

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – CEP: 84.535-000

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Fone: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: [camarafep@irati.com.br](mailto:camarafep@irati.com.br)

## LEI nº 92/2000

**DATA:** 30 de novembro de 2.000.

**SÚMULA:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 2.001.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou a seguinte Lei:

**Artigo Primeiro** – O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 2.001, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 4.778.350,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais).

**Artigo Segundo** – A Receita será realizada, de acordo com os anexos integrantes desta Lei, segundo as seguintes estimativas.

RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.014.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 151.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 23.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 3.665.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 145.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 764.350,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 514.350,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 100.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.778.350,00

**Artigo Terceiro** – A despesa está fixada, segundo a discriminação constante dos anexos que integram esta lei, e terá o seguinte desdobramento.

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – CEP: 84.535-000

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Fone: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: [camarafep@irati.com.br](mailto:camarafep@irati.com.br)

PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 301.050,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 225.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 343.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 193.000,00
DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	R\$ 782.500,00
DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.551.300,00
DEPTO SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 1.086.500,00
DEPTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 215.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 80.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 4.778.350,00

**Artigo Quarto** – Segundo as Categorias Econômicas a Despesa está fixada com a seguinte distribuição:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.550.350,00
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 3.374.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 175.550,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.148.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 976.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 82.000,00
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 90.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 80.000,00
TOTAL	R\$ 4.778.350,00

**Artigo Quinto** – O Executivo Municipal, fundado na Constituição Federal, Constituição Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4.320/64, fica autorizado a:

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – CEP: 84.535-000

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Fone: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: [camarafep@irati.com.br](mailto:camarafep@irati.com.br)

**I** – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da receita prevista.

**II** – Realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita, para atender insuficiência de caixa até o limite de 10% (dez por cento) da receita prevista, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das cotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou Fundo de Participação do Município (FPM).

**III** – Realizar Operações de Crédito, dentro das normas e determinações estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais observados os limites de capacidade de endividamento do Município, de acordo com as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil, até o limite de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

**Artigo Sexto** – Nos termos do Parágrafo segundo do Artigo Segundo da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, o Orçamento para o exercício financeiro de 2.001 do Fundo Municipal de Assistência e Previdência – FUNDOFEP – conforme Anexo I, integrante desta Lei, cuja contabilização será efetuada de forma descentralizada, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).

**Artigo Sétimo** – Esta Lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 2.001, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 30 de novembro de 2.000.

---

Ver. ELITON ROSENE PABIS  
Presidente

---

Ver. NIVALDO ANDRADE BELLO  
Primeiro Secretário

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – CEP: 84.535-000

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Fone: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: [camarafep@irati.com.br](mailto:camarafep@irati.com.br)

## Anexo I a Lei nº 92/2000

### Administração Indireta

I – O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o Exercício Financeiro de 2.001, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).

II – A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES		R\$ 233.000,00
Receita e Contribuições	R\$ 210.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 3.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 3.000,00	
TOTAL.....		R\$ 236.000,00

III – A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre as naturezas e funções:

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ 74.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 15.000,00	
Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00	
Material de Consumo	R\$ 10.000,00	
Outros Serviços e Encargos	R\$ 30.000,00	
Salário Família	R\$ 2.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – CEP: 84.535-000

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Fone: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: [camarafep@irati.com.br](mailto:camarafep@irati.com.br)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS R\$ 92.000,00

Inativos	R\$ 30.000,00
Pensionistas	R\$ 28.000,00
Salário Família	R\$ 14.000,00
Assistência Médica I-Hospitalar	R\$ 10.000,00
Benefícios Previdência Social	R\$ 10.000,00

ENCARGOS ASSISTÊNCIAS PARA SERVIDERES R\$ 70.000,00

Assistência Médica Hospitalar	R\$ 45.000,00
Benefícios Previdência Social	R\$ 25.000,00

TOTAL.....R\$ 236.000,00

IV – Segundo as Categorias Econômicas e Despesa está fixada com a seguinte distribuição:

Despesas de Custeio	R\$ 60.000,00
Transferência Correntes	R\$ 164.000,00
Despesa de Capital	R\$ 12.000,00

TOTAL.....R\$ 236.000,00


Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 30 de novembro de 2.000.

Ver. ELITON ROSENE PABIS  
Presidente

Ver. NIVALDO ANDRADE BELLO  
Primeiro Secretário

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	30.000,00	0,00
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	15.000,00	0,00
1121.01.00	LIC VIST FUNCIONAMENTO REGULAR	10.000,00	0,00
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	5.000,00	0,00
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	5.000,00	0,00
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOGRADOUROS	5.000,00	0,00
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	5.000,00	0,00
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	3.000,00	0,00
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.000,00	0,00
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00	0,00
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	5.000,00	0,00
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	5.000,00	0,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELMORIA	10.000,00	0,00
1313.00.00	RENDA UTILIZACAO E OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FMDEFVM	3.000,00	0,00
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.000,00	0,00
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.000,00	0,00
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	20.000,00	0,00
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	1.350.000,00	0,00
1721.01.03	COTA PARTE DO FPM - FUNDEF	250.000,00	0,00
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	25.000,00	0,00
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	5.000,00	0,00
1721.01.06	COTA PARTE DO PAB	80.000,00	0,00
1721.01.07	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	9.000,00	0,00
1721.01.20	TRANSFERENCIA DO FMDEFVM (EC 14/96)	30.000,00	0,00
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAIS FEDERAIS	60.000,00	0,00
1721.09.02	CONVENIO COM FNDE	8.000,00	0,00
1721.09.03	FUNDO DE COMP FINANCEIRA	120.000,00	0,00
1721.09.04	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FUNDEF	25.000,00	0,00
1721.09.05	CONVENIO CUSTEIO SAUDE SUS	5.000,00	0,00
1721.09.07	CONVENIO FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL	20.000,00	0,00
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.200.000,00	0,00
1722.01.02	PARTICIPACAO NO ICMS - FUNDEF	190.000,00	0,00
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	45.000,00	0,00
1722.01.04	FUNDO DE EXPORTACAO - FUNDEF	8.000,00	0,00
1722.01.06	PARTICIPACAO NO IPVA	35.000,00	0,00
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	200.000,00	0,00
1911.00.00	MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	15.000,00	0,00
*1913.00.00	CORRECAO MONETARIA	15.000,00	0,00
1921.00.00	INDENIZACOES	10.000,00	0,00
1922.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	0,00
*1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	65.000,00	0,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	120.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	200.000,00	0,00
2421.09.02	CONVENIO COM FNDE	4.350,00	0,00
2421.09.03	CONVENIO COM O FNS	10.000,00	0,00
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	200.000,00	0,00
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	100.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			ARRECADADA
4.778.350,00			0,00

  
José Santos da Rosa  
Vsc. Cont. CRC 038009/O.9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO 01/10/2000	PAGINA 001
CONTA		AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.0012-001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO			
0010	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00	0,00	37.000,00
0020	3111.02 DIARIAS	2.500,00	0,00	2.500,00
0030	3111.07 REMUNERACAO DE VEREADORES	120.000,00	0,00	120.000,00
0040	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00
0050	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
0060	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0070	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0080	3253.00 SALARIO FAMILIA	550,00	0,00	550,00
0090	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	229.050,00	0,00	229.050,00
01.07.1831-001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL			
0100	3231.00 SUBVENCoes SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.0211-002	ADQUISICAO DE VEICULO			
0110	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
	Saldo no projeto/atividade	18.000,00	0,00	18.000,00
01.01.0251-003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA			
0120	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
0130	4210.00 ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo na unidade	301.050,00	0,00	301.050,00
	Saldo no orgao	301.050,00	0,00	301.050,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
01	EM - GABINETE DO PREFEITO			
03.07.0202-002	MANUTENCAO DO GABINETE			
0140	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0150	3111.02 DIARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
0160	3111.04 SUBSIDIO DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO 01/10/2000	PAGINA 002
CONTA		AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
01	EM - GABINETE DO PREFEITO			
03.07.0202-002	MANUTENCAO DO GABINETE			
0170	3111.06 REPRESENTACAO DO VICE-PREFEITO	9.000,00	0,00	9.000,00
0180	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0190	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00
0200	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0210	3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0220	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	115.000,00	0,00	115.000,00
03.07.0232-003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO			
0230	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000,00	0,00	13.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.000,00	0,00	13.000,00
03.07.0201-004	AQUISICAO DE VEICULOS			
0240	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
02.04.0132-004	SENTENCAS JUDICIAIS			
0250	3191.00 SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
03.07.0211-005	CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA			
0260	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
0270	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
0280	4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	75.000,00	0,00	75.000,00
	Saldo na unidade	225.000,00	0,00	225.000,00
	Saldo no orgao	225.000,00	0,00	225.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
01	DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO			
14.80.4772-005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
0290 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0300 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0310 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
0320 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
0330 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
0340 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00	0,00	65.000,00
0350 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0360 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
0370 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	229.500,00	0,00	229.500,00
15.84.4922-006 CONTRIBUICAO AD PASEP			
0380 3280.00 P A S E P	35.000,00	0,00	35.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.000,00	0,00	35.000,00
15.82.4952-007 ENCARGOS INATIVOS/ PENSIONISTAS			
0390 3251.00 INATIVOS	6.000,00	0,00	6.000,00
0400 3252.00 PENSIONISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo no projeto/atividade	12.000,00	0,00	12.000,00
15.82.4922-008 RESGATE DIVIDA INSS/FBTS/PASEP			
0410 3261.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00	0,00	15.000,00
0420 4351.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	65.000,00	0,00	65.000,00
Saldo na unidade	341.500,00	0,00	341.500,00
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO			
03.08.0212-009 MANUTENCAO DA UNIDADE			
0430 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
0440 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo na unidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no orgao	343.500,00	0,00	343.500,00
04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
03.08.0322-010 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			
0450 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0460 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
0470 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
0480 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00
0490 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00	0,00	45.000,00
0500 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0510 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	65.000,00	0,00	65.000,00
Saldo na unidade	65.000,00	0,00	65.000,00

04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

02 DF - DIVISAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO

## 03.08.0302-011 MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO

0520 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.000,00	0,00	17.000,00
0530 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
0540 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
0550 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
0560 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
0570 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0580 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	29.000,00	0,00	29.000,00
Saldo na unidade	29.000,00	0,00	29.000,00

04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

03 DF - DIVISAO DE TESOURARIA

## 03.08.0322-012 MANUTENCAO DA TESOURARIA

0590 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00	0,00	18.000,00
0600 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
0610 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
0620 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
0630 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0640 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0650 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	34.000,00	0,00	34.000,00

03.08.0332-013 JUROS DA DIVIDA INTERNA

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
03 DF - DIVISÃO DE TESOUREARIA			
0660 3261.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
03.08.0332-014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			
0670 4351.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo na unidade	99.000,00	0,00	99.000,00
Saldo no orgao	193.000,00	0,00	193.000,00
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA			
10.60.3261-006 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA			
0680 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00
0690 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	33.000,00	0,00	33.000,00
10.60.0212-015 MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA			
0700 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	5.000,00
0710 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
0720 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
0730 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
0740 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0750 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0760 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
0770 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
10.60.3252-016 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
0780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
0790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
0800 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	11.000,00	0,00	11.000,00
10.60.3272-017 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA			
0810 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
0820 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	89.000,00	0,00	89.000,00
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO			
10.60.0251-007 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN			
0830 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.58.3231-008 PAVIMENTACAO DE RUAS			
0840 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.58.3271-009 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA			
0850 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.58.3231-010 CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS			
0860 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
10.58.0251-011 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
0870 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.58.0431-012 AQUISICAO DE VEICULOS			
0880 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO			
13.76.4491-013 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
0890 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.58.3281-014 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS			
0900 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
10.58.0212-018 MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO			
0910 3111.01 VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS	45.000,00	0,00	45.000,00
0920 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0930 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
0940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00
0950 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
0960 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0970 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
0980 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	92.500,00	0,00	92.500,00
10.60.3282-019 MANUTENCAO DO CEMITERIO			
0990 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
1000 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1010 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo na unidade	182.500,00	0,00	182.500,00
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO			
16.88.0211-015 AMPLIACAO DA FROTA			
1020 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00

CDNTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO			
03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO			
16.88.5341-016 REVESTIR ESTRADAS VICINAIS			
1030 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
16.88.5342-020 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO			
1040 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1050 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1060 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1070 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
1080 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1090 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1100 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	253.000,00	0,00	253.000,00
16.88.0212-021 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA			
1110 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1120 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo na unidade	511.000,00	0,00	511.000,00
Saldo no orgao	782.500,00	0,00	782.500,00
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
08.42.1881-017 AQUISICAO DE VEICULO			
1130 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
Saldo no projeto/atividade	17.000,00	0,00	17.000,00
08.42.1881-018 CONSTRUCAO DEF. DE EDUCACAO			
1140 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
1150 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	48.000,00	0,00	48.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
08.41.0251-019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES			
1160 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00
1170 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	33.000,00	0,00	33.000,00
08.42.0251-020 CONSTRUCAO DE ESCOLAS			
1180 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
1190 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	48.000,00	0,00	48.000,00
08.49.0211-021 CONSTRUCAO SEDE DA ESCOLA ESPECIAL			
1200 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
08.42.1882-022 MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE			
1210 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1220 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1230 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
1240 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1250 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1260 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1270 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo no projeto/atividade	143.000,00	0,00	143.000,00
08.42.1882-023 MANUTENCAO DO FMDEFVM			
1280 3224.01 CONTRIBUICAO AD FMDEFVM (EC 14/96)	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
08.42.1882-024 MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA			
1290 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	0,00	190.000,00
1300 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1310 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00



CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
08.42.1882-024 MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA			
1320 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
1330 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	0,00	7.000,00
1340 3253.00 SALARIO FAMILIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1350 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	243.000,00	0,00	243.000,00
08.42.1882-025 MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER			
1360 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.000,00	0,00	85.000,00
1370 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1380 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
1390 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1400 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1410 3253.00 SALARIO FAMILIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1420 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	123.000,00	0,00	123.000,00
08.42.1882-026 MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI			
1430 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	0,00	75.000,00
1440 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
1450 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
1460 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1470 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1480 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00
1490 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	101.000,00	0,00	101.000,00
08.42.1882-027 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS			
1500 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1510 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1520 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
1530 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
1540 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1550 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1560 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	71.000,00	0,00	71.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
08.42.1882-028 MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER			
1570 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1580 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1590 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
1600 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
1610 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1620 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1630 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	69.000,00	0,00	69.000,00
08.42.1882-029 MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA			
1640 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00	0,00	18.000,00
1650 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
1660 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1670 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
1680 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1690 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1700 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.500,00	0,00	30.500,00
08.42.1882-030 MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO			
1710 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	15.000,00
1720 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
1730 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1740 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
1750 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1760 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
1770 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	24.000,00	0,00	24.000,00
08.42.1882-031 MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I			
1780 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1790 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
1800 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1810 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
1820 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
08.42.1882-031 MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I			
1830 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
1840 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	11.000,00	0,00	11.000,00
08.42.1882-032 TRANSPORTE ESCOLAR			
1850 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00
1860 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1870 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	265.000,00	0,00	265.000,00
08.47.4272-033 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
1880 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
1890 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	32.000,00	0,00	32.000,00
08.42.1882-034 RESTAURACAO DE ESCOLA			
1900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
1910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
08.41.1852-035 MANUTENCAO DE CRECHES			
1920 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.000,00	0,00	16.000,00
1930 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
1940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
1950 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1960 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00
1970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	45.000,00	0,00	45.000,00
08.42.1882-036 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			
1980 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1990 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
08.49.0212-037 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
2000 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	5.000,00
2010 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2020 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00
2030 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
2040 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	0,00	8.000,00
2050 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2060 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	27.800,00	0,00	27.800,00
Saldo na unidade	1.421.300,00	0,00	1.421.300,00
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
08.46.2281-022 CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS E ESTADIOS			
2070 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
2080 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
08.46.0212-038 MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES			
2090 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	0,00	25.000,00
2100 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2110 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
2120 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
2130 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
2140 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2150 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	44.000,00	0,00	44.000,00
08.48.2472-039 IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA			
2160 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2170 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2180 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE			
02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
Saldo no projeto/atividade	9.000,00	0,00	9.000,00
08.46.2242-040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			
2190 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2200 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	52.000,00	0,00	52.000,00
Saldo na unidade	130.000,00	0,00	130.000,00
Saldo no orgao	1.551.300,00	0,00	1.551.300,00
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL			
01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
13.75.0211-023 CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO			
2210 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
2220 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
13.75.0431-024 AQUISICAO DE VEICULOS			
2230 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-041 MANUTENCAO D SAUDE SEDE			
2240 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	0,00	220.000,00
2250 3111.02 DIARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
2260 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
2270 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
2280 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
2290 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	180.000,00	0,00	180.000,00
2300 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00
2310 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	527.000,00	0,00	527.000,00
13.75.0212-042 POSTO DE SAUDE DE ANGAI			
2320 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAD SOCIAL			
01 DSPE - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
13.75.0212-042 POSTO DE SAUDE DE ANGAI			
2330 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2340 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2350 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2360 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2370 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2380 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-043 POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS			
2390 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2400 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2410 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2420 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2430 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2440 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2450 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-044 POSTO DE SAUDE ASSUNGUI			
2460 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2470 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2480 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2490 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2500 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2510 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2520 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-045 POSTO DE SAUDE FLORESTAL			
2530 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2540 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2550 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2560 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2570 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2580 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2590 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL			
01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-046 POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS			
2600 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2610 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2620 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2630 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2640 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2650 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2660 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
13.75.0212-047 POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO			
2670 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	0,00	40.000,00
2680 3111.02 DIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2690 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
2700 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
2710 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00	0,00	18.000,00
2720 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
2730 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	136.000,00	0,00	136.000,00
13.75.0212-048 PROJETO - VIGISUS			
2740 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
13.75.0212-049 POSTO DE SAUDE BITUVA DAS CAMPINAS			
2750 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2760 3111.02 DIARIAS	500,00	0,00	500,00
2770 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
2790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2800 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2810 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
Saldo na unidade	832.000,00	0,00	832.000,00
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL			
02 DSFS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
15.81.4842-050 SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2820 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00	0,00	35.000,00
2830 3111.02 DIARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
2840 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
2850 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
2860 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	95.000,00	0,00	95.000,00
2870 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
2880 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	213.000,00	0,00	213.000,00
15.81.4832-051 MAN CON TUTELAR/FMDCA			
2890 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
2900 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2920 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	23.000,00	0,00	23.000,00
15.81.4832-052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL			
2930 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	0,00	7.000,00
2940 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
2960 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2970 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2980 3224.00 TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2990 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	0,00	500,00
Saldo no projeto/atividade	18.500,00	0,00	18.500,00
Saldo na unidade	254.500,00	0,00	254.500,00
Saldo no orgao	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00
08 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO			
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			
09.51.2691-025 PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL			
3000 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00

