11.569,72	1.430,28
14	12	00000001	8237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,97	11.699,69	1.300,31
31	12	00000001	8487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,36	12.382,05	617,95
31	12	00000001	8526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,95	12.642,00	358,00

C.M. Arujá - Fls. 05
Processo nº 64.419/99
16/03/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Aruja - Fl. 006
 Processo n.º 7378/99
13/04/99

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA No 148

Orgao: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 501 MANTER GABINETE S.M.A.S.
 Cat. Economica Identificacao
 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

DOTACAO INICIAL: 5.000,00 Folha No 1
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
 ANULACOES: 1.500,00 Sistema CEGAM
 DOTACAO ATUAL: 3.500,00 Rubrica

DATA	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.000,00
17	06	00000001	5313	COML RIZZO LTDA	40,00	40,00	4.960,00
17	06	00000003	5314	COMERCIAL TIRANA DE ALIMENTOS LTDA	174,00	214,00	4.786,00
24	09			ANULACAO DEC. N.2550	-1.500,00		3.286,00

P.M. Aruja - Fls. 06
 Processo n.º 7378/99
16/05/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. ARUJA	007
Processo	13.041.330/89
	89

ANALISE DE EMPENHO

FICHA No 149

Orgao: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 504 ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES
 Cat. Economica Identificacao
 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

DOTACAO INICIAL: 30.000,00 Folha No 1
 SUPLEMENTACAOES: Exercicio 1990
 ANULACAOES: 27.000,00 Sistema DIFAM
 DOTACAO ATUAL: 3.000,00 Rubrica

DATA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SAI DO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	30.000,00
24 03 00000001	3831	COSTA & SILVA COM DE ALIMENTOS ARUJA L	307,90	307,90	29.692,20
24 09		ANULACAO DEC. N.2550	-21.500,00		8.192,20
06 10		ANULACAO DEC. N.2561	-5.000,00		3.192,20
06 11		ANULACAO DEC. N.2574	-500,00		2.692,20

F.M. ARUJA - Fls. 04
 Processo nº 64.489/89
 16/03/89

C.M. Aruja - Fl. 008
 Processo n.º 7370 / 99
13.04.99

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 01 4872 501 MANTER GABINETE S.M.A.S.
 Cat. Economica Identificacao
 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO INICIAL: 12.000,00 Folha No 1
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
 ANULACOES: 2.100,00 Sistema CECAN
 DOTACAO ATUAL: 9.900,00 Rubrica

DIÁ	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.000,00
15	01	60181/98	2450	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	2.000,00	2.000,00	10.000,00
17	02	00000001	3140	S.S. DE OLIVEIRA MARRACHARIA-ME	21,00	2.021,00	9.979,00
20	02	60176/98	3207	COMERCIAL JOAO AFUNSO LTDA	1.166,40	3.187,40	8.812,60
05	03	00000001	3578	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELES	-1.923,34	1.264,06	10.735,94
05	03	00000001	3581	TELESP CELULAR S/A	1.923,34	3.187,40	8.812,60
05	03	00000001	3588	S.S. DE OLIVEIRA MARRACHARIA-ME	-21,00	3.166,40	8.833,60
03	03	60448/98	3848	SAO PAULO TRANSPORTE S A	1.632,96	4.799,36	7.200,64
26	03	00000001	3877	S.S. DE OLIVEIRA MARRACHARIA-ME	21,00	4.820,36	7.179,64
01	09	61711/98	6683	COMERCIAL JOAO AFUNSO LTDA	33,30	4.853,66	7.146,34
21	09	00000001	6834	RANCHO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	49,20	4.902,86	7.097,14
09	10	00000001	7144	OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTOA ME	110,40	5.013,26	6.986,74
22	10			ANULACAO DEC. N.2566	-2.100,00		4.886,74
10	12	63196/98	8078	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTOA	148,33	5.161,59	4.738,41
14	12	62382/98	8274	AMA ASSISTENCIA MEDICA S/E LTDA	37,10	5.198,69	4.701,31

