

ESTADO DO PARANA

L E I N.02

- - - - -

DATA: 09.01.97

SUMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1997.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Artigo Primeiro - O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1997, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$3.000.000,00 (Três milhões de reais).

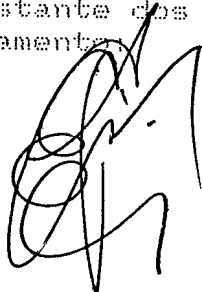
Artigo Segundo - A Receita será realizada, de acordo com os anexos integrantes desta Lei, segundo as seguintes estimativas.

RECEITAS CORRENTES	R\$2.570.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	R\$98.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$2.426.000,00
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	R\$11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$430.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$410.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$10.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$3.000.000,00

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

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL

R\$108.000,00



PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	R\$205.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$203.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$169.000,00
DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	R\$1.120.000,00
DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	R\$667.000,00
DEPTO SAUDE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$402.000,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$126.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$3.000.000,00

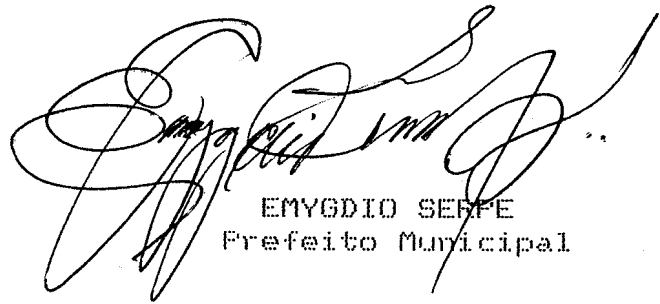
Artigo Quarto - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal n.4.320/64, fica autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco 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 dos Municípios (FPM).

Artigo Quinto - Esta lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 1997, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, em 09 de janeiro de 1997.



EMYGDIO SERPE
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO EM 02/01/1997	PAG 001
CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL	
01 01 CAMARA MUNICIPAL				
01.01.0012-001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO				
0010	3111.07	REMUNERACAO DE VEREADORES	70.000,00	70.000,00
0020	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0030	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
0040	4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
		Saldo no projeto/atividade		108.000,00
		Saldo na unidade		108.000,00
		Saldo no orgao		108.000,00
02 01 EM - GABINETE DO PREFEITO				
03.07.0202-002 MANUTENCAO DO GABINETE				
0050	3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	25.000,00
0060	3111.02	DIARIAS	10.000,00	10.000,00
0070	3111.04	SUBSIDIO DO PREFEITO	30.000,00	30.000,00
	3111.05	REPRESENTACAO DO PREFEITO	15.000,00	15.000,00
0090	3111.06	REPRESENTACAO DO VICE PREFEITO	15.000,00	15.000,00
0100	3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
0110	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0120	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
		Saldo no projeto/atividade		130.000,00
03.07.0232-003 DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO				
0130	3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	7.000,00
		Saldo no projeto/atividade		7.000,00
03.07.0201-001 AQUISICAO DE VEICULO				
0140	4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
		Saldo no projeto/atividade		30.000,00
03.07.0211-002 AQUISICAO DE IMOVEIS				
	4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	30.000,00
		Saldo no projeto/atividade		30.000,00
02.04.0132-004 SENTENCAS JUDICIAIS				
0160	3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	8.000,00	8.000,00
		Saldo no projeto/atividade		8.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	Saldo na unidade	205.000,00
	Saldo no orgao	205.000,00

03 01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

14.00.4772-005 MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS			
0170 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	50.000,00
0180 3111.02	DIARIAS	3.000,00	3.000,00
0190 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
0200 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	18.000,00	18.000,00
0210 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00
0220 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00
0230 3253.00	SALARIO FAMILIA	12.000,00	12.000,00
0240 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00

Saldo no projeto/atividade 154.000,00

15.04.4922-006 CONTRIBUICAO AO PASEP			
0250 3200.00	P A S E P	35.000,00	35.000,00

Saldo no projeto/atividade 35.000,00

05.22.1341-003 AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS			
0260 4260.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC	4.000,00	4.000,00

Saldo no projeto/atividade 4.000,00

Saldo na unidade 193.000,00

03 02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO

03.00.0212-007 MANUTENCAO DA UNIDADE			
0270 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0280 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade 10.000,00

Saldo na unidade 10.000,00

Saldo no orgao 203.000,00

01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

03.00.0322-008 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE			
0290 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
0300 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
0310 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0320 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0330 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00