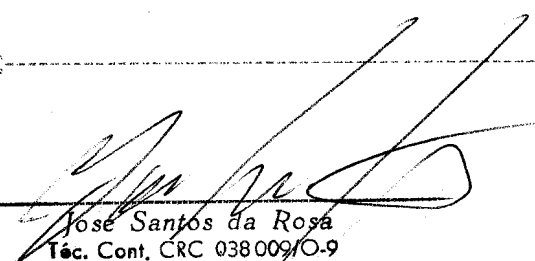


CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO			
01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA			
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
04.07.0212-053 MANUTENCAO DA AGRICULTURA			
3010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3020 3111.02 DIARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
3030 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3040 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3050 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3060 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
3070 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
Saldo no projeto/atividade	115.500,00	0,00	115.500,00
04.18.1112-054 CONVENIO COM A EMATER			
3080 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00	0,00	18.000,00
Saldo no projeto/atividade	18.000,00	0,00	18.000,00
04.13.0662-055 INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR			
3090 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3100 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	16.000,00	0,00	16.000,00
Saldo na unidade	159.500,00	0,00	159.500,00
08 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO			
02 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO			
04.17.1032-056 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
3110 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3120 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3130 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3140 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
11.65.3632-057 DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
3150 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO			
02 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO			
11.65.3632-057 DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
3160 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3170 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
3180 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	12.000,00	0,00	12.000,00
13.77.0212-058 PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS			
3190 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3200 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3210 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
3220 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	19.000,00	0,00	19.000,00
Saldo na unidade	56.000,00	0,00	56.000,00
Saldo no orgao	215.500,00	0,00	215.500,00
90 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.9999-085			
3230 9999.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no projeto/atividade	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo na unidade	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no orgao	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	4.778.350,00	TOTAL EMPENHADO	0,00
		SALDO ATUAL	4.778.350,00

-LDORO-

-ES-

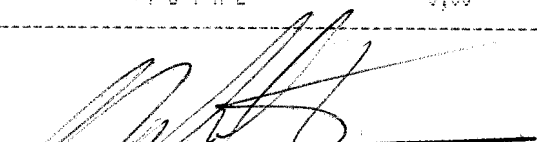
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

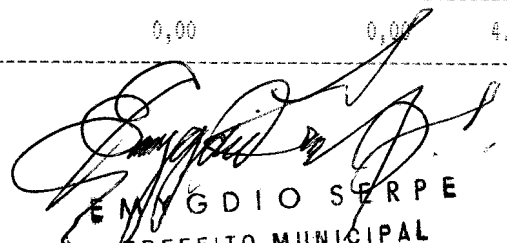
  
 MYGDIO SERP  
 PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
EXERCICIO 2001

ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	1997	1998	1999	2000	2001
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSF CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00
OUTRAS REC CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	764.350,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	514.350,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778.350,00</b>

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

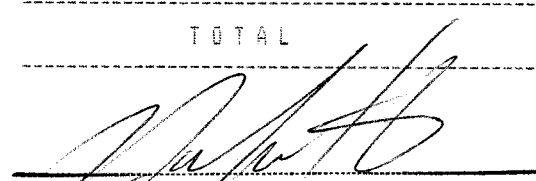
DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

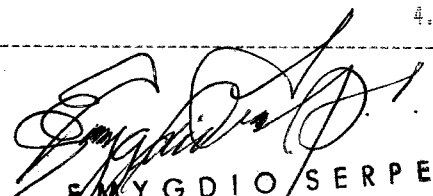
MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
EXERCICIO 2001

ESPECIFICACAO	1999	2000	2001
DESPESAS CORRENTES			3.550.350,00
DESPESAS DE CUSTEIO			3.374.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			175.550,00
DESPESAS DE CAPITAL			1.148.000,00
INVESTIMENTOS			976.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			82.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			90.000,00

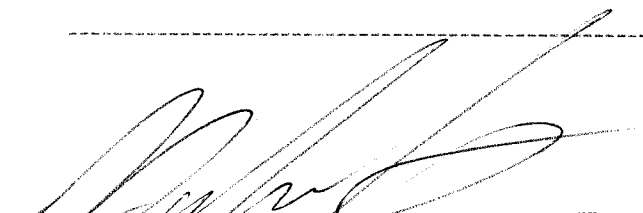
TOTAL

4.698.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

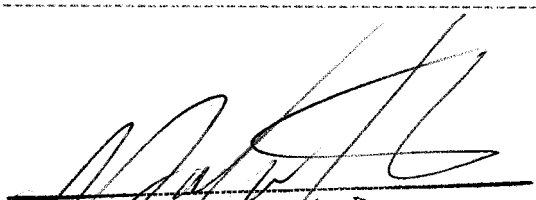
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS		TITULOS	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTARIA	151.000,00	LEGISLATIVA	301.050,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	JUDICIARIA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	418.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	AGRICULTURA	174.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	COMUNICACOES	0,00
RECEITA DE SERVICOS	30.000,00	DEF NACIONAL E SEG PUBLICA	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.665.000,00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	EDUCACAO E CULTURA	1.551.300,00
		ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
OPERACOES DE CREDITO	120.000,00	HABITACAO E URBANISMO	261.500,00
ALIENACOES DE BENS	30.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	12.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	RELACOES EXTERIORES	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	514.350,00	SAUDE E SANEAMENTO	861.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	TRABALHO	229.500,00
		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	366.500,00
		TRANSPORTE	511.000,00
TOTAL	4.778.350,00	TOTAL	4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS		TITULOS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	151.000,00	DESPESAS CUSTEIO	3.374.800,00
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	TRANSF CORRENTES	175.550,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA SERVICIOS	30.000,00		
TRANSF CORRENTES	3.665.000,00		
OUT REC CORRENTES	145.000,00		
	4.014.000,00		
		SUPERAVIT	463.650,00
TOTAL	4.014.000,00	TOTAL	4.014.000,00
SUPERAVIT ORD CORRENTE		463.650,00	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES CREDITO	120.000,00	INVESTIMENTOS	975.000,00
ALIENACOES BENS	30.000,00	INVERS FINANCEIRAS	52.000,00
AMORTIZ EMPRESTIMOS	0,00	TRANSF CAPITAL	90.000,00
TRANSF DE CAPITAL	514.350,00		1.148.000,00
OUT REC DE CAPITAL	100.000,00		
	764.350,00		
		SUPERAVIT	50.000,00
TOTAL	1.228.000,00	TOTAL	1.228.000,00
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	4.014.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.550.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	764.350,00	DESPESAS CAPITAL	1.148.000,00
		RESERVA CONTING	80.000,00
TOTAL	4.778.350,00	TOTAL	4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tcc. Cont. Cx C 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.014.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		151.000,00	
1110.00.00	IMP O S T O S	70.000,00		
1112.00.00	IMP S PATRIMONIO E RENDA	55.000,00		
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	30.000,00		
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	25.000,00		
1113.00.00	IMP S PROD E A CIRCULACAO	15.000,00		
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	15.000,00		
1120.00.00	T A X A S	71.000,00		
1121.00.00	TAXAS P/EXERC PODER DE POLICIA	33.000,00		
1121.01.00	LIC VIST FUNCIONAMENTO REGULAR	10.000,00		
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	5.000,00		
1121.04.00	LICENCA EXECUCAD DE OBRA	5.000,00		
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOGRADUROS	5.000,00		
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	5.000,00		
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	3.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/PREST DE SERVICOS	38.000,00		
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.000,00		
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00		
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00		
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	5.000,00		
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00		
1313.00.00	RENDA UTILIZACAO E OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00		
1320.00.00	RECEITA DE VAL MOBILIARIOS	18.000,00		
1321.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	18.000,00		
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FMDEFVM	3.000,00		
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		30.000,00	
1630.00.00	TRANSPORTE RODUVIARIO	10.000,00		
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	20.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.665.000,00	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	3.665.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.987.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	1.749.000,00		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	1.350.000,00		
1721.01.03	COTA PARTE DO FPM - FUNDEF	250.000,00		
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	25.000,00		
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	5.000,00		
1721.01.06	COTA PARTE DO PAB	30.000,00		
1721.01.07	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	9.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.01.20	TRANSFERENCIA DO FNDEFVM (EC 14/96)	30.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	238.000,00		
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAIS FEDERAIS	60.000,00		
1721.09.02	CONVENIO COM FNDE	8.000,00		
1721.09.03	FUNDO DE COMP FINANCEIRA	120.000,00		
1721.09.04	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA - FUNDEF	25.000,00		
1721.09.05	CONVENIO CUSTEIO SAUDE SUS	5.000,00		
1721.09.07	CONVENIO FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL	20.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.678.000,00		
1722.01.00	PART NA RECEITA DOS ESTADOS	1.478.000,00		
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.200.000,00		
1722.01.02	PARTICIPACAO NO ICMS - FUNDEF	190.000,00		
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	45.000,00		
1722.01.04	FUNDO DE EXPORTACAO - FUNDEF	8.000,00		
1722.01.06	PARTICIPACAO NO IPVA	35.000,00		
1722.09.00	OUT TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	200.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00		
1911.00.00	MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	15.000,00		
1913.00.00	CORRECAO MONETARIA	15.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES	10.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	10.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.000,00		
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	65.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			764.350,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		120.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	120.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		514.350,00	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	514.350,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	214.350,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	214.350,00		
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	200.000,00		
2421.09.02	CONVENIO COM FNDE	4.350,00		
2421.09.03	CONVENIO COM O FNS	10.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADOS	300.000,00		
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	200.000,00		

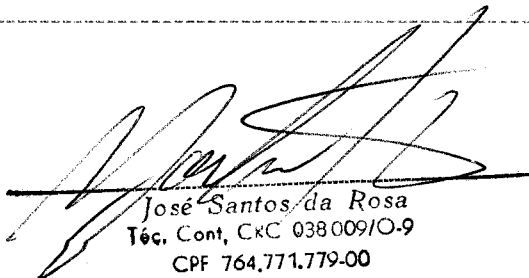



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
 EXERCICIO 2001  
 ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	100.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00		

TOTAL GERAL 4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

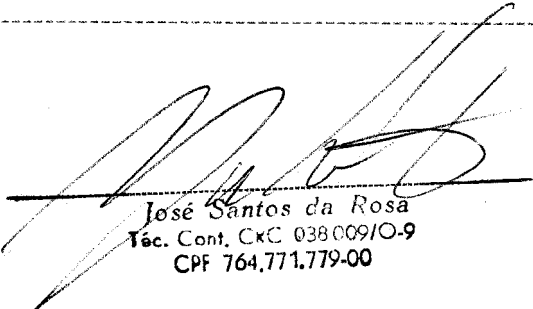
RECEITA TRIBUTARIA	151.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	30.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.665.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	4.014.000,00

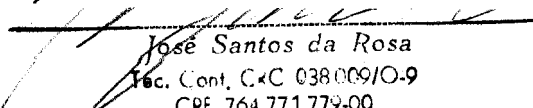
RECEITAS DE CAPITAL


OPERACOES DE CREDITO	120.000,00	
ALIENACOES DE BENS	30.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	514.350,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	744.350,00


TOTAL

4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 EMYGDIO/SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

NATUREZA DA DESPESA

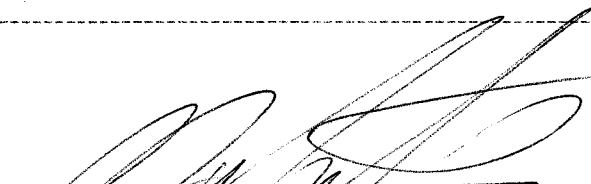
EXERCICIO 2001

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			223.050,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			218.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		196.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	159.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.500,00		
3.1.1.1.07	REMUNERACAO DE VEREADORES	120.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.550,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		550,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	550,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	

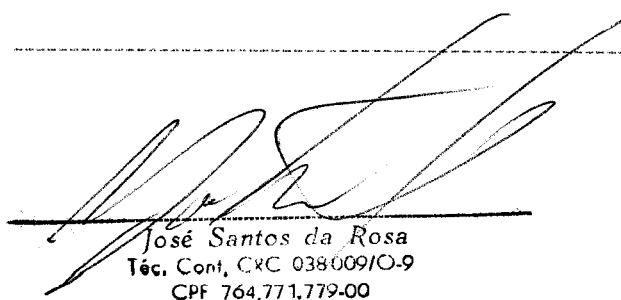
TOTAL 301.050,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CAC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			124.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		84.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	74.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		10.000,00	

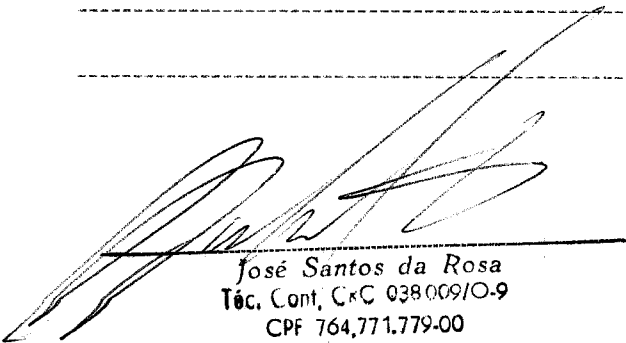
TOTAL 225.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			124.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		64.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	74.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	5.000,00		
3.1.1.1.04	SUBSIDIO DO PREFEITO	50.000,00		
3.1.1.1.06	REPRESENTACAO DO VICE-PREFEITO	9.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

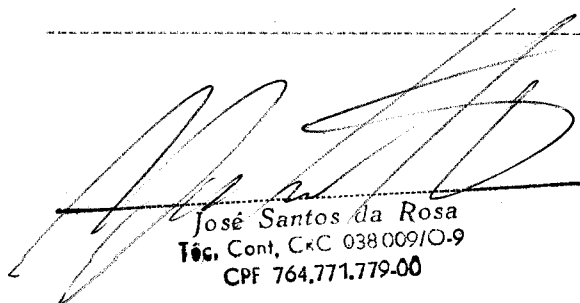
TOTAL 225.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 TóC. Cont. Cx/C 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			278.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			216.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		69.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	66.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			62.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		12.500,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	6.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	6.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		35.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	50.000,00		