C.M. Aruja - Fl. 08
 PROCESSO n.º 64.489/99
01/03/99

C.M. Aruja - Fl. 009
Processo nº 73.28/95
13.04.99

Orgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 81 4872 504 ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES
Nat. Economica Identificacao
3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO INICIAL: 15.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACOES: 2.600,00 Exercicio 1998
ANULACOES: Sistema DECAM
DOTACAO ATUAL: 17.600,00 Rubrica

DATA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.000,00
30 01	00000001 2768	AACD ASSOC DE ASSIST CRIANCA DEFEITUOS	726,41	726,41	14.273,59
03 03	00000001 3523	VIACAO NUVO HORIZONTE LTDA	218,34	944,75	14.055,25
10 03	00000001 3537	VIACAO NUVO HORIZONTE LTDA	-218,34	726,41	14.273,59
10 03	00000001 3645	ELIANA ELIAS	218,34	944,75	14.055,25
10 03	60917/98 3766	MATS P/CONSTRUCAO CONSTRULAR DE ARUJA	1.086,00	2.030,75	12.969,25
03 03	00000001 3993	ELIANA ELIAS	390,00	2.420,75	12.579,25
03 03	00000001 4008	VIACAO ITAPENIRIM S/A	50,00	2.470,75	12.529,25
31 03	00000001 4123	VIACAO ITAPENIRIM S/A	-50,00	2.420,75	12.579,25
31 03	00000001 4124	FLORA REGINA FRANCO LARINI	50,00	2.470,75	12.529,25
29 04	00000001 4454	NIVEA APARFEIDA CALEIARI NE	565,00	3.035,75	11.964,25
30 04	00000001 4545	DROGA NORMA LTOA	226,01	3.261,76	11.738,24
27 05	00000001 4918	S.A FARRIL SCAVINE	1.173,60	4.435,36	10.564,64
27 05	00000001 4924	AACD ASSOC DE ASSIST CRIANCA DEFEITUOS	64,77	4.500,13	10.499,87
29 05	00000001 4945	COSTA & SILVA COM DE ALIMENTOS ARUJA L	1.907,00	6.407,13	8.592,87
03 06	00000001 5153	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	106,18	6.513,31	8.486,69
03 06	00000001 5154	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	107,12	6.620,43	8.379,57
28 07	00000001 6156	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	245,59	6.866,02	8.133,98
31 07	00000001 6205	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	236,97	7.102,99	7.897,01
08 09	00000001 6732	COSTA & SILVA COM DE ALIMENTOS ARUJA L	820,00	7.922,99	7.077,01
07 10	00000001 7117	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	184,84	8.107,83	6.892,17
07 10	00000001 7118	FARMACIA POCAO VERDE LTOA ME	254,92	8.362,75	6.637,25
08 10	00000001 7121	MATS P/CONSTRUCAO CONSTRUIR DE ARUJA	1.349,60	9.712,35	5.287,65
08 10	00000001 7122	AREIAD RIMAN - JAMIL SALEH RIMAN	1.346,80	11.059,15	3.940,85
08 10	00000001 7123	TIJOL F TELHA ARUJA LTDA	1.346,80	12.405,95	2.594,05
10 10	00000001 7124	ARUJAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.346,80	13.752,75	1.247,25
10 10	00000001 7128	ARUJAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-1.346,80	12.405,95	2.594,05
08 10	00000001 7129	ARUJAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.346,80	13.752,75	1.247,25
09 10	00000001 7139	MATS P/CONSTRUCAO CONSTRUIR DE ARUJA	-1.349,60	12.403,15	2.596,85
09 10	00000001 7140	AREIAD RIMAN - JAMIL SALEH RIMAN	1.349,60	13.752,75	1.247,25
22 10		CREDITO ADICIONAL DEC. N.2566	2.100,00		3.347,25
06 11		CREDITO ADICIONAL DEC. N.2574	500,00		3.847,25
19 11	00000001 7725	AACD ASSOC DE ASSIST CRIANCA DEFEITUOS	469,80	14.222,55	3.377,45
30 11	00000001 7894	AACD ASSOC DE ASSIST CRIANCA DEFEITUOS	-14,09	14.208,46	3.391,54