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

04 01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

	Saldo no projeto/atividade	76.000,00
--	----------------------------	-----------

03.08.0302-007 MANUTENCAO FISCALIZADA E TRIBUTACAO

0340 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00
0350 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
0360 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
0370 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	6.000,00
0380 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00

	Saldo no projeto/atividade	39.000,00
--	----------------------------	-----------

03.08.0322-010 MANUTENCAO DA TESOURARIA

0390 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
0400 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
0410 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
0420 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	6.000,00
0430 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

	Saldo no projeto/atividade	54.000,00
--	----------------------------	-----------

	Saldo na unidade	169.000,00
--	------------------	------------

	Saldo no orgao	169.000,00
--	----------------	------------

05 01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

10.60.0212-011 MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA

0440 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00
0450 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
0460 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
0470 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	25.000,00
0480 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
0490 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	20.000,00

	Saldo no projeto/atividade	205.000,00
--	----------------------------	------------

10.60.3252-012 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

0500 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
0510 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
0520 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

	Saldo no projeto/atividade	17.000,00
--	----------------------------	-----------

10.60.3272-013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

0530 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
10.60.3272-013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
0540 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.000,00
	Saldo na unidade	245.000,00
05 02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
10.58.0212-014 MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
0550 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00
0560 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
0570 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
0580 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00	10.000,00
0590 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00
0600 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	190.000,00
10.60.3262-015 MANUTENCAO DO CEMITERIO		
0610 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
0620 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
0630 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00
	Saldo no projeto/atividade	11.000,00
10.58.3231-004 PAVIMENTACAO DE RUAS		
0640 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
10.58.3271-005 ANPLIACAO DA REDE ELETRICA		
0650 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
10.58.3231-006 CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS		
0660 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	7.000,00
	Saldo no projeto/atividade	7.000,00
10.58.0251-007 CONSTRUCAO DE PROPRIOS PUBLICOS		
0670 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
	Saldo no projeto/atividade	25.000,00
10.58.0431-008 AQUISICAO DE VEICULOS		
0680 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00
	Saldo no projeto/atividade	60.000,00
13.76.4491-009 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
0690 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
10.58.3281-010 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS		
0700 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	12.000,00
	Saldo no projeto/atividade	12.000,00
	Saldo na unidade	340.000,00
05 03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO		
16.88.5342-016 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		
0710 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	150.000,00
0720 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00
0730 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00
0740 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	15.000,00	15.000,00
0750 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	40.000,00
0760 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	325.000,00
16.88.0211-011 AMPLIACAO DA FROTA		
0770 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00
	Saldo no projeto/atividade	80.000,00
16.88.0212-017 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		
0780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00
0790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	50.000,00
16.88.5341-012 REVESTIR ESTRADAS VICINAIS		
0800 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00

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

Saldo no projeto/atividade	80.000,00
Saldo na unidade	535.000,00
Saldo no orgao	1.120.000,00

06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

08.42.1882-018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0810 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00	200.000,00
0820 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00
0830 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
0840 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
0850 3253.00 SALARIO FAMILIA	6.000,00	6.000,00
0860 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00

Saldo no projeto/atividade	306.000,00
----------------------------	------------

08.42.2392-019 TRANSPORTE ESCOLAR

0870 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	80.000,00
0890 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00

Saldo no projeto/atividade	160.000,00
----------------------------	------------

08.47.4272-020 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

0900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00

Saldo no projeto/atividade	19.000,00
----------------------------	-----------

08.42.1882-022 RESTAURACAO DE ESCOLAS

0920 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0930 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00

Saldo no projeto/atividade	23.000,00
----------------------------	-----------

08.41.0251-013 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES

0940 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

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

08.41.1852-023 MANUTENCAO DE CRECHES

0950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
0960 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
0970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00

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

06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Saldo no projeto/atividade		23.000,00
----------------------------	--	-----------

08.42.0251-014 CONSTRUCAO DE ESCOLAS

0900 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

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

Saldo na unidade		576.000,00
------------------	--	------------

06 02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

08.46.0212-024 MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTE

0990 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
--	-----------	-----------

1000 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
-----------------------------------	----------	----------

1010 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
----------------------------------	----------	----------

1020 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
---	----------	----------

1030 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00
--	----------	----------

Saldo no projeto/atividade		56.000,00
----------------------------	--	-----------

08.46.2281-015 CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS

1040 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

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

08.48.2472-025 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA

1050 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
----------------------------------	----------	----------