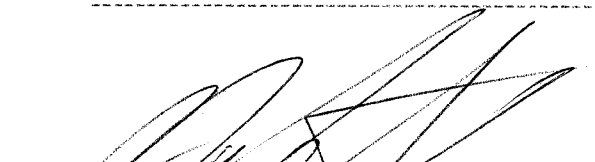
TOTAL 343.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 TóC. Cont. CxC 038 009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			276.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			214.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		65.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			62.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		12.500,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	6.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	6.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		35.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	50.000,00		

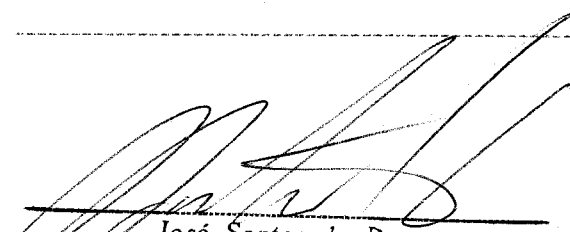
TOTAL 341.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, Cx C 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EDGARDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		

TOTAL 2.000,00

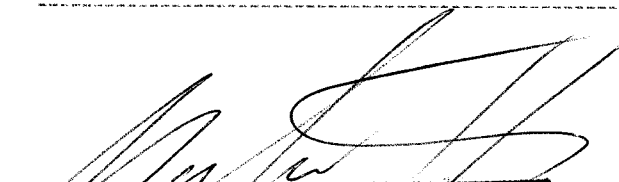
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			139.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			112.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		53.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	46.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		53.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			26.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		25.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

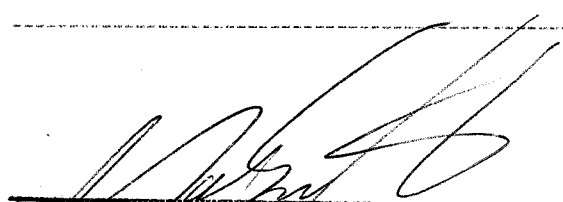
TOTAL 193.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3.1.1.3.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		45.000,00	
3.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	

TOTAL 65.000,00

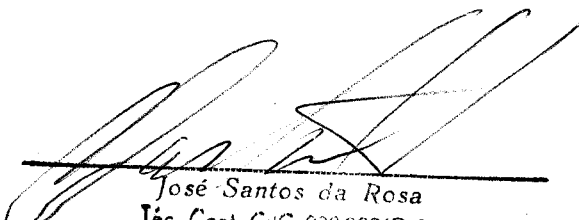
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038009/0.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 ENYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		19.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	17.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.3.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL

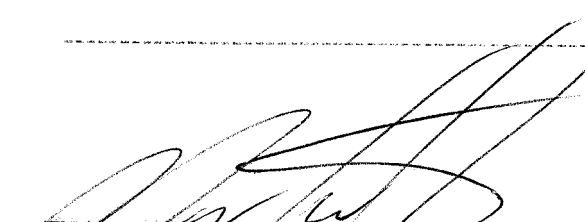
29.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038 009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 E M Y G D I O S E R P E  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			28.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		21.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		25.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0.00	EDUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

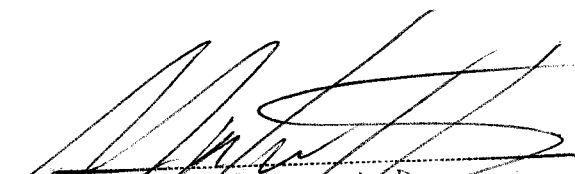
TOTAL 79.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			390.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			387.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		176.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	152.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		96.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	94.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		3.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			379.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		291.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.000,00
4.2.1.0.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		13.000,00	

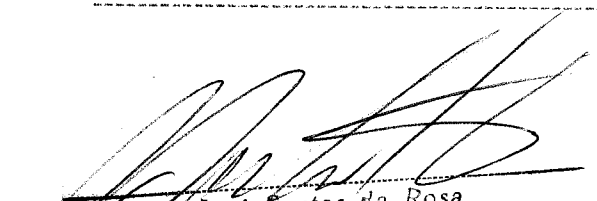
TOTAL 782.500,00

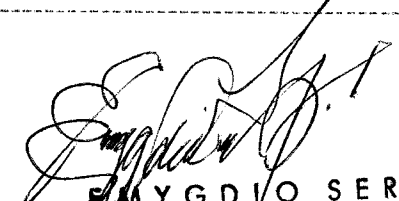
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CxC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			40.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		23.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		13.000,00	

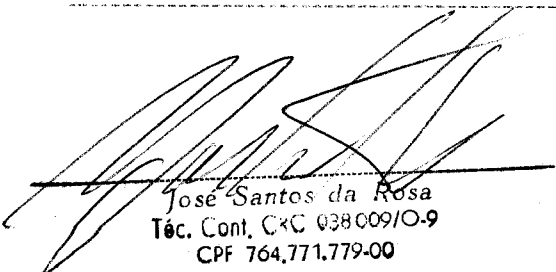
TOTAL 89.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038.009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICADA O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			93.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			93.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		54.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			89.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		66.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	

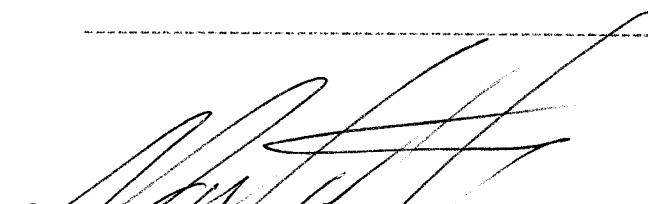
TOTAL 182.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			256.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			254.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		53.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			255.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	

TOTAL 511.000,00

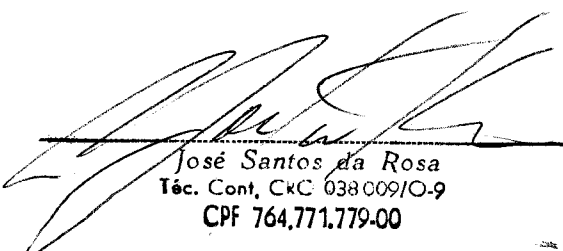
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.261.300,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.195.300,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		741.300,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	641.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.300,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		181.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		272.500,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	272.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			66.000,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		16.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			261.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		121.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			29.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		29.000,00	

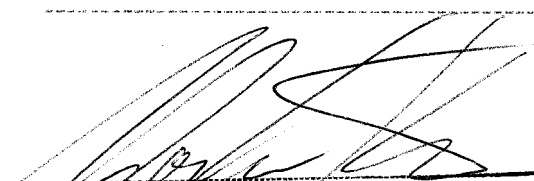
TOTAL 1.551.300,00

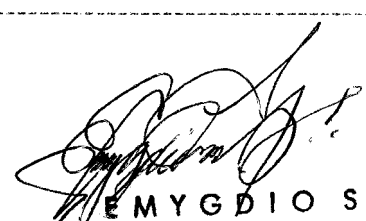
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.300,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.100.800,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		711.800,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	615.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	608.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	7.500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	96.300,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		173.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		215.500,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	215.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			65.500,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00		
3.2.2.4.01	CONTRIBUICAO AD FMDEFVM (EC 14/96)	50.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		15.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	15.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			231.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		111.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.2.1.0.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		24.000,00	

TOTAL 1.421.300,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL


ORGÃO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PE  
EXERCÍCIO 2001  
ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			223.050,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			218.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		176.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	159.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.550,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		550,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	550,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			58.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	

TOTAL 301.050,00

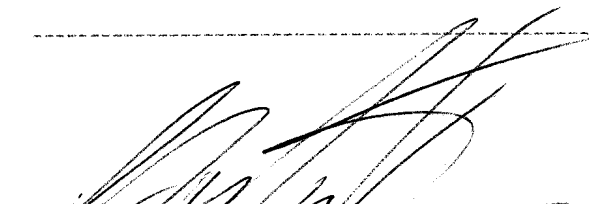
  
 José Santos da Rosa  
 Sec. Cont. Cx C 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

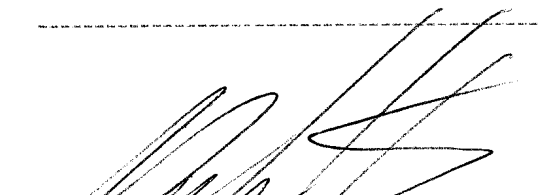
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			94.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		29.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	25.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	

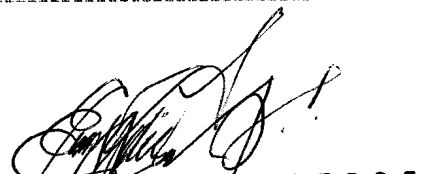
TOTAL 130.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tãc. Cont. CxC 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICADA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.000.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			989.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		411.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	357.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		255.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		322.500,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAS	13.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	309.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			11.500,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		6.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	6.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			86.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			76.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
TOTAL				1.086.500,00

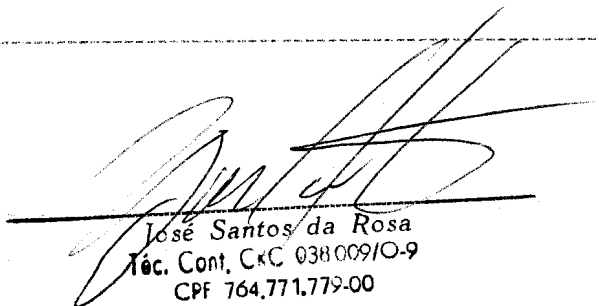
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMIGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			756.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			750.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		361.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	314.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	302.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	12.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		177.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		212.500,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	5.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			66.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISTAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 832.000,00

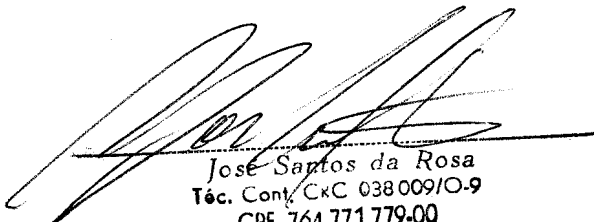
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. C/C 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

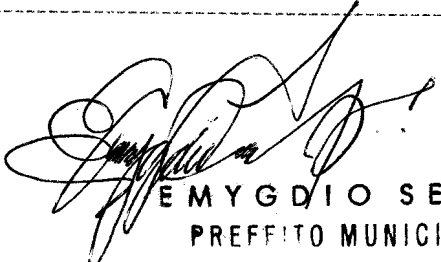
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			132.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			131.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		39.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	51.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		40.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			83.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	

TOTAL

215.500,00

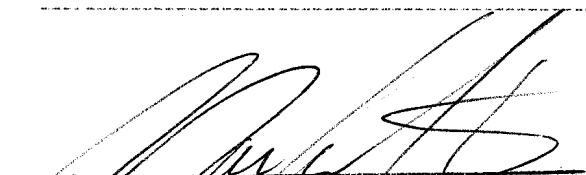
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00


  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 08.00 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO NATUREZA DA DESPESA MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
 UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA EXERCICIO 2001 ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			114.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			113.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		59.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	51.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		31.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	31.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	

TOTAL 159.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



ORGAO 09.00 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

NATUREZA DA DESPESA


EXERCICIO 2001

UNIDADE 09.02 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			18.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	9.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			38.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	

TOTAL 56.000,00

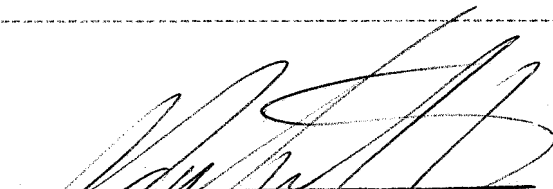
  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. Cx.C. 038709/0.9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
9.9.9.9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			30.000,00

---

TOTAL 30.000,00



---

José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CxG 038009/0-9  
CPF 764.771.779-00

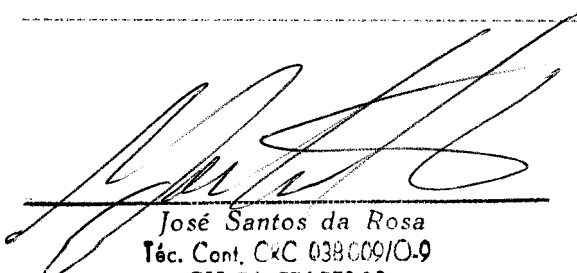


---

EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.550.350,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.374.800,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.838.300,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.583.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	254.800,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		633.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		901.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	23.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	877.500,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			175.550,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		55.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	55.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		41.550,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	6.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	6.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	29.550,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
3.2.6.1.00	JUROES DA DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		35.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.148.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			976.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		571.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		405.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			82.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		82.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			90.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	90.000,00		
9.9.9.9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00

TOTAL 4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

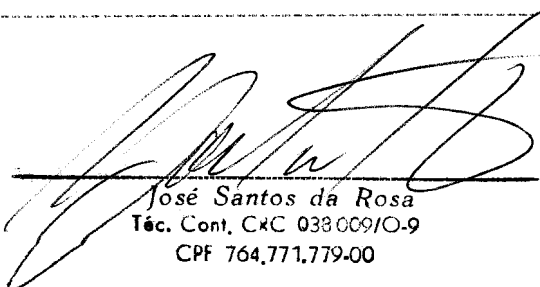
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL 4.778.350,00

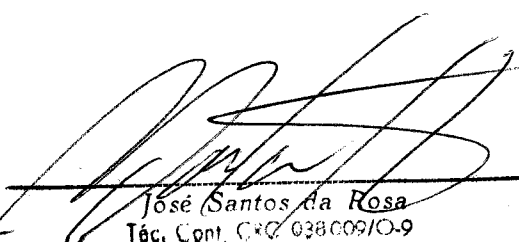


José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	72.000,00	229.050,00	301.050,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	68.000,00	229.050,00	297.050,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		229.050,00	229.050,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00		18.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	4.000,00		4.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	4.000,00		4.000,00
T O T A L		72.000,00	229.050,00	301.050,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx.C. 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL


PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 2001

ANEXO 06

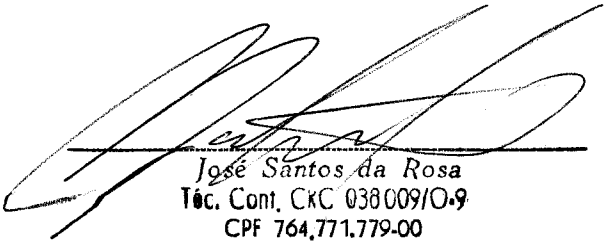
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	72.000,00	229.050,00	301.050,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	68.000,00	229.050,00	297.050,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		229.050,00	229.050,00
01 01 0012 001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		229.050,00	229.050,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00		18.000,00
01 01 0211 002	ADQUISICAO DE VEICULO	18.000,00		18.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
01 01 0251 003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA	50.000,00		50.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	4.000,00		4.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	4.000,00		4.000,00
01 07 1831 001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL	4.000,00		4.000,00
T O T A L		72.000,00	229.050,00	301.050,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00


  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.550.350,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.374.800,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.838.300,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.583.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	254.800,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		633.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		901.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	23.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	877.500,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			175.550,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		55.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	55.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		4.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		41.550,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	6.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	6.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	29.550,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		35.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.148.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			975.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		571.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		405.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			62.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		62.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			90.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		90.000,00	
4.3.8.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	90.000,00		
9.9.9.9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00
TOTAL				4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx/C 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		2.000,00	2.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	95.000,00	128.000,00	223.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	95.000,00	128.000,00	223.000,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	115.000,00	135.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00		75.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		13.000,00	13.000,00
T O T A L		95.000,00	150.000,00	225.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. Cx.C 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

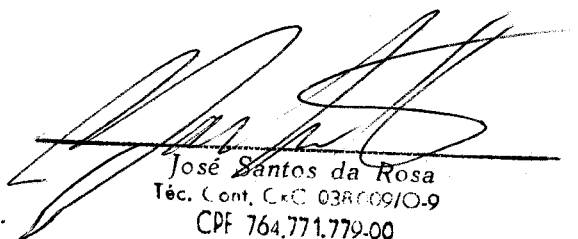


EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 02.01 EM - GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		2.000,00	2.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
02 04 0132 004	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	95.000,00	128.000,00	223.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	95.000,00	128.000,00	223.000,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	115.000,00	135.000,00
03 07 0201 004	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAO DO GABINETE		115.000,00	115.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00		75.000,00
03 07 0211 005	CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA	75.000,00		75.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		13.000,00	13.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		13.000,00	13.000,00
T O T A L		95.000,00	130.000,00	225.000,00