C.M. Aruja - Fl. 09
Processo nº 64.489/95
16/03/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINHA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

P.M. Arujá - Fl. 010
 Processo nº 7378/99
13.04.99

ANALISE DE EMPENHO

FICHA Nº 152

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060100 GABINETE DO SECRETARIO
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 506 REEQUIPAMENTO ORGAO ASSIT. SOCIAL
 Cat. Economica Identificacao
 4120.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

DOTACAO INICIAL: 2.000,00 Folha No 1
 SUPLEMENTACAOES: Exercicio 1998
 ANULACAOES: Sistema TEFAM
 DOTACAO ATUAL: 2.000,00 Rubrica

DIA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.000,00

P.M. Arujá - Fl. 10
 Processo nº 64.487/99
16/05/99

C.M. Arujá - Fl. 011
Processo n.º 7378 / 99
13.04.99

Orgaos: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060200 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 01 4872 503 MANTER DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL
Cat. Economica Identificacao
3111.00 PESSOAL CIVIL

DOTACAO INICIAL: 140.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACOES: 17.500,00 Exercicio 1998
ANULACOES: Sistema CLIAM
DOTACAO ATUAL: 157.500,00 Rubrica

DIA	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	140.000,00
30	01	00000001	2815	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	8.931,90	8.931,90	131.068,10
27	02	00000001	3385	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.167,01	18.098,91	121.901,09
27	02	00000001	3466	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	-9.167,01	8.931,90	131.068,10
27	02	00000001	3497	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.152,73	18.084,63	121.915,37
17	03	61011/98	3745	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	413,54	18.498,17	121.501,83
03	03	61105/98	3922	IVANI APARECIDA NUNES	1.094,69	19.592,86	120.407,14
03	03	00000001	4093	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	7.146,37	26.739,23	113.260,77
30	04	00000001	4577	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	8.337,95	35.077,18	104.922,82
29	05	00000001	5045	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	8.782,34	43.859,52	96.140,48
30	06	00000001	5569	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.888,11	53.747,63	86.252,37
30	06	00000001	5635	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	-902,20	52.845,43	87.154,57
27	07	00000001	6113	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.519,78	62.365,21	77.634,79
31	08	00000001	6642	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	10.619,60	72.984,81	67.015,19
28	09	00000001	6965	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.776,84	82.761,65	57.288,35
30	10	00000001	7423	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.782,77	92.494,42	47.505,58
17	11	00000001	7653	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	4.695,72	97.189,64	42.810,36
19	11			CREDITO ADICIONAL DEC. N.2578	17.500,00		60.310,36
30	11	00000001	7943	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.390,55	106.580,19	50.919,81
14	12	00000001	8170	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	4.695,32	111.275,51	46.224,49
31	12	00000001	8559	FUNCIONARIOS REG.P/CLT	9.403,52	120.679,03	36.820,97

Arujá - Fl. 11
Processo nº 64.484/99
16.05/99

C.M. ARUJA - F. 12
Processo nº 7378 / 99
13/04/99

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060200 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 81 4872 503 MANTER DEPRD. ASSISTENCIA SOCIAL
Cat. Fornecedor Identificarao
3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

DOTACAO INICIAL: 40.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
ANULACOES: 700,00 Sistema CECAM
DOTACAO ATUAL: 39.300,00 Rubrica