1060 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
---	----------	----------

1070 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
--	----------	----------

Saldo no projeto/atividade		13.000,00
----------------------------	--	-----------

08.46.2242-026 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

1080 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
----------------------------------	----------	----------

1090 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
---	----------	----------

Saldo no projeto/atividade		7.000,00
----------------------------	--	----------

Saldo na unidade		91.000,00
------------------	--	-----------

Saldo no orgao		667.000,00
----------------	--	------------

07 01 DSPB - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

13.75.0212-027 MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA

1100 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	100.000,00
--	------------	------------

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 01 DSFS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-027 MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA		
1110 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
1120 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
1130 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	20.000,00	20.000,00
1140 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
1150 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade	215.000,00
13.75.0251-016 CONSTRUCAO E AMPLIACAO POSTO DE SAUDE		
1160 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00
	Saldo no projeto/atividade	25.000,00
13.75.0431-017 AQUISICAO DE VEICULOS		
1170 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00
	Saldo no projeto/atividade	40.000,00
13.75.4282-028 MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE		
1180 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00
1190 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	60.000,00
	Saldo na unidade	340.000,00
07 02 DSFS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL		
15.81.4862-029 SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
1200 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
1210 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
1220 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	35.000,00
	Saldo na unidade	35.000,00
07 03 DSFS - FUNDO MUNIC. CRIANCA/ADOLECENTE		
15.81.4832-030 MANUT FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE		
1230 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
1240 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	7.000,00
1250 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00

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

Saldo no projeto/atividade	27.000,00
Saldo na unidade	27.000,00
Saldo no orgao	402.000,00

08 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

04.07.0212-031 MANUTENCAO DA AGRICULTURA

1260 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00
1270 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
1280 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
1290 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
1300 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00

Saldo no projeto/atividade	89.000,00
----------------------------	-----------

04.10.1112-032 CONVENIO COM A EMATER

1310 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.000,00	7.000,00
---	----------	----------

Saldo no projeto/atividade	7.000,00
----------------------------	----------

04.13.0662-033 INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR

1320 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
1330 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00

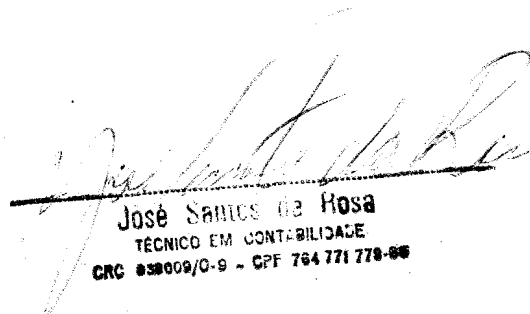
Saldo no projeto/atividade	15.000,00
----------------------------	-----------

09.51.2691-034 PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL

1340 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
----------------------------------	-----------	-----------

Saldo no projeto/atividade	15.000,00
Saldo na unidade	126.000,00
Saldo no orgao	126.000,00

TOTAL DESPESA AUTORIZADA	SALDO ATUAL
3.000.000,00	3.000.000,00


 José Santos da Rosa
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC 038009/O-9 - CPF 764 771 778-00


CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	20.000,00	0,00
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	30.000,00	0,00
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	5.000,00	0,00
1121.01.00	TAXAS DE LICENCA	2.000,00	0,00
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	0,00
1121.04.00	LICENCA EXECUCAD DE OBRA	1.000,00	0,00
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOGRADOUROS	1.000,00	0,00
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	1.000,00	0,00
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	3.000,00	0,00
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	5.000,00	0,00
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	5.000,00	0,00
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	10.000,00	0,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,00
1313.00.00	RENDA UTILIZACAO E OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.000,00	0,00
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00
1 01.02	COTA PARTE DO FPM	1.260.000,00	0,00
1721.01.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	3.000,00	0,00
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	5.000,00	0,00
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	3.000,00	0,00
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAIS FEDERAIS	50.000,00	0,00
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	800.000,00	0,00
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	5.000,00	0,00
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	300.000,00	0,00
1911.00.00	MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	0,00
1921.00.00	INDENIZACOES	2.000,00	0,00
1922.00.00	RESTITUICOES	2.000,00	0,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	70.000,00	0,00
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	300.000,00	0,00
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	40.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

3.000.000,00

ARRECADADA

0,00


 José Santos da Rosa
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC 038009/0-9 - CPF 764 771 779-00