José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03R009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

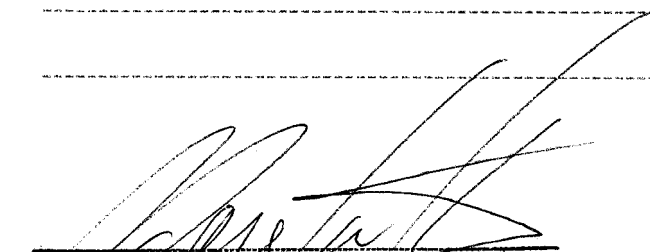


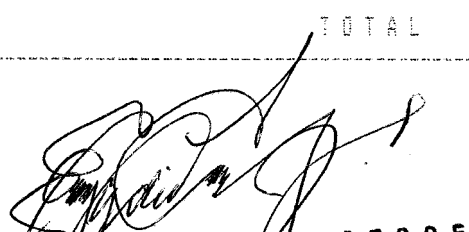
EMYGDAO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.02 DSFS - DIVISÃO PROMOCÃO SOCIAL


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			244.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			238.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		50.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	43.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		110.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	11.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	99.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			6.000,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

TOTAL 254.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDUO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.000,00	2.000,00
03 05	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.000,00	2.000,00
03 05 021	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00	2.000,00
14	TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		229.500,00	229.500,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		112.000,00	112.000,00
15 82	PREVIDENCIA		77.000,00	77.000,00
15 82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		65.000,00	65.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		12.000,00	12.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		35.000,00	35.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
T O T A L			343.500,00	343.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CKC 038009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

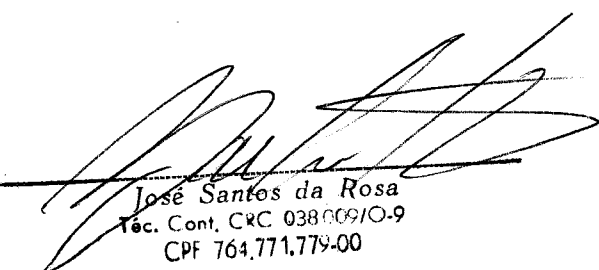
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80	RELAÇÕES DO TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80 4772 005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS		229.500,00	229.500,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		112.000,00	112.000,00
15 82	PREVIDENCIA		77.000,00	77.000,00
15 82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		65.000,00	65.000,00
15 82 4922 008	RESGATE DIVIDA INSS/FGTS/PASEP		65.000,00	65.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		12.000,00	12.000,00
15 82 4952 007	ENCARGOS INATIVOS/ PENSIONISTAS		12.000,00	12.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		35.000,00	35.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
15 84 4922 006	CONTRIBUICAO AO PASEP		35.000,00	35.000,00

T O T A L

341.500,00

341.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tec. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

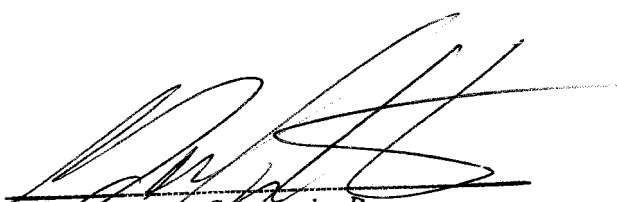
UNIDADE 03.02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.000,00	2.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	2.000,00
03 08 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	2.000,00
03 08 0212 009	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	2.000,00

T O T A L


2.000,00

2.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		193.000,00	193.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		193.000,00	193.000,00
03 08 030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		29.000,00	29.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		99.000,00	99.000,00
03 08 033	DÍVIDA INTERNA		65.000,00	65.000,00
T O T A L			193.000,00	193.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

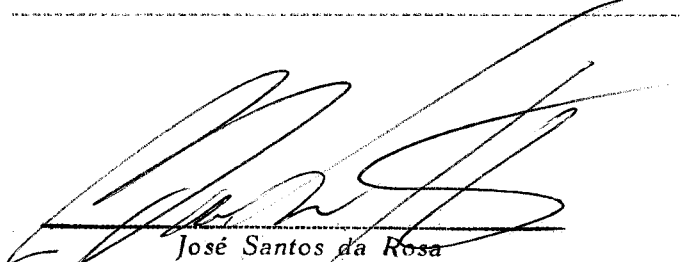
UNIDADE 04.01 DF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

C O D I B O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		65.000,00	65.000,00
03 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		65.000,00	65.000,00
03 02 032	CONTROLE INTERNO		65.000,00	65.000,00
03 02 0322 010	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		65.000,00	65.000,00

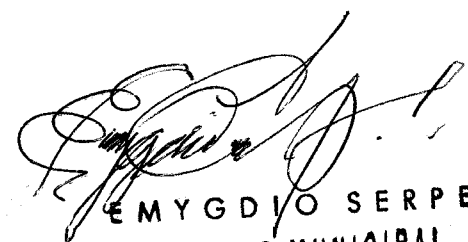
T O T A L

65.000,00

65.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00




EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		29.000,00	29.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		29.000,00	29.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		29.000,00	29.000,00
03 08 0302 011	MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO		29.000,00	29.000,00

T O T A L

29.000,00

29.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CXC 038.009/O.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



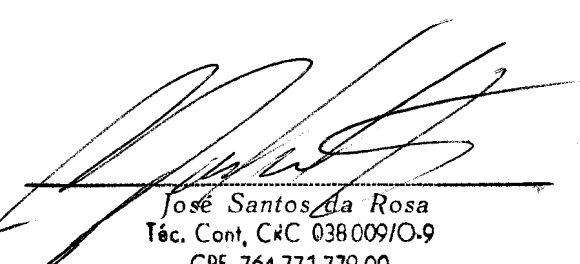
UNIDADE 04.03 DF - DIVISÃO DE TESOUREARIA

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		99.000,00	99.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.000,00	99.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		34.000,00	34.000,00
03 08 0322 012	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA		34.000,00	34.000,00
03 08 033	DÍVIDA INTERNA		65.000,00	65.000,00
03 08 0332 013	JUROS DA DÍVIDA INTERNA		25.000,00	25.000,00
03 08 0332 014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00

T O T A L

99.000,00

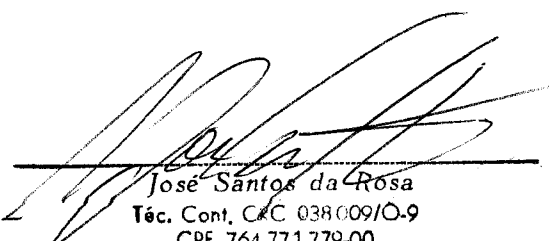
99.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	104.000,00	157.500,00	261.500,00
10 58	URBANISMO	61.000,00	92.500,00	153.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		92.500,00	92.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	5.000,00		5.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	43.000,00	65.000,00	108.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		11.000,00	11.000,00
10 60 326	SERVICIOS FUNERARIOS	33.000,00	9.000,00	42.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00	15.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
16	TRANSPORTE	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	8.000,00	58.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	253.000,00	453.000,00

S E B U E

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CAC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
-------------	-----------------------------	----------	------------	-----------

T O T A L

364.000,00

418.500,00

782.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC. 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

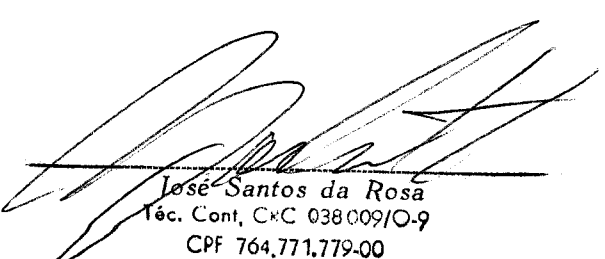
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	33.000,00	56.000,00	89.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	33.000,00	56.000,00	89.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10 60 0212 015	MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA		30.000,00	30.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		11.000,00	11.000,00
10 60 3252 016	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		11.000,00	11.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	33.000,00		33.000,00
10 60 3261 006	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	33.000,00		33.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00	15.000,00
10 60 3272 017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00	15.000,00


T O T A L

33.000,00

56.000,00

89.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	71.000,00	101.500,00	172.500,00
10 58	URBANISMO	61.000,00	92.500,00	153.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		92.500,00	92.500,00
10 58 0212 018	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		92.500,00	92.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 58 0251 011	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00		10.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 0431 012	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
10 58 3231 008	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00		10.000,00
10 58 3231 010	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS	6.000,00		6.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 3271 009	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	5.000,00		5.000,00
10 58 3281 014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	5.000,00		5.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00	9.000,00	19.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 60 0251 007	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN	10.000,00		10.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		9.000,00	9.000,00
10 60 3262 019	MANUTENCAO DO CEMITERIO		9.000,00	9.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

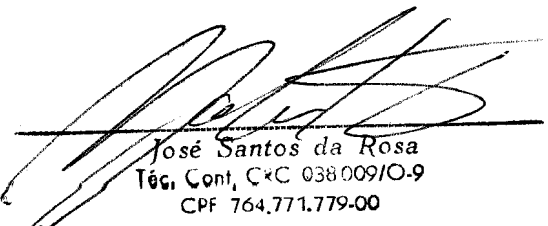
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13 76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
13 76 4491 013	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00		10.000,00

T O T A L

81.000,00

101.500,00

182.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CxC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

ANEXO 04

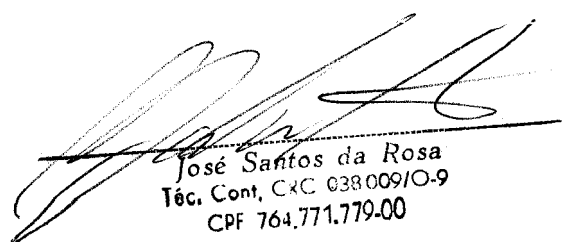
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTE	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	8.000,00	58.000,00
16 88 0211 015	AMPLIACAO DA FROTA	50.000,00		50.000,00
16 88 0212 021	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		8.000,00	8.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	253.000,00	453.000,00
16 88 5341 016	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	200.000,00		200.000,00
16 88 5342 020	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		253.000,00	253.000,00

T O T A L


250.000,00

261.000,00

511.000,00

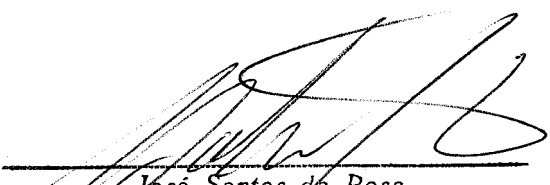


José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	186.000,00	1.365.300,00	1.551.300,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	33.000,00	45.000,00	78.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	33.000,00		33.000,00
08 41 185	CRECHE		45.000,00	45.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	1.155.500,00	1.268.500,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.155.500,00	1.220.500,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	96.000,00	121.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		44.000,00	44.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		52.000,00	52.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		32.000,00	32.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
08 48	CULTURA		9.000,00	9.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
08 49 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
T O T A L		186.000,00	1.365.300,00	1.551.300,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

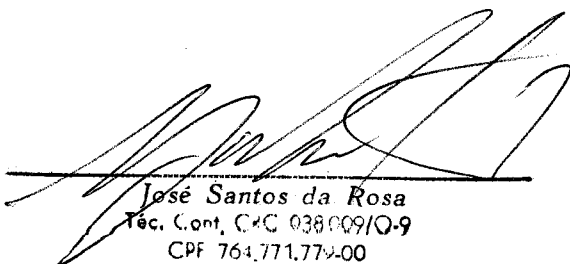
  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

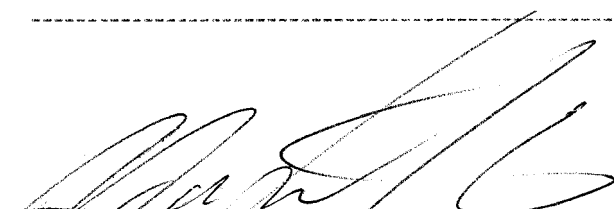
ANEXO 06

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	25.000,00	105.000,00	130.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	96.000,00	121.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		44.000,00	44.000,00
08 46 0212 038	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES		44.000,00	44.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		52.000,00	52.000,00
08 46 2242 040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		52.000,00	52.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 46 2281 022	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS E ESTADIOS	25.000,00		25.000,00
08 48	CULTURA		9.000,00	9.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
08 48 2472 039	INPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		9.000,00	9.000,00
T O T A L		25.000,00	105.000,00	130.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CAC 038009/O-9  
 CPF 764.771.774-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL


C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAÚDE E SANEAMENTO	45.000,00	737.000,00	832.000,00
13 75	SAÚDE	45.000,00	737.000,00	832.000,00
13 75 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	737.000,00	812.000,00
13 75 043	ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		254.500,00	254.500,00
15 81	ASSISTÊNCIA		254.500,00	254.500,00
15 81 483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		41.500,00	41.500,00
15 81 486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
T O T A L		45.000,00	1.041.500,00	1.086.500,00


  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.01 DGPS - DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAUDE E SANEAMENTO	45.000,00	787.000,00	832.000,00
13 75	SAUDE	45.000,00	787.000,00	832.000,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	787.000,00	812.000,00
13 75 0211 023	CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO	25.000,00		25.000,00
13 75 0212 041	MANUTENCAO D SAUDE SEDE		527.000,00	527.000,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE DE ANGAI		20.000,00	20.000,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS		20.000,00	20.000,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		20.000,00	20.000,00
13 75 0212 045	POSTO DE SAUDE FLORESTAL		20.000,00	20.000,00
13 75 0212 046	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS		20.000,00	20.000,00
13 75 0212 047	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		136.000,00	136.000,00
13 75 0212 048	PROJETO - VIGISUS		4.000,00	4.000,00
13 75 0212 049	POSTO DE SAUDE BITUVA DAS CAMPINAS		20.000,00	20.000,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13 75 0431 024	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
T O T A L		45.000,00	787.000,00	832.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. C.R.C. 038009/0-9  
 CPF 761.771.772-00

  
 EMIGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		254.500,00	254.500,00
15 81	ASSISTENCIA		254.500,00	254.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		41.500,00	41.500,00
15 81 4832 051	MAN COM TUTELAR/FHDEA		23.000,00	23.000,00
15 81 4832 052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL		18.500,00	18.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
15 81 4862 050	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00

T O T A L

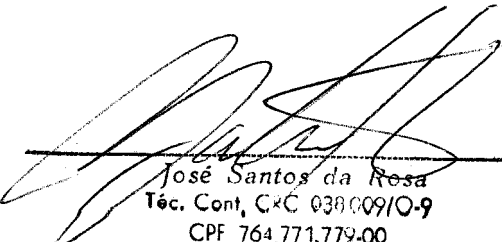
254.500,00

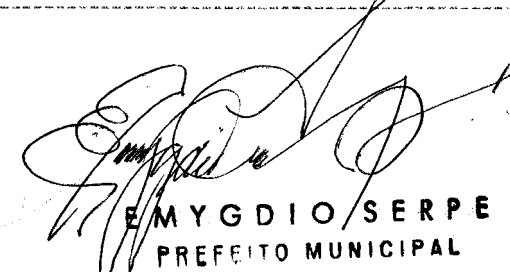
254.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CAC 03800910.9  
 CPF 764.771.779-00


  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		174.500,00	174.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		115.500,00	115.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		115.500,00	115.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 17	PRESERV REC NAT RENOVAVEIS		25.000,00	25.000,00
04 17 103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		25.000,00	25.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		12.000,00	12.000,00
11 65	TURISMO		12.000,00	12.000,00
11 65 363	PROMOCAO DO TURISMO		12.000,00	12.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO		19.000,00	19.000,00
13 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		19.000,00	19.000,00
13 77 021	ADMINISTRACAO GERAL		19.000,00	19.000,00
T O T A L		10.000,00	205.500,00	215.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		149.500,00	149.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		115.500,00	115.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		115.500,00	115.500,00
04 07 0212 053	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		115.500,00	115.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 13 0662 055	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		16.000,00	16.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
04 18 1112 054	CONVENIO COM A EMATER		18.000,00	18.000,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
09 51 2691 028	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
T O T A L		10.000,00	149.500,00	159.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CVC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