DIA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	40.000,00
30 01	00000001 2750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.054,33	2.054,33	37.945,67
30 01	00000001 2853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714,56	2.768,89	37.231,11
26 02	00000001 3261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,86	3.119,75	36.980,25
27 02	00000001 3339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.105,12	5.224,87	34.775,13
27 02	00000001 3424	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	732,22	5.957,09	34.042,91
27 03	61011/98 3749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95,10	6.052,19	33.947,81
27 03	61011/98 3753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,08	6.085,27	33.914,73
27 03	61105/98 3975	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,77	6.337,04	33.662,96
27 03	61105/98 3926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,57	6.424,61	33.575,39
31 03	00000001 4029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.840,09	8.264,70	31.735,30
31 03	00000001 4061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640,03	8.904,73	31.095,27
30 04	00000001 4494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.936,60	10.841,33	29.158,67
30 04	00000001 4532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737,75	11.579,08	28.420,92
29 05	00000001 4975	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.029,93	13.609,01	26.390,99
29 05	00000001 5012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,29	14.382,30	25.617,70
30 06	00000001 5457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.072,67	16.454,97	23.545,03
30 06	00000001 5490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-2.072,67	14.382,30	25.617,70
30 06	00000001 5535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.072,67	16.454,97	23.545,03
30 06	00000001 5604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789,59	17.244,56	22.755,44
27 07	00000001 6049	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.999,14	19.243,70	20.756,30
27 07	00000001 6081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	761,58	20.005,28	19.994,72
31 08	00000001 6518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,11	22.235,39	17.764,61
31 08	00000001 6574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,56	23.084,95	16.915,05
28 09	00000001 6903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.047,62	25.127,57	14.872,43
28 09	00000001 6941	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778,15	25.905,72	14.074,28
30 10	00000001 7355	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.054,37	27.960,09	12.039,91
30 10	00000001 7391	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782,61	28.742,70	11.257,30
17 11	00000001 7707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,59	29.118,29	10.881,71
19 11		ANULACAO DEC. N.2578	-700,00		10.181,71
30 11	00000001 7890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.972,01	31.090,30	8.209,70
30 11	00000001 7917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751,24	31.841,54	7.458,46
14 12	00000001 8203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.972,00	33.813,54	5.486,46
14 12	00000001 8238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	375,59	34.189,13	5.110,87
31 12	00000001 8488	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.974,73	36.163,86	3.136,14
31 12	00000001 8527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752,28	36.916,14	2.383,86

P.M. Aruja - F. 12
Processo nº 64.486/99
16/03/99

C.M. Aruja - Fls. 013
Processo n.º 7378 / 99
13/04/99

Orgao: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060200 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao Prng Sub Prng Num. P/A Projeto/Atividade
15 81 4872 503 MANTER DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL
Cat. Economica Identificacao
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

DOTACAO INICIAL: 12.000,00 Folha No 1
SUPLEMENTACOES: 1.300,00 Exercicio 1999
ANULACOES: 5.700,00 Sistema CFCAM
DOTACAO ATUAL: 7.600,00 Rubrica

DIA MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.000,00
03 06	00000001	5148	ELIANA ELIAS	464,00	464,00	11.536,00
10 07	60725/98	5796	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.458,25	1.922,25	10.077,75
13 07	00000001	5861	CLEMAR AUTO PECAS LTDA - ME	597,00	2.519,25	9.480,75
06 08	00000001	6243	POSTO CENTRAL DE ARUJA LTDA	290,54	2.809,79	9.190,21
17 08	00000001	6326	ELIANA ELIAS	464,00	3.273,79	8.726,21
21 08	00000001	6401	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	-39,25	3.234,54	8.765,46
09			ANULACAO DEC. N.2542	-700,00		8.065,46
24 09			ANULACAO DEC. N.2550	-5.000,00		3.065,46
11 11			CREDITO ADICIONAL DEC. N.2575	1.300,00		4.365,46
19 11	00000001	7738	LIJUDO E FILHA ARUJA LTDA	888,00	4.122,54	3.477,46
19 11	00000001	7739	ARUJAZAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	152,00	4.274,54	3.325,46
19 11	00000001	7740	YOSHITAKU NAKAHI DECS ME	285,00	4.559,54	3.040,46
19 11	00000001	7741	MATS P/CONSTRUCAO CONSTRULAR DE ARUJA	320,00	4.879,54	2.720,46
19 11	00000001	7742	SOLIMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.016,00	6.895,54	704,46
14 12	00000001	8136	ARUJA VEICULOS LTDA	62,72	6.958,26	641,74
14 12	00000001	8258	COSTA & SILVA COM DE ALIMENTOS ARUJA I.	363,00	7.321,26	278,74
14 12	00000001	8320	COSTA & SILVA COM DE ALIMENTOS ARUJA I.	-363,00	6.958,26	641,74