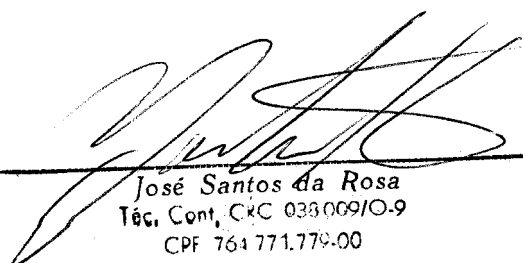
UNIDADE 08.02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		25.000,00	25.000,00
04 17	PRESERV REC NAT RENOVAVEIS		25.000,00	25.000,00
04 17 103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		25.000,00	25.000,00
04 17 1032 056	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00	25.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		12.000,00	12.000,00
11 65	TURISMO		12.000,00	12.000,00
11 65 363	PROMOCAO DO TURISMO		12.000,00	12.000,00
11 65 3632 057	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		12.000,00	12.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO		19.000,00	19.000,00
13 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		19.000,00	19.000,00
13 77 021	ADMINISTRACAO GERAL		19.000,00	19.000,00
13 77 0212 058	PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS		19.000,00	19.000,00

T O T A L

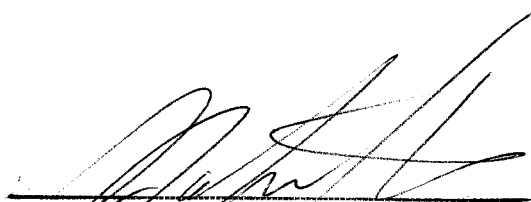
56.000,00

56.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

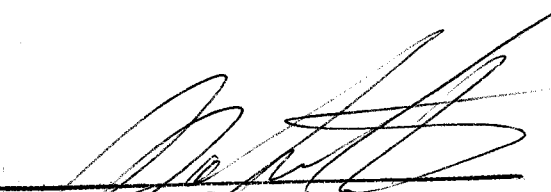
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00
T O T A L			80.000,00	80.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMIGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL			20.000,00	20.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont, CRC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

CODIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	72.000,00	229.050,00	301.050,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	68.000,00	229.050,00	297.050,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		229.050,00	229.050,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00		18.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	50.000,00		50.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	4.000,00		4.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	4.000,00		4.000,00
02	JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		2.000,00	2.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	95.000,00	323.000,00	418.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	95.000,00	128.000,00	223.000,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	115.000,00	135.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	75.000,00		75.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		13.000,00	13.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		195.000,00	195.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00	2.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		29.000,00	29.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		99.000,00	99.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		65.000,00	65.000,00
04	AGRICULTURA		174.500,00	174.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		115.500,00	115.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		115.500,00	115.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 17	PRESERV REC NAT RENDVAVEIS		25.000,00	25.000,00
04 17 103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		25.000,00	25.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	186.000,00	1.365.300,00	1.551.300,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	33.000,00	45.000,00	78.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	33.000,00		33.000,00
08 41 185	CRECHE		45.000,00	45.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	1.155.500,00	1.268.500,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.155.500,00	1.220.500,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	96.000,00	121.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		44.000,00	44.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		52.000,00	52.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		32.000,00	32.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
08 48	CULTURA		9.000,00	9.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

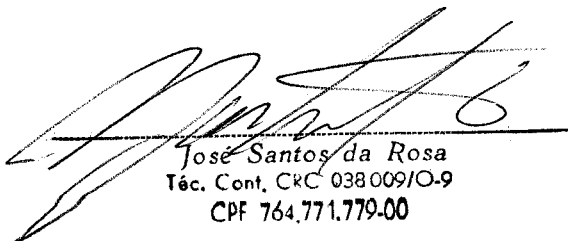
CODIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
08 49 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	104.000,00	157.500,00	261.500,00
10 58	URBANISMO	61.000,00	92.500,00	153.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		92.500,00	92.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	5.000,00		5.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	43.000,00	65.000,00	108.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		11.000,00	11.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	33.000,00	9.000,00	42.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00	15.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		12.000,00	12.000,00
11 65	TURISMO		12.000,00	12.000,00
11 65 363	PROMOCAO DO TURISMO		12.000,00	12.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	55.000,00	806.000,00	861.000,00
13 75	SAUDE	45.000,00	787.000,00	832.000,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	787.000,00	812.000,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13 76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
13 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		19.000,00	19.000,00
13 77 021	ADMINISTRACAO GERAL		19.000,00	19.000,00
14	TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		229.500,00	229.500,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		366.500,00	366.500,00
15 81	ASSISTENCIA		254.500,00	254.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		41.500,00	41.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
15 82	PREVIDENCIA		77.000,00	77.000,00
15 82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		65.000,00	65.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		12.000,00	12.000,00
15 84	PROB FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		35.000,00	35.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEIXO 07

CODIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTE	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	261.000,00	511.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	8.000,00	58.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	253.000,00	453.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			80.000,00

T O T A L 772.000,00 3.926.350,00 4.778.350,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

ANEXO 08

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
01	LEGISLATIVA		301.050,00	301.050,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		297.050,00	297.050,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		229.050,00	229.050,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL		18.000,00	18.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS		50.000,00	50.000,00
01 07	ADMINISTRACAO		4.000,00	4.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		4.000,00	4.000,00
02	JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		2.000,00	2.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		2.000,00	2.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		418.000,00	418.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		223.000,00	223.000,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		75.000,00	75.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		13.000,00	13.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		195.000,00	195.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00	2.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		29.000,00	29.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		99.000,00	99.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		65.000,00	65.000,00
04	AGRICULTURA		174.500,00	174.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		115.500,00	115.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		115.500,00	115.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		16.000,00	16.000,00
04 17	PRESERV REC NAT RENOVAVEIS		25.000,00	25.000,00
04 17 103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		25.000,00	25.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		18.000,00	18.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA		1.551.300,00	1.551.300,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		78.000,00	78.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS		33.000,00	33.000,00
08 41 185	CRECHE		45.000,00	45.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.268.500,00	1.268.500,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS		48.000,00	48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		1.220.500,00	1.220.500,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		121.000,00	121.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		44.000,00	44.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		52.000,00	52.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		25.000,00	25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		32.000,00	32.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
08 48	CULTURA		9.000,00	9.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA		1.551.300,00	1.551.300,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		9.000,00	9.000,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL		42.800,00	42.800,00
08 49 021	ADMINISTRACAO GERAL		42.800,00	42.800,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS		10.000,00	10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA		10.000,00	10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL		10.000,00	10.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO		261.500,00	261.500,00
10 58	URBANISMO		153.500,00	153.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		92.500,00	92.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS		10.000,00	10.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.000,00	20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO		16.000,00	16.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00	10.000,00
10 58 328	PARKES E JARDINS		5.000,00	5.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		108.000,00	108.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00	30.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS		10.000,00	10.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		11.000,00	11.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		42.000,00	42.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00	15.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		12.000,00	12.000,00
11 65	TURISMO		12.000,00	12.000,00
11 65 363	PROMOCAO DO TURISMO		12.000,00	12.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO		861.000,00	861.000,00
13 75	SAUDE		832.000,00	832.000,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		812.000,00	812.000,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.000,00	20.000,00
13 76	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS		10.000,00	10.000,00
13 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		19.000,00	19.000,00
13 77 021	ADMINISTRACAO GERAL		19.000,00	19.000,00
14	TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		229.500,00	229.500,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		229.500,00	229.500,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		366.500,00	366.500,00
15 81	ASSISTENCIA		254.500,00	254.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		41.500,00	41.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		213.000,00	213.000,00
15 82	PREVIDENCIA		77.000,00	77.000,00
15 82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		65.000,00	65.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		12.000,00	12.000,00
15 84	PROG FDR PAT SERVIDOR PUBLICO		35.000,00	35.000,00

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

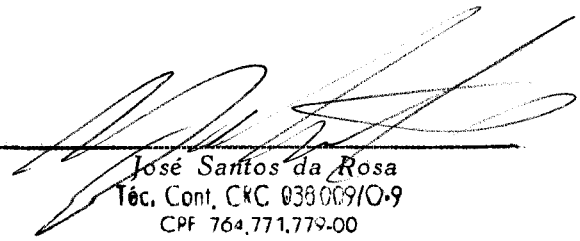
ANEXO 08

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		366.500,00	366.500,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
16	TRANSPORTE		511.000,00	511.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO		511.000,00	511.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL		58.000,00	58.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS		453.000,00	453.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00
99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00
99 99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	80.000,00

T O T A L

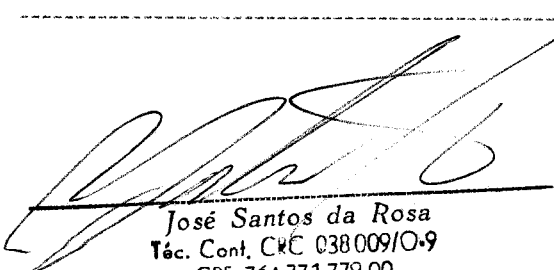
4.778.350,00

4.778.350,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CKC 038.069/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAMOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	301.050,00			
EXECUTIVO MUNICIPAL		2.000,00	223.000,00	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			2.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			193.000,00	
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL				
GER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO				174.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
<b>T O T A I S</b>	<b>301.050,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>174.500,00</b>

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMIGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

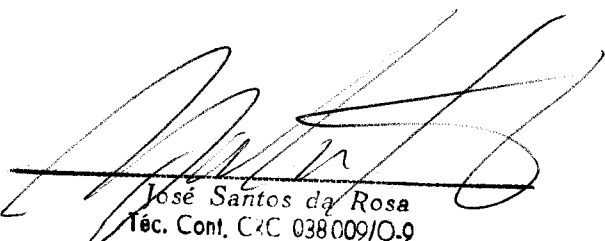


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	161.000,00	1.260.300,00	1.421.300,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	33.000,00	45.000,00	78.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	33.000,00		33.000,00
08 41 0251 019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	33.000,00		33.000,00
08 41 185	CRECHE		45.000,00	45.000,00
08 41 1852 035	MANUTENCAO DE CRECHES		45.000,00	45.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	1.155.500,00	1.268.500,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 0251 020	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.155.500,00	1.220.500,00
08 42 1881 017	AQUISICAO DE VEICULO	17.000,00		17.000,00
08 42 1881 018	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00		48.000,00
08 42 1882 022	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE		143.000,00	143.000,00
08 42 1882 023	MANUTENCAO DO FMDEFVM		50.000,00	50.000,00
08 42 1882 024	MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		243.000,00	243.000,00
08 42 1882 025	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER		123.000,00	123.000,00
08 42 1882 026	MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		101.000,00	101.000,00
08 42 1882 027	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		71.000,00	71.000,00
08 42 1882 028	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER		69.000,00	69.000,00
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		30.500,00	30.500,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		24.000,00	24.000,00

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 06

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I		11.000,00	11.000,00
08 42 1882 032	TRANSPORTE ESCOLAR		265.000,00	265.000,00
08 42 1882 034	RESTAURACAO DE ESCOLA		15.000,00	15.000,00
08 42 1882 036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		10.000,00	10.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		32.000,00	32.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		32.000,00	32.000,00
08 47 4272 033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		32.000,00	32.000,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
08 49 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	27.800,00	42.800,00
08 49 0211 021	CONSTRUCAO SEDE DA ESCOLA ESPECIAL	15.000,00		15.000,00
08 49 0212 037	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		27.800,00	27.800,00
T O T A L		161.000,00	1.260.300,00	1.421.300,00

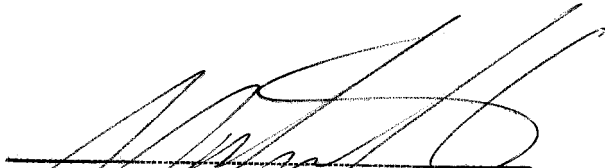
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CAC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDI O SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃOS / FUNÇÕES	COMUNICAÇÕES	DEF NAC E SEG PUB	DESENV REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
EXECUTIVO MUNICIPAL				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				1.551.300,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL				
DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO				
RESERVA DE CONTINGENCIA				

TOTAIS

1.551.300,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

ORGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA E REC MIN	HABITACAO E URBANI	IND, COM E SER	RELAC EXTERIORES
------------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------

---

LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXECUTIVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO 261.500,00

DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL

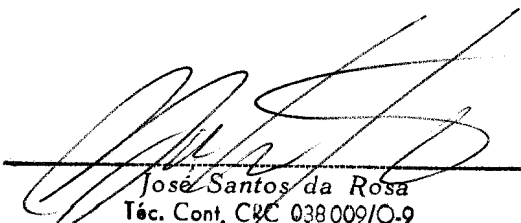
SER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO 10.000,00 12.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

---

TOTAIS	10.000,00	261.500,00	12.000,00
--------	-----------	------------	-----------

---

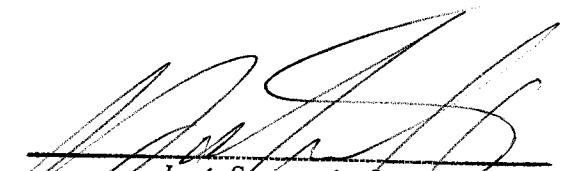


José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CFC 038.009/O-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSIST E PREVID	TRANSPORTE
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
EXECUTIVO MUNICIPAL				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		229.500,00	112.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO	10.000,00			511.000,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL	332.000,00		254.500,00	
DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO	19.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA				
<b>T O T A I S</b>	<b>861.000,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>511.000,00</b>

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

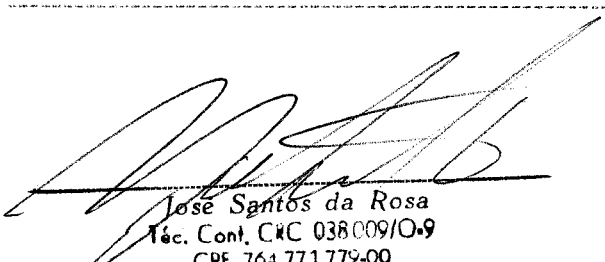
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃOS / FUNÇÕES	CONTINGENCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL		301.050,00
EXECUTIVO MUNICIPAL		225.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		343.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		193.000,00
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO		782.500,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		1.951.300,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL		1.084.500,00
DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO		215.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	80.000,00

TOTAIS

80.000,00

4.778.350,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CMC 038009/0.9  
CPF 764.771.779-00

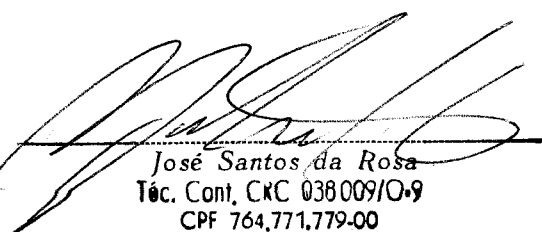


EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
01 01 0012 001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	229.050,00
01 01 0211 002	AQUISICAO DE VEICULO	18.000,00
01 01 0251 003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA	50.000,00
01 07 1831 001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL	4.000,00

TOTAL

301.050,00

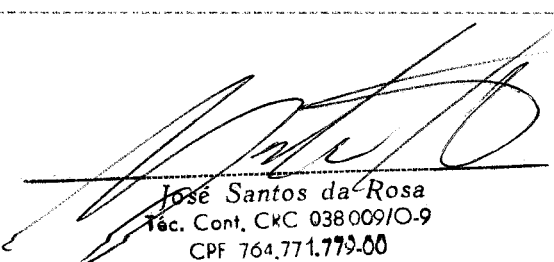
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
02 04 0132 004	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
03 07 0201 004	AGUISTICAO DE VEICULOS	20.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAD DO GABINETE	115.000,00
03 07 0211 005	CONSTRUCAD PREDIO DA PREFEITURA	75.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO	13.000,00

TOTAL

225.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00



EMYDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
14 80 4772 005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS	229.500,00
15 82 4922 008	RESGATE DIVIDA INSS/FGTS/PASEP	65.000,00
15 82 4952 007	ENCARGOS INATIVOS/ PENSIONISTAS	12.000,00
15 84 4922 006	CONTRIBUICAO AO PASEP	35.000,00