P.M. Aruja - Fls. 13
Processo n.º 64.488/99
16/05/99

C.M. Arujá - Fls. 014
Processo n.º 7328/99
13.04.99

Orgão: 06 SEC.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orcamentaria: 060200 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
15 01 4872 503 MANTER DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL
Cat. Economica Identificacao
3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO INICIAL: 26.000,00 Folha No 2
SUPLEMENTACOES: 1.100,00 Exercicio 1998
ANULACOES: 9.300,00 Sistema CLCAM
DOTACAO ATUAL: 17.800,00 Rubrica

DIA	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	26.000,00
06	01	00000001	2179	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	135,05	135,05	25.864,95
06	01	00000001	2180	PATRICIA LOPES PINTO	118,66	253,71	25.746,29
15	01	60151/98	2398	CIA TELEFONICA DA BORDA DO CAMPO CTBC	7.000,00	7.253,71	18.746,29
15	01	60181/98	2433	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	2.500,00	9.753,71	16.246,29
15	01	60181/98	2442	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E.SAO PAUL	1.500,00	11.253,71	14.746,29
12	01	60151/98	3196	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E.SAO PAUL	-1.500,00	9.753,71	16.246,29
02	00	00000001	3262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,67	10.023,40	15.976,60
06	03	00000001	3627	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	140,45	10.163,85	15.836,15
06	04	00000001	4188	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	140,45	10.304,30	15.695,70
08	05	00000001	4686	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	10.468,16	15.531,84
21	05	00000001	4849	SAO PAULO TRANSPORTE S A	375,00	10.843,16	15.156,84
21	05	00000001	4850	TRANSVALE TRANSPORTADORA TURISTICA LTD	133,50	10.976,66	15.023,34
05	06	00000001	5195	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	-1.897,57	9.079,09	16.920,91
05	06	00000001	5213	FLEXTO EFICIENCIA E SERVICOS SA	1.897,57	10.976,66	15.023,34
17	06	00000001	5318	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	11.140,52	14.859,48
17	06	00000001	5322	ELIANA ELIAS	464,00	11.604,52	14.395,48
08	07	00000001	5759	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	11.768,38	14.231,62
06	08	00000001	6251	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	11.932,24	14.067,76
17	08	00000001	6327	ELIANA ELIAS	464,00	12.396,24	13.603,76
31	08			CREDITO ADICIONAL DEC. N.2534	400,00		14.003,76
15	09			CREDITO ADICIONAL DEC. N.2542	700,00		14.703,76
18	09	00000001	6821	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	12.560,10	14.539,90
24	09			ANULACAO DEC. N.2550	-8.000,00		6.539,90
13	10	00000001	7149	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	12.723,96	6.376,04
10	00	00000001	7500	AMA ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA	667,80	13.391,76	5.708,24
11	00	00000001	7519	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	13.555,62	5.544,38
05	11	00000001	7535	ELIANA ELIAS	464,00	14.019,62	5.080,38
11	11			ANULACAO DEC. N.2575	-1.300,00		3.780,38
07	12	00000001	8023	FERNANDA APARECIDA S TEIXEIRA	163,86	14.183,48	3.616,52
14	12	62382/98	8275	AMA ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA	74,20	14.257,68	3.542,32
14	12	62382/98	8283	AMA ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA	-37,10	14.220,58	3.509,42
21	12	00000001	8330	LUIZ FERNANDES DA SILVA PNEUS ME	190,00	14.410,58	3.319,42
31	12	00000001	8587	ELIANA ELIAS	-30,00	14.380,58	3.419,42