T O T A L 341.500,00

*José Santos da Rosa*  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

*Emygdio Serpe*  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O

CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS

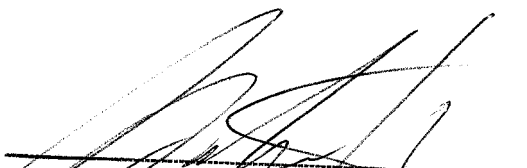
V A L O R

03 08 0212 009 MANUTENCAO DA UNIDADE

2.000,00

TOTAL

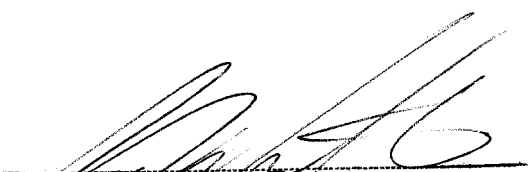
2.000,00

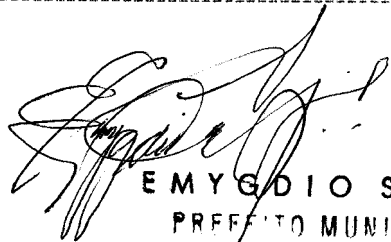
  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C D D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 08	0322 010 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	65.000,00

TOTAL 65.000,00

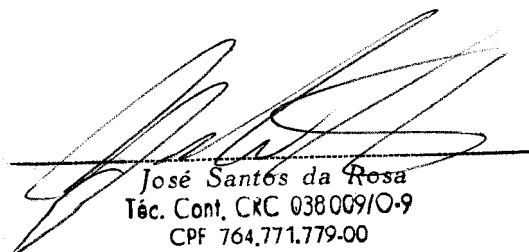
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00


  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 06 0302 011	MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	29.000,00

T O T A L

29.000,00

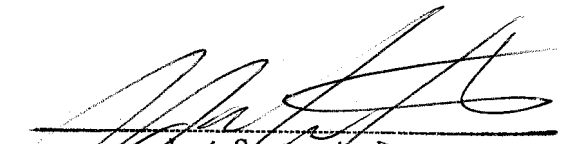
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

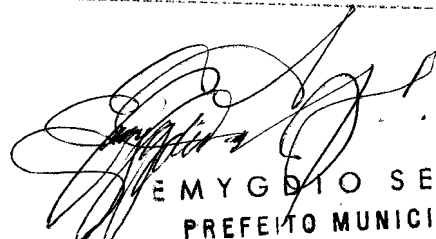
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 08 0322 012	MANUTENCAO DA TESOUREARIA	34.000,00
03 08 0332 013	JURDS DA DIVIDA INTERNA	25.000,00
03 08 0332 014	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	40.000,00

TOTAL

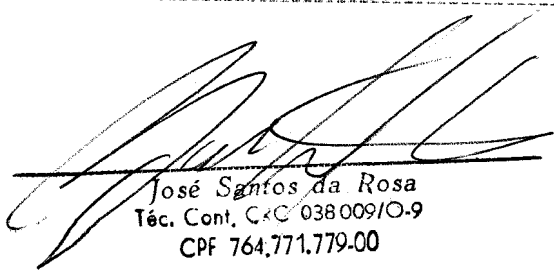
99.000,00

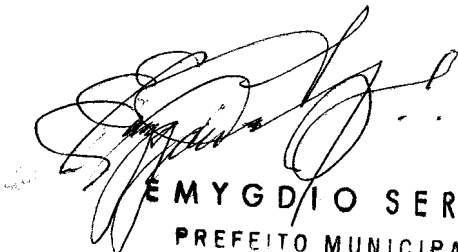
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 60 0212 015	MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA	30.000,00
10 60 3252 016	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	11.000,00
10 60 3261 006	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	33.000,00
10 60 3272 017	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00


TOTAL 89.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CxC 038 009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 58 0212 018	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	92.500,00
10 58 0251 011	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00
10 58 0431 012	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
10 58 3231 002	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00
10 58 3231 010	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS	5.000,00
10 58 3271 009	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00
10 58 3281 014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	5.000,00
10 60 0251 007	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN	10.000,00
10 60 3282 019	MANUTENCAO DO GENITERIO	9.000,00
13 76 4491 013	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00

T O T A L 182.500,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

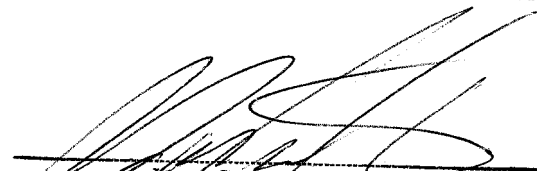
  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

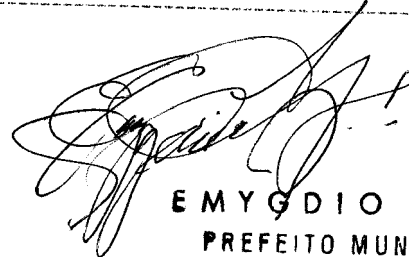
UNIDADE 05 03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

EXERCICIO 2001

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
16 88 0211 015	AMPLIACAO DA FROTA	50.000,00
16 88 0212 021	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA	8.000,00
16 88 5341 016	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
16 88 5342 020	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO	253.000,00

TOTAL 511.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERP  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL


EXERCICIO 2001

C O D I S O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 41 0251 019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	33.000,00
08 41 1852 035	MANUTENCAO DE CRECHES	45.000,00
08 42 0251 020	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00
08 42 1881 017	AQUISICAO DE VEICULO	17.000,00
08 42 1881 018	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00
08 42 1882 022	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE	143.000,00
08 42 1882 023	MANUTENCAO DO FMDEFVM	50.000,00
08 42 1882 024	MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA	243.000,00
08 42 1882 025	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER	123.000,00
08 42 1882 026	MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI	101.000,00
08 42 1882 027	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS	71.000,00
08 42 1882 028	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER	69.000,00
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA	30.500,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO	24.000,00

C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS DEJETIVOS	V A L O R
08 42 1892 031	MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I	11.000,00
08 42 1892 032	TRANSPORTE ESCOLAR	265.000,00
08 42 1892 034	RESTAURACAO DE ESCOLA	15.000,00
08 42 1892 036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00
08 47 4272 033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	32.000,00
08 49 0211 021	CONSTRUCAO SEDE DA ESCOLA ESPECIAL	15.000,00
08 49 0212 037	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	27.300,00

TOTAL

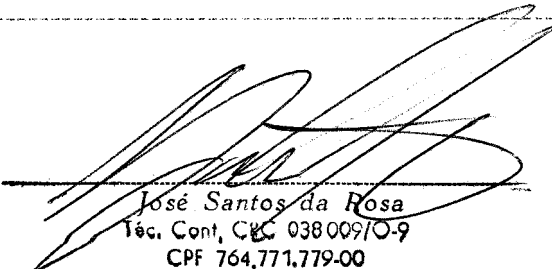
1.421.300,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 46 0212 038	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES	44.000,00
08 46 2242 040	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	52.000,00
08 46 2281 022	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS E ESTADIOS	25.000,00
08 48 2472 039	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	9.000,00

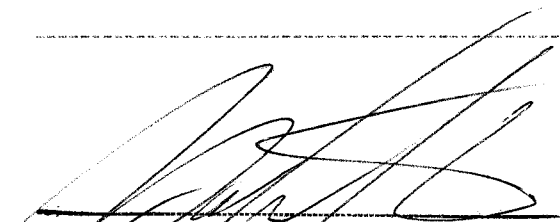
TOTAL 130.000,00

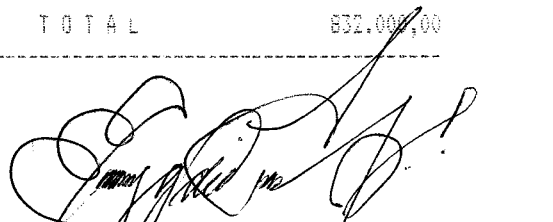
  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont, CFC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
13 75 0211 023	CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO	25.000,00
13 75 0212 041	MANUTENCAO D SAUDE GEDE	527.000,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE DE ANGAI	20.000,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS	20.000,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI	20.000,00
13 75 0212 045	POSTO DE SAUDE FLORESTAL	20.000,00
13 75 0212 046	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS	20.000,00
13 75 0212 047	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO	136.000,00
13 75 0212 048	PROJETO - VIGIBUS	4.000,00
13 75 0212 049	POSTO DE SAUDE BITUVA DAS CAMPINAS	20.000,00
13 75 0431 024	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00

TOTAL 832.000,00

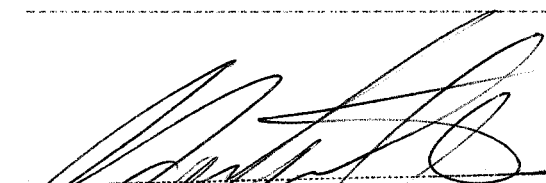
  
 Jose Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
15 81 4832 051	MAN CON TUTELAR/PMDCA	23.000,00
15 81 4832 052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	18.500,00
15 81 4842 050	SERVICÓ ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	213.000,00

TOTAL

254.500,00

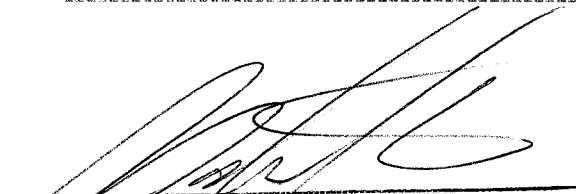


José Santos da Rosa  
Téc. Cont, CRC 038009/0-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
04 07 0212 053	MANUTENCAO DA AGRICULTURA	115.500,00
04 13 0662 055	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR	16.000,00
04 16 1112 054	CONVENIO COM A EXATER	16.000,00
09 51 2691 025	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00
TOTAL		159.500,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
CPF 764.771.779-00

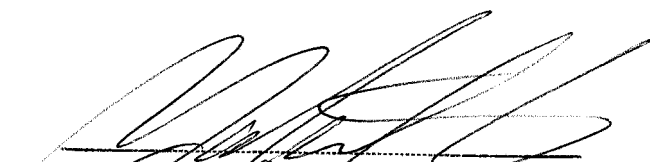
  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
04 17 1032 056	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	25.000,00
11 65 3632 057	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	12.000,00
13 77 0212 058	PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS	19.000,00

---

TOTAL 56.000,00

---



José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.770-00



EMYGDIO SERP  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
SUBPROGRAMA	183	PROGRAMACAO ESPECIAL		
PROJETO/ATIVIDADE	01.07.1831-001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL		4.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.000,00
3.2.3.0.00		TRANSF INST PRIVADAS	4.000,00	
3.2.3.1.00		SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0211-002	AQUISICAO DE VEICULO		18.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		18.000,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0251-003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA		50.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		30.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
4.2.0.0.00		INVERSOES FINANCEIRAS		20.000,00
4.2.1.0.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	001	ACAO LEGISLATIVA		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0012-001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		229.050,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		219.050,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		219.500,00
3.1.1.0.00		PESSOAL	196.500,00	
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	159.500,00	
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.000,00	
3.1.1.1.02		DIARIAS	2.500,00	
3.1.1.1.07		REMUNERACAO DE VEREADORES	120.000,00	
3.1.1.1.3.00		OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	
3.1.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3.1.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000,00	
3.1.1.3.1.00		REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	
3.1.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		550,00
3.2.5.0.00		TRANSF A PESSOAS		550,00
3.2.5.3.00		SALARIO FAMILIA	550,00	
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		10.000,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



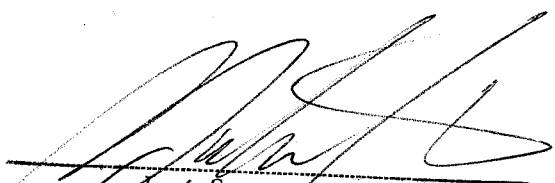
CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL

301.050,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CKC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 02.01 EM - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

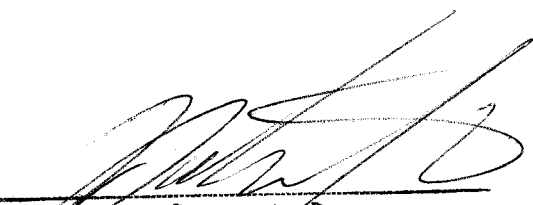
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0201-004	AQUISICAO DE VEICULOS		20.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0211-005	CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA		75.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				65.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00	
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0202-002	MANUTENCAO DO GABINETE		115.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				109.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			84.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		74.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS		5.000,00		
3.1.1.1.04	SUBSIDIO DO PREFEITO		50.000,00		
3.1.1.1.06	REPRESENTACAO DO VICE-PREFEITO		9.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			20.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		20.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS			500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA		500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	023	DIVULGACAO OFICIAL		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0232-003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		13.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				13.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			13.000,00	

UNIDADE 02.01 EM - CABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO 2001

0000	0000	0000	0000	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	023	DIVULGACAO OFICIAL		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0232-003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		13.000,00
3.1.3.2.00			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000,00	
	FUNCAO	02	JUDICIARIA		
	PROGRAMA	04	PROCESSO JUDICIARIO		
	SUBPROGRAMA	013	ACAO JUDICIARIA		
	PROJETO/ATIVIDADE	02.04.0132-004	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3.0.0.0.00			DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3.1.0.0.00			DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00
3.1.7.0.00			DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00
3.1.9.1.00			SENTENCAS JUDICIARIAS	2.000,00	

TOTAL 225.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 03.01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

EXERCICIO 2001

COB I G O E S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAD	14	TRABALHO	
PROGRAMA	80	RELACOES DO TRABALHO	
SUBPROGRAMA	477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO	
PROJETO/ATIVIDADE	14.80.4772-005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS	229.500,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		214.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		214.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.000,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00	
3.1.1.1.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		62.000,00
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOALS	3.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

FUNCAD	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO	
SUBPROGRAMA	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	
PROJETO/ATIVIDADE	15.84.4922-006	CONTRIBUICAO AO PASEP	35.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.000,00
3.2.8.0.00	P A S E P		35.000,00

FUNCAD	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA	
SUBPROGRAMA	495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4952-007	ENCARGOS INATIVOS/ PENSIONISTAS	12.000,00

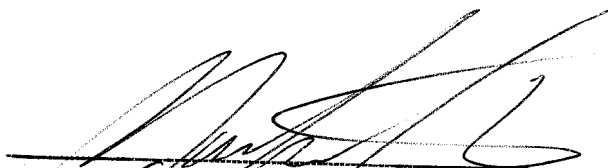
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		12.000,00
3.2.5.1.00	INATIVOS	6.000,00	
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	6.000,00	

FUNCAD	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA	
SUBPROGRAMA	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4922-008	RESGATE DIVIDA INSS/FGTS/PASEP	65.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.000,00
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00	

C O D I C O E S P E C I F I C A D O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA	
SUBPROGRAMA	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4922-008	RESSATE DIVIDA INSS/FGTS/PASEP	65.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		50.000,00
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA		50.000,00

TOTAL 341.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O

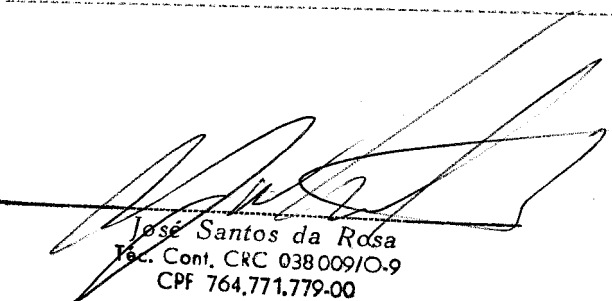
DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0212-009	MANUTENCAO DA UNIDADE		2.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		

TOTAL 2.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tel. Cont. CRC 038009/0.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O


DESDOBRAMENTO

ELEMETO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
SUBPROGRAMA	032	CONTROLE INTERNO		
PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0322-010	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		65.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		45.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	

T O T A L 65.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.02 DF - DIVISAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO

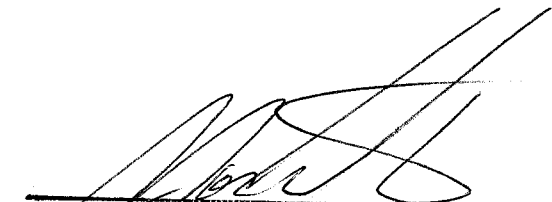
EXERCICIO 2001

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 SUBPROGRAMA 030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS  
 PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0302-011 MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO 29.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		19.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	17.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.1.1.3.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00	
3.1.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.3.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL 29.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CXC 038.009/0.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 04.03 DF - DIVISAO DE TESOURARIA

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A Ç A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 SUBPROGRAMA 032 CONTROLE INTERNO  
 PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0322-012 MANUTENCAO DA TESOURARIA 34.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 28.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 21.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 18.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 18.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 500,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 500,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 500,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 500,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