P.M. Arujá - Fls. 14
Processo n.º 164.489/99
16.03.99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Arujá - Fls. 015
 Processo nº 73.28/99
13.04.99

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA Nº 157

Orgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060900 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 0312 505 PROGRAMA RENOVA FAMILIAR
 Cat. Economica Identificacao
 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO INICIAL: 269.000,00 Folha No 3
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
 ANULACOES: 269.000,00 Sistema LICAM
 DOTACAO ATUAL: Rubrica

DIA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	269.000,00
19 11		ANULACAO DEC. N. 2578	-269.000,00		0,00

P.M. Arujá - Fls. 15
 Processo nº 64.489/99
16.03.99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJÁ - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Arijá - Fl. 016
 Processo nº 7370/99
13 04 89

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA Nº 150

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060900 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 01 4872 502 MANTER FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL.
 Nat. Economica Identificaram
 3111.00 PESSOAL CIVIL.

DOTACAO INICIAL: 20.000,00 Folha No 4
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
 ANULACOES: 20.000,00 Sistema CECAM
 DOTACAO ATUAL: Rubrica

DATA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.000,00
24 07		ANULACAO DEC. N.2550	-15.000,00		5.000,00
19 11		ANULACAO DEC. N.2578	-5.000,00		0,00

P.M. ARIJÁ - Fl. 16
 PROCESSO Nº 64.489/99
16/03/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Arujá - Fis. **017**
 Processo nº **7370** **ES**
13/04/99 **72**

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA Nº 159

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060900 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 502 MANTER FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
 Cat. Econõmica Identificacao
 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS

DOTACAO INICIAL: 6.000,00 Folha No 5
 SUPLEMENTACDES: Exercicio 1998
 ANULACDES: 6.000,00 Sistema DECAM
 DOTACAO ATUAL: Rubrica

DIA	MES	PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01	01			FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.000,00
24	02			ANULACAO DEC. N.2550	-3.000,00		3.000,00
19	11			ANULACAO DEC. N.2578	-3.000,00		0,00

F. B. Arujá - Fis. 17
 PROCESSO Nº 64.486/99
16/03/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Arujá - Fls. 028
 Processo n.º 7370/95
13/04/95

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA No 160

Órgão: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060900 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 502 MANTER FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
 Cat. Economica Identificacao
 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO

DOTACAO INICIAL: 7.000,00 Folha No 6
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1990
 ANULACOES: 6.000,00 Sistema LECAM
 DOTACAO ATUAL: 1.000,00 Rubrica

DIA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.000,00
24 09		ANULACAO DEC. N.2550	-6.000,00		1.000,00

P.B. Arujá - Fls. 18
 Processo nº 64.486/95
16/03/95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA - SP
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

C.M. Aruja - Fl. 019
 Processo n.º 7370/99
13.04.99

ANALITICO DE EMPENHO

FICHA No 161

Orgao: 06 SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
 Un. Orcamentaria: 060900 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcao Prog Sub Prog Num. P/A Projeto/Atividade
 15 81 4872 502 MANTER FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
 Cat. Economica Identificacao
 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO INICIAL: 7.000,00 Folha No 7
 SUPLEMENTACOES: Exercicio 1998
 ANULACOES: 6.000,00 Sistema CECAM
 DOTACAO ATUAL: 1.000,00 Rubrica

DIA MES PROCESSO	EMPENHO	INTERESSADO	VALOR DO EMPENHO	ATE A DATA	SALDO DA DOTACAO
01 01		FIXACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.000,00
24 09		ANULACAO DEC. N. 2550	-6.000,00		1.000,00

C.M. Aruja Fls. 19
 Processo n.º 7370/99
16/03/99