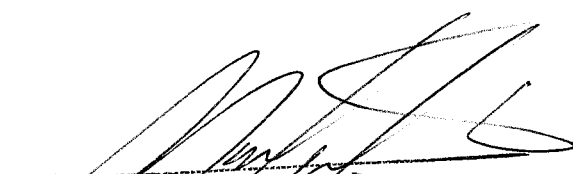
FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 SUBPROGRAMA 033 DIVIDA INTERNA  
 PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0332-013 JUROS DA DIVIDA INTERNA 25.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.000,00  
 3.2.6.0.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 25.000,00  
 3.2.6.1.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 25.000,00

FUNCAO 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
 PROGRAMA 08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
 SUBPROGRAMA 033 DIVIDA INTERNA  
 PROJETO/ATIVIDADE 03.08.0332-014 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00

4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00  
 4.3.0.0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00  
 4.3.5.0.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00  
 4.3.5.1.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 40.000,00

TOTAL 99.000,00

  
 Jose Santos da Rosa  
 Tec. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

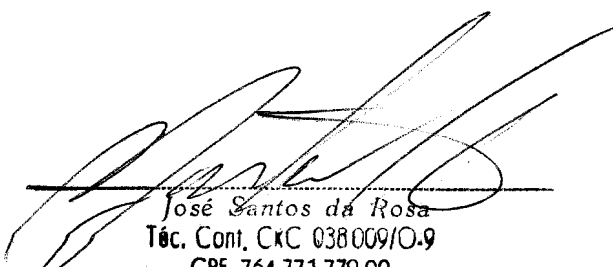
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAO		05.00 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO		MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR	
UNIDADE		05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
CODIGO ESPECIFICACAO				ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
				EXERCICIO 2001	
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		
	SUBPROGRAMA	326	SERVICOS FUNERARIOS		
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3261-006		CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA		33.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			25.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				8.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS			8.000,00	
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.0212-015		MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA		30.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				19.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			6.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		5.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS		500,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			10.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS			500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA		500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				5.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS			5.000,00	
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		
	SUBPROGRAMA	325	LIMPEZA PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3252-016		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		11.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				6.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			3.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		
	SUBPROGRAMA	327	ILUMINACAO PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3272-017		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		15.000,00

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		15.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10.000,00

TOTAL 89.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038009/0.9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

C O D I G O E S P E C I F I C A D O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	
SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS	
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.0251-007	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN	10.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	323	PLANEJAMENTO	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.3231-008	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	327	ILUMINACAO PUBLICA	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.3271-009	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	323	PLANEJAMENTO	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.3231-010	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS	6.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.0251-011	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.0431-012	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00


UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.0431-012	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
FUNCAO	13	SAUDE E SANEAMENTO	
PROGRAMA	76	SANEAMENTO	
SUBPROGRAMA	449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
PROJETO/ATIVIDADE	13.76.4491-013	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	328	PARQUES E JARDINS	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.3281-014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	5.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	58	URBANISMO	
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.0212-018	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	92.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		89.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		89.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		54.000,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	46.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.000,00
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		3.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO	
PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	
SUBPROGRAMA	326	SERVICOS FUNERARIOS	
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3262-019	MANUTENCAO DO CEMITERIO	9.000,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				4.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		

TOTAL 182.500,00

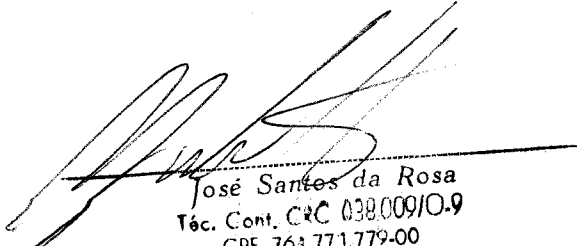
  
 José Santos da Rosa  
 Tec. Cont. CXC 038009/0-9  
 CPF 764 771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.03 DVON - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	16	TRANSPORTE	
PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.0211-015	AMPLIACAO DA FROTA	50.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
FUNCAO	16	TRANSPORTE	
PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
SUBPROGRAMA	534	ESTRADAS VICINAIS	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.5341-016	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
FUNCAO	16	TRANSPORTE	
PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
SUBPROGRAMA	534	ESTRADAS VICINAIS	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.5342-020	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO	253.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		248.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		248.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		116.000,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00
3.2.3.0.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00
3.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
FUNCAO	16	TRANSPORTE	
PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.0212-021	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA	8.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		8.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
TOTAL			511.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/0.9  
 CPF 761.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O			DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
	PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
	SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1881-017		AQUISICAO DE VEICULO	17.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			17.000,00
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
	PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
	SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1881-018		CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			40.000,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			8.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			8.000,00
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
	PROGRAMA	41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	
	SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS	
PROJETO/ATIVIDADE	08.41.0251-019		CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	33.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			25.000,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			8.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			8.000,00
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
	PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
	SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.0251-020		CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			40.000,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			8.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			8.000,00
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
	PROGRAMA	49	EDUCACAO ESPECIAL	
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	08.49.0211-021		CONSTRUCAO SEDE DA ESCOLA ESPECIAL	15.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			15.000,00



UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-022 MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE 143.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 137.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 136.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 116.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 101.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.1.30 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 15.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 1.000,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 1.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 6.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-023 MANUTENCAO DO FMDEFVM 50.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.000,00  
 3.2.2.0.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS 50.000,00  
 3.2.2.4.00 TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS 50.000,00  
 3.2.2.4.01 CONTRIBUICAO AO FMDEFVM (EC 14/96) 50.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-024 MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA 243.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 239.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 238.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 221.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 191.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 190.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.1.30 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 7.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 3.000,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 3.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 4.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

EXERCICIO 2001

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-025 MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER 123.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 118.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 115.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 100.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 86.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 85.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 3.000,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 3.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-026 MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI 101.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 97.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 95.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 87.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 75.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 75.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 500,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.500,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 1.500,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 1.500,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 4.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-027 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS 71.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 68.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 66.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 59.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 51.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.000,00

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-027 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS 71.000,00

3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 2.000,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 2.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 3.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-028 MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER 69.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 65.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 59.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 51.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 1.000,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 1.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 3.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-029 MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA 30.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 28.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 27.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 21.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 18.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 18.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 500,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 4.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 1.000,00

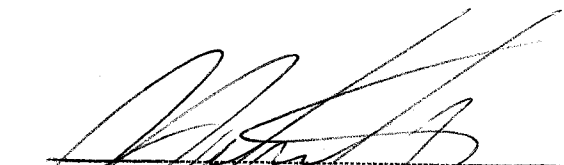
SE G U E

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-029	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA	30.500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-030	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO	24.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		21.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		17.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00	
3.1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-031	MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I	11.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		8.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		5.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	4.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00	
3.1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.500,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O			DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL		
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR		
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-032	TRANSPORTE ESCOLAR		265.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			215.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			215.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			65.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			150.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		
SUBPROGRAMA	427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
PROJETO/ATIVIDADE	08.47.4272-033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		32.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			32.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			32.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			30.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL		
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR		
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-034	RESTAURACAO DE ESCOLA		15.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			10.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			5.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
SUBPROGRAMA	185	CRECHE		
PROJETO/ATIVIDADE	08.41.1852-035	MANUTENCAO DE CRECHES		45.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			18.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL			16.000,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			16.000,00
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.500,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			15.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS			
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA			1.500,00

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	
SUBPROGRAMA	185	CRECHE	
PROJETO/ATIVIDADE	08.41.1852-035	MANUTENCAO DE CRECHES	45.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.000,00
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	49	EDUCACAO ESPECIAL	
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	08.49.0212-037	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	27.800,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		22.800,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		22.300,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.300,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		5.500,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		5.000,00
3.1.1.1.02	DIARIAS		500,00
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS		800,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		8.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA		500,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

T O T A L 1.421.300,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 MYGDIOSERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS  
 SUBPROGRAMA 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.46.2281-022 CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS E ESTADIOS 25.000,00

4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 20.000,00  
 4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00  
 4.2.0.0.00 INVERSOES FINANCEIRAS 5.000,00  
 4.2.1.0.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS  
 SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.46.0212-038 MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES 44.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 39.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 38.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 29.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 25.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 25.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 500,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 500,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 500,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 500,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 48 CULTURA  
 SUBPROGRAMA 247 DIFUSAO CULTURAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.48.2472-039 IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA 9.000,00


3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 4.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 2.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00  
 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS  
 SUBPROGRAMA 224 DESPORTO AMADOR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.46.2242-040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 52.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00

CCO	DIS	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
		FUNCAO	08 EDUCACAO E CULTURA		
		PROGRAMA	46 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		
		SUBPROGRAMA	224 DESPORTO AMADOR		
		PROJETO/ATIVIDADE	08.46.2242-040 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		52.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			52.000,00
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.000,00	
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		

TOTAL 130.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CD D I G O E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO 13	SAÚDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA 75	SAÚDE		
SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0211-023	CONSTRUÇÃO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO		25.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
FUNÇÃO 13	SAÚDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA 75	SAÚDE		
SUBPROGRAMA 043	ORGANIZAÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0431-024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		20.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
FUNÇÃO 13	SAÚDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA 75	SAÚDE		
SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-041	MANUTENÇÃO D SAÚDE SEDE		527.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		522.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		520.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	263.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	228.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	8.000,00	
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		182.500,00
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERV PESSOAIS	2.500,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	180.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.500,00
3.2.5.3.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
FUNÇÃO 13	SAÚDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA 75	SAÚDE		
SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-042	POSTO DE SAÚDE DE ANGAI		20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	8.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	

ORGAO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL  
 UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO 2001

CODIGO ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO		
	PROGRAMA 75	SAUDE		
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-042	POSTO DE SAUDE DE ANGAI		20.000,00
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO		
	PROGRAMA 75	SAUDE		
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-043	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS		20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO		
	PROGRAMA 75	SAUDE		
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-044	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	

S E G U E

ORGÃO	07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCÃO SOCIAL	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
UNIDADE	07.01 DSPS - DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA		EXERCÍCIO 2001
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO	
	PROGRAMA 75	SAUDE	
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-044	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI	20.000,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO	
	PROGRAMA 75	SAUDE	
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-045	POSTO DE SAUDE FLORESTAL	20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO	
	PROGRAMA 75	SAUDE	
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-046	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS	20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

ORÇAO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCÃO SOCIAL		MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - FR	
UNIDADE 07.01 DSFS - DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		EXERCICIO 2001	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	13 SAUDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA	75 SAUDE		
SUBPROGRAMA	021 ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-047 POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		136.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		126.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		125.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		47.000,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00	
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
FUNCAO	13 SAUDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA	75 SAUDE		
SUBPROGRAMA	021 ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-048 PROJETO - VIGISUS		4.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
FUNCAO	13 SAUDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA	75 SAUDE		
SUBPROGRAMA	021 ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	13.75.0212-049 POSTO DE SAUDE BITUVA DAS CAMPINAS		20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		17.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS	500,00	
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		300,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

ORGÃO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.02 DBPS - DIVISÃO PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO 2001


CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL

832.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

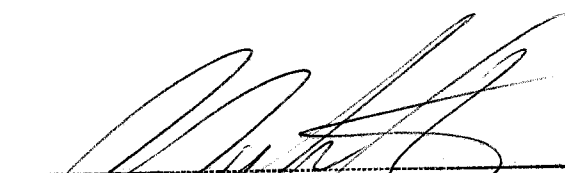
UNIDADE 07.02 DSPS - DIVISÃO PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA			
SUBPROGRAMA	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4862-050	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			213.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				208.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				207.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		42.500,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	36.500,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00			
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.500,00			
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		95.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	95.000,00			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA			
SUBPROGRAMA	483	ASSISTENCIA AO MENOR			
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4832-051	MAN CON TUTELAR/FMDCA			23.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				18.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA			
SUBPROGRAMA	483	ASSISTENCIA AO MENOR			
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4832-052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL			18.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				18.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				13.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.000,00			
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.000,00			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.500,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		5.000,00		

C O D I G O E S P E C I F I C A D O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA	
SUBPROGRAMA	483	ASSISTENCIA AD MENOR	
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4832-052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	18.500,00
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00	

TOTAL 254.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

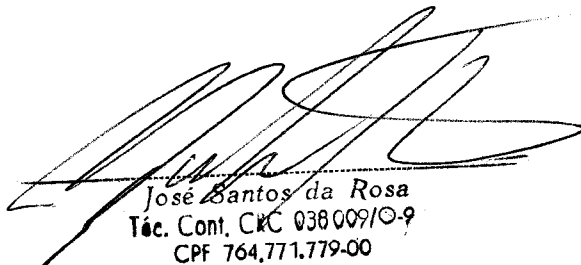
EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	09	ENERGIA E REC MINERAIS		
PROGRAMA	51	ENERGIA ELETRICA		
SUBPROGRAMA	269	ELETRIFICACAO RURAL		
PROJETO/ATIVIDADE	09.51.2691-025	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL		10.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
FUNCAO	04	AGRICULTURA		
PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	04.07.0212-053	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		115.500,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		80.500,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		79.500,00
3.1.1.0.00		PESSOAL	59.500,00	
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	51.500,00	
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	
3.1.1.1.02		DIARIAS	1.500,00	
3.1.1.1.30		OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000,00	
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.000,00
3.2.5.0.00		TRANSF A PESSOAS		1.000,00
3.2.5.3.00		SALARIO FAMILIA	1.000,00	
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		35.000,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
FUNCAO	04	AGRICULTURA		
PROGRAMA	18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		
SUBPROGRAMA	111	EXTENSAO RURAL		
PROJETO/ATIVIDADE	04.18.1112-054	CONVENIO CDM A EMATER		18.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		18.000,00
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.000,00	
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.000,00	
FUNCAO	04	AGRICULTURA		
PROGRAMA	13	ORGANIZACAO AGRARIA		
SUBPROGRAMA	066	REFORMA AGRARIA		
PROJETO/ATIVIDADE	04.13.0662-055	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		16.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		16.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		16.000,00
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.000,00	
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	

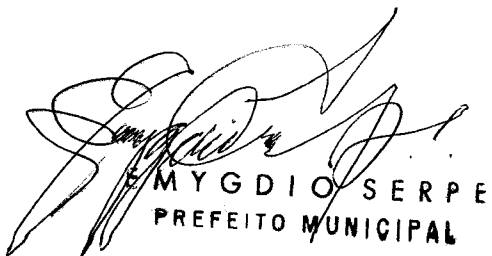


CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
----------------------	---------------	------------------------------

		TOTAL	159.500,00
--	--	-------	------------

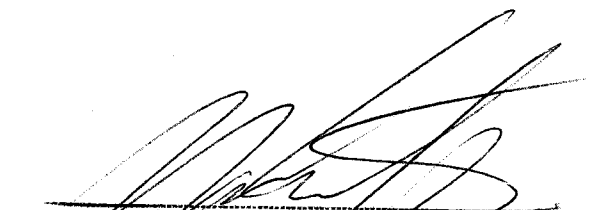


José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CO D I B O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO 04	AGRICULTURA		
	PROGRAMA 17	PRESERV REC NAT RENOVAVEIS		
	SUBPROGRAMA 103	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		
	PROJETO/ATIVIDADE 04.17.1032-056	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		25.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	FUNCAO 11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
	PROGRAMA 65	TURISMO		
	SUBPROGRAMA 363	PROMOCAO DO TURISMO		
	PROJETO/ATIVIDADE 11.65.3632-057	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		12.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
	FUNCAO 13	SAUDE E SANEAMENTO		
	PROGRAMA 77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		
	SUBPROGRAMA 021	ADMINISTRACAO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE 13.77.0212-058	PROGRAMA FLORESTAS MUNICIPAIS		19.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			4.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
TOTAL				56.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORDAO 90.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

UNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O

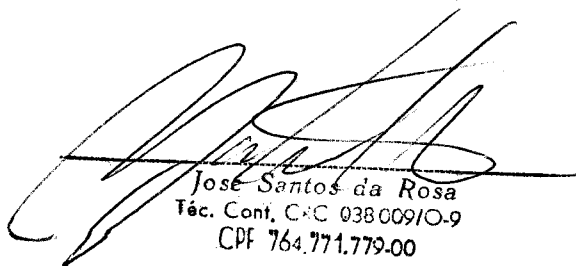
DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
PROGRAMA	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
SUBPROGRAMA	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
PROJETO/ATIVIDADE	99.99.9999-085		80.000,00

9.9.9.9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00
------------	-------------------------	--	-----------

TOTAL 80.000,00



Jose Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

ORÇAO 90.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

UNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

EXERCICIO 2001

CODIGO ESPECIFICACAO


DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
PROGRAMA	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
SUBPROGRAMA	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
PROJETO/ATIVIDADE	99.99.9999-085		

80.000,00

TOTAL 80.000,00



José Santos da Rosa  
 Tec. Cont, CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Anexo 1 ao Projeto de Lei n.009/2000

Administração Indireta

I - O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o Exercício Financeiro de 2001, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais).

II - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES		R\$ 233.000,00
Receita e Contribuições	R\$ 210.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 3.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 3.000,00	
TOTAL.....		R\$ 236.000,00

III - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre as naturezas e funções:

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ 74.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 15.000,00	
Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00	
Material de Consumo	R\$ 10.000,00	
Outros Serviços e Encargos	R\$ 30.000,00	
Salário Família	R\$ 2.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.000,00	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 92.000,00
Inativos	R\$ 30.000,00	
Pensionistas	R\$ 28.000,00	
Salário Família	R\$ 14.000,00	
Assistência Médica I-Iospitalar	R\$ 10.000,00	
Benefícios Previdência Social	R\$ 10.000,00	
ENCARGOS ASSISTÊNCIAS PARA SERVIDORES		R\$ 70.000,00
Assistência Médica Hospitalar	R\$ 45.000,00	
Benefícios Previdência Social	R\$ 25.000,00	
TOTAL.....		R\$ 236.000,00

IV ..Segundo as Categorias Econômicas e Despesa está fixada com a seguinte distribuição:

Despesas de Custeio	R\$ 60.000,00
Transferência Correntes	R\$164.000,00
Despesa de Capital	R\$ 12.000,00

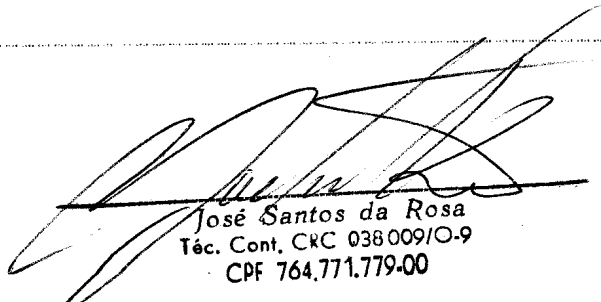
TOTAL.....R\$ 236.000,00

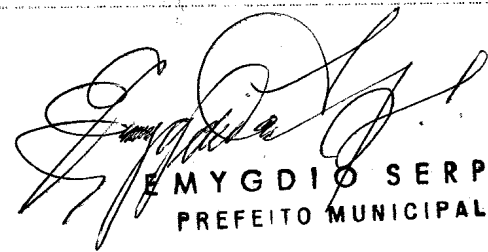
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná em 29 de setembro de 2000.



**EMYGDIO SERPE**  
Prefeito Municipal

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	70.000,00	0,00
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	140.000,00	0,00
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA		236.000,00	0,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

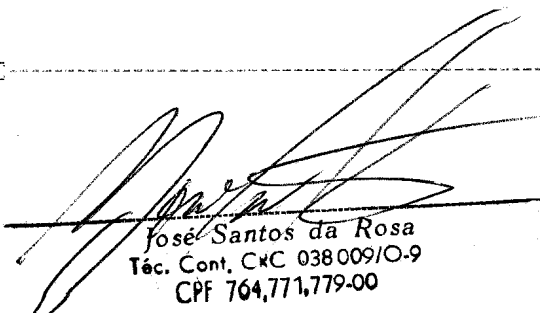
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PREVIDENCIA			
01 ADMINISTRACAO GERAL			
03.07.0212-001 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	0,00	15.000,00
0020 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0030 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
0040 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0050 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00
0060 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
Saldo no projeto/atividade	74.000,00	0,00	74.000,00
15.81.4862-002 ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES			
0070 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	45.000,00	0,00	45.000,00
0080 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	70.000,00	0,00	70.000,00
15.82.4962-003 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			
0090 3251.00 INATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0100 3252.00 PENSIONISTAS	28.000,00	0,00	28.000,00
0110 3253.00 SALARIO FAMILIA	14.000,00	0,00	14.000,00
0120 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00
0130 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	92.000,00	0,00	92.000,00
Saldo na unidade	236.000,00	0,00	236.000,00
Saldo no orgao	236.000,00	0,00	236.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	236.000,00	TOTAL EMPENHADA	0,00
		SALDO ATUAL	236.000,00

-LDBCO-

25

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERP  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	1997	1998	1999	2000	2001
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>

*Jose Santos da Rosa*  
Téc. Cont. CRC 088009/O.9  
CPF 764.771.779-00

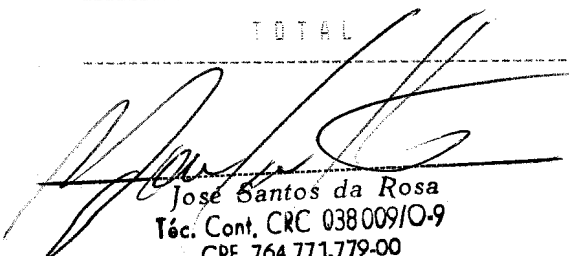
*Emygdio Serpe*  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

ESPECIFICACAO	1999	2000	2001
DESPESAS CORRENTES			224.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			60.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
INVESTIMENTOS			12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

TOTAL

236.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

## TITULOS

## TITULOS

## RECEITAS CORRENTES

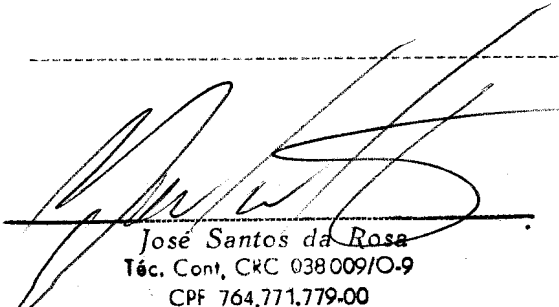
## FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
RECEITA AGRICULTURA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00

TOTAL 236.000,00

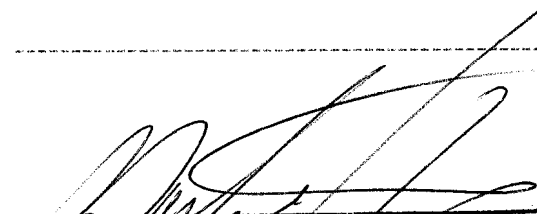
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	74.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEF NACIONAL E SEG PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	162.000,00
TRANSPORTE	0,00

TOTAL 236.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS		TITULOS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	DESPESAS CUSTEIO	80.000,00
RECEITA CONTRIBUICOES	210.000,00	TRANSF CORRENTES	184.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00		
RECEITA AGRPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA SERVICIOS	0,00		
TRANSF CORRENTES	0,00		
OUT REC CORRENTES	3.000,00		
	233.000,00		
		SUPERAVIT	9.000,00
TOTAL	233.000,00	TOTAL	233.000,00
SUPERAVIT ORC CORRENTE		7.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	12.000,00
ALIENACOES BENS	0,00	INVERS FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZ EMPRESTIMOS	0,00	TRANSF CAPITAL	0,00
TRANSF DE CAPITAL	0,00		
OUT REC DE CAPITAL	3.000,00		
	3.000,00		
TOTAL	12.000,00	TOTAL	12.000,00
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	233.000,00	DESPESAS CORRENTES	224.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	DESPESAS CAPITAL	12.000,00
		RESERVA CONTING	0,00
TOTAL	236.000,00	TOTAL	236.000,00

  
 Jose Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

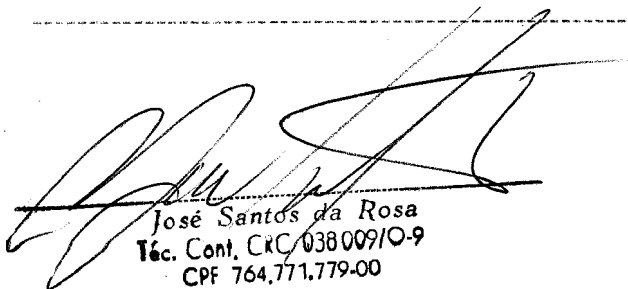
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

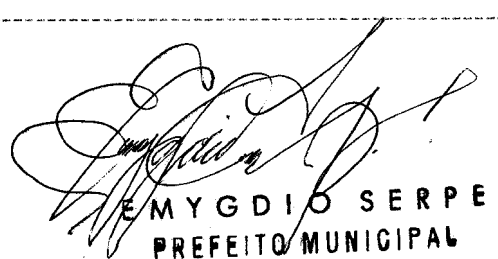
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
EXERCICIO 2001  
ANEXO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			233.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		210.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	210.000,00		
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	70.000,00		
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	140.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	20.000,00		
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.000,00		

TOTAL GERAL 236.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

## RECEITAS CORRENTES

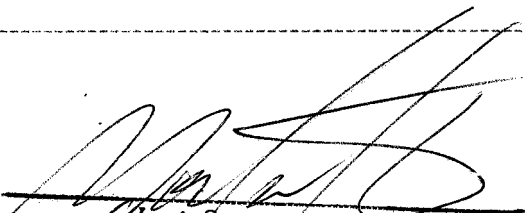
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIDOS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	233.000,00

## RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACOES DE BENS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00

T O T A L

236.000,00



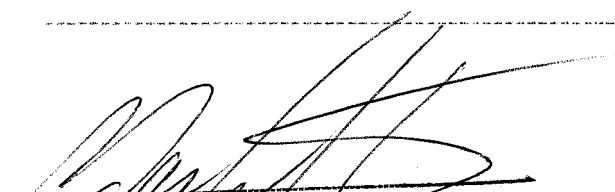
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CxC 038009/0.9  
CPF 764.771.779-00



EMYDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		20.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		164.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	30.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	28.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	55.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

TOTAL 236.000,00

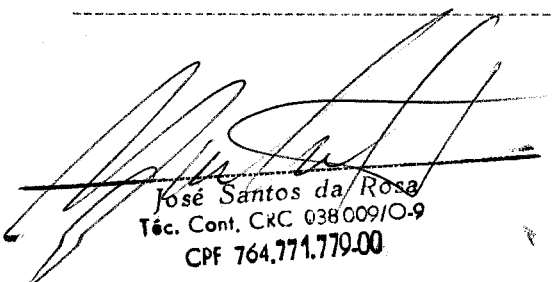
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			80.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		20.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		164.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	30.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	20.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	55.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	33.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	


TOTAL 236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		20.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		164.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	30.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	28.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	14.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	55.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

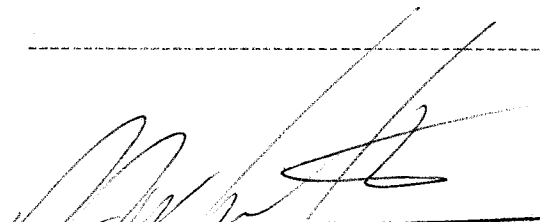
TOTAL 236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			60.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		20.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			164.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		164.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	30.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	28.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	55.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

TOTAL 236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910.9  
 CPF 764.771.779-00

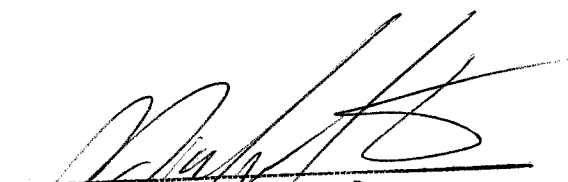
  
 EMYGDI0 SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		74.000,00	74.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		74.000,00	74.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		74.000,00	74.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		162.000,00	162.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		92.000,00	92.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		92.000,00	92.000,00

T O T A L

236.000,00

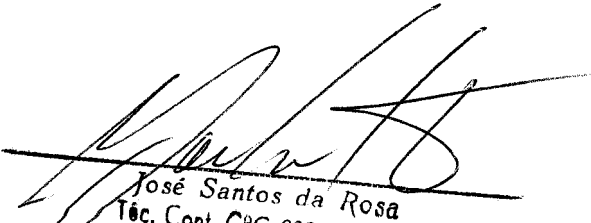
236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. C.C. 03800910-9  
 CPF 763.771.772-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		74.000,00	74.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		74.000,00	74.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		74.000,00	74.000,00
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		74.000,00	74.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		162.000,00	162.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 81 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		92.000,00	92.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		92.000,00	92.000,00
15 82 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		92.000,00	92.000,00
T O T A L			236.000,00	236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038 009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

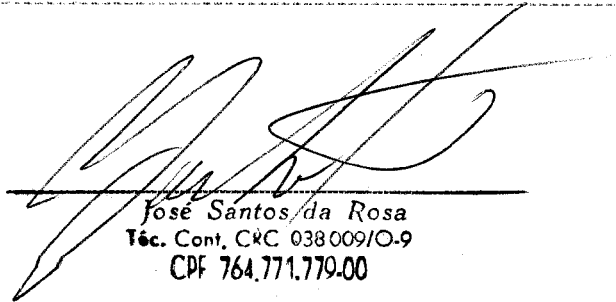
UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
-------------	-----------------------------	----------	------------	-----------

TOTAL

236.000,00

236.000,00



José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

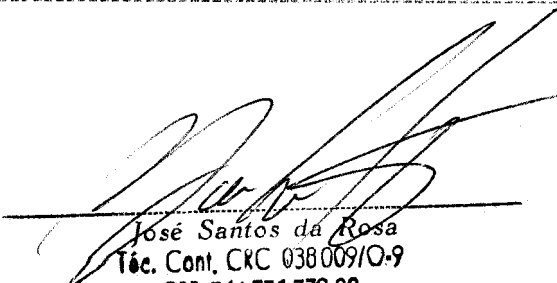
ANEXO 07

CODIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		74.000,00	74.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		74.000,00	74.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		74.000,00	74.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		162.000,00	162.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		92.000,00	92.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		92.000,00	92.000,00

T O T A L

236.000,00

236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

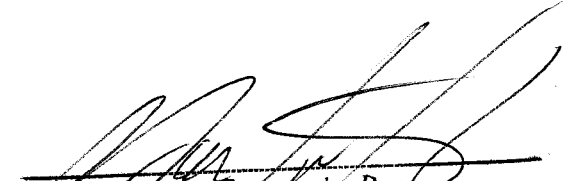
ANEXO 08

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		74.000,00	74.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		74.000,00	74.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		74.000,00	74.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		162.000,00	162.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		92.000,00	92.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		92.000,00	92.000,00

T O T A L

236.000,00

236.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL







ORGÃOS / FUNCOES

CONTINGENCIA

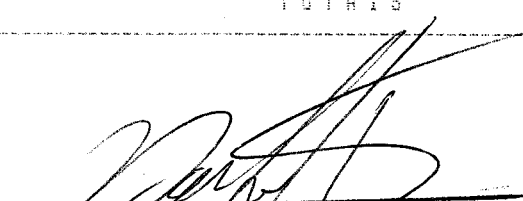
TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PREVIDENCIA

236.000,00

TOTALS

236.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764 771.779-00

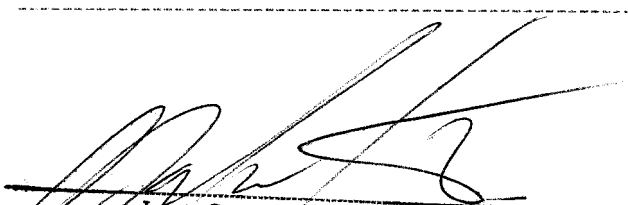


EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00
15 01 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES	70.000,00
15 02 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	92.000,00

T O T A L

236.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont, CxC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

EXERCICIO 2001

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO	
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0212-001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	74.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE PESSOAL		60.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	20.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		12.000,00
4.1.3.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00

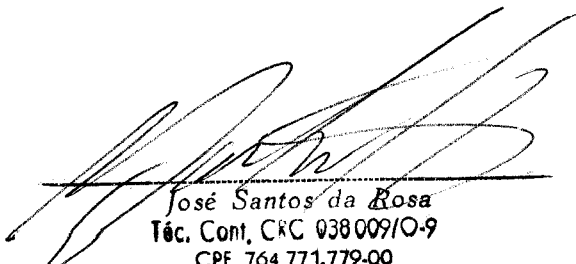
FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA	
SUBPROGRAMA	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4862-002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES	70.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		70.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS	70.000,00	
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	45.000,00	
3.2.5.8.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00	

FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA	
SUBPROGRAMA	495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4952-003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	92.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		92.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS	92.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	10.000,00	
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	28.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	14.000,00	
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	10.000,00	
3.2.5.8.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	

TOTAL 236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL


CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA	
SUBPROGRAMA	495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4952-003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	92.000,00

TOTAL 236.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL