

# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

FERNANDES PINHEIRO

CNPJ 02.010.385/0001-01

## LEI Nº 073

DATA: 20 de dezembro de 1999.

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 2000.

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 2000, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 4.980.000,00 (quatro milhões, nove - centos e oitenta mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.316.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 175.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 4.064.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 46.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 664.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 338.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 96.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.980.000,00



# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FERNANDES PINHEIRO

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

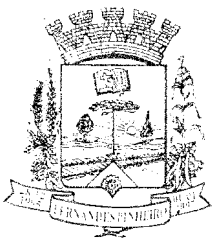
CNPJ 02.010.385/0001-01

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

PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 245.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 280.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 254.500,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 177.500,00
DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	R\$ 934.500,00
DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.882.900,00
DEPTO SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 1.046.500,00
DEPTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$ 159.100,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 4.980.000,00

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

DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.558.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 3.001.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 556.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.422.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 1.244.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 113.000,00
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 65.000,00
TOTAL	R\$ 4.980.000,00



# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FERNANDES PINHEIRO

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

CNPJ 02.010.385/0001-01

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

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cincoenta por cento) da receita prevista.

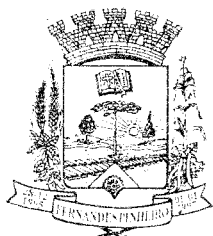
II - Realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita, para atender insuficiência de caixa até o limite de 10% (dez por cento) da receita prevista, podendo para isso, vincular e caucionar valores provenientes das cotas de participação do Município no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (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\$ 100.000,00 (cem 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 2000 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\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Artigo Sétimo - Ficam assegurados recursos advindos das respectivas dotações, para a seguinte finalidade:

I - Modifica a quantidade de recursos destinados à Convênio com a EMATER.....R\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), cujos recursos advirão da redução parcial da dotação Código 04.07.0212-053 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA.....Rubrica 3020 3132.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, a qual ficará com dotação de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).



# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FERNANDES PINHEIRO

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

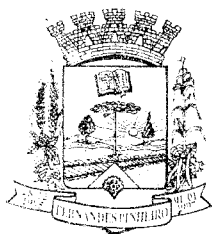
CNPJ 02.010.385/0001-01

Artigo Oitavo - Esta Lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 2000, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 1999.

Ver. ELITON ROSENE PABIS  
Presidente

Ver. NIVALDO ANDRADE BELLO  
Primeiro Secretário



# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FERNANDES PINHEIRO

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

CNPJ 02.010.385/0001-01

## ANEXO A LEI Nº 073

### Administração Indireta

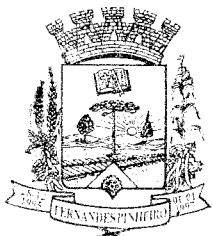
I - O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o exercício financeiro de 2000 Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

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

RECEITAS DECORRENTES	R\$ 240.000,00
Receitas e Contribuições	R\$ 210.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 10.000,00
TOTAL.....	R\$ 250.000,00

III - A despesa está afixada com a seguinte distribuição entre as naturezas e funções.

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 36.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 2.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
Material de Consumo	R\$ 4.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 4.000,00
Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.000,00
Salário Família	R\$ 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.000,00



# Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Rua Ernesto Nunes, 328

FERNANDES PINHEIRO

FONE: 459-1169

CEP 84.535-000

CNPJ 02.010.385/0001-01

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS R\$ 144.000,00

Inativos	R\$ 100.000,00
Pensionistas	R\$ 10.000,00
Salário Família	R\$ 14.000,00
Assistência Médica Hospitalar	R\$ 10.000,00
Benefícios Previdência Social	R\$ 10.000,00

ENCARGOS E ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES R\$ 70.000,00

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

TOTAL.....R\$ 250.000,00

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

Despesa de Custeio	R\$ 22.000,00
Transferências Correntes	R\$ 216.000,00
Despesa de Capital	R\$ 12.000,00

TOTAL.....R\$ 250.000,00

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 20 de dezembro de 1999.

Ver. ELITON ROSENE PABIS  
Presidente

Ver. NIVALDO ANDRADE BELLO  
Primeiro Secretário

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - PR  
EXERCICIO 2000

CLASSIFICACAO	RECEITA APROPRIADA			RECEITA PRECATORIA	
	1994	1997	1999	2000	2001
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0.211.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00
RECEITA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FUNDEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFER. CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
OUTROS REC. CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
INSTRUMENTOS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ANUENCIACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
OUT. RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	5.761.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Insc. Cont. CRC/PR 038.009/0-8 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRADA DA EVOLUCAO DA DESPESA

ESPECIFICIDADE	1998	1999	2000
DESPESAS CORRENTES			3.558.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.081.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			476.300,00
DESPESAS DE CAPITAL			1.722.000,00
INVESTIMENTOS			1.288.000,00
RECURSOS FINANÇEIRAS			434.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			400.000,00

TOTAL

5.280.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedclino Neves, 708

84.530-000 TEUCIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 069/0-9 CPF 764.771.779-08

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



## TITULO E

## TITULO E

## RECEITAS CORRENTES

## FUNDOES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTARIA	175.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00
RECEITA AGRICULTURARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.064.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00

OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
ALIENACOES DE BENS	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	98.000,00

TOTAL 6.980.000,00

LEGISLATIVA	245.000,00
JUDICIARIA	5.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	450.500,00
AGRICULTURA	115.100,00
COMUNICACOES	1.000,00
DEF NACIONAL E SEC PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	1.880.900,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO	319.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	23.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E BENEFACTORIA	907.500,00
TRABALHO	187.500,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	248.000,00
TRANSPORTE	405.500,00

TOTAL 6.980.000,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vechino Naves, 708

64.530-000 BELTRAO SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 028.000/06 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TALENTARIA	175.000,00	
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DIVERSAS	13.000,00	
TRANSFER CORRENTES	2.041.000,00	
OUT RES CORRENTES	14.000,00	4.314.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.314.000,00</b>


DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		
DESPESAS CUSTEIO	2.061.000,00	
TRANSFER CORRENTES	500.000,00	2.561.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.561.000,00</b>

EMPENHO DO EXERCICIO		700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS CREDITO	100.000,00	
RECEITAS SEM	70.000,00	
RECEITAS EXERCICIOS	0,00	
TRANSFER DE CAPITAL	300.000,00	
OUT RES DE CAPITAL	40.000,00	440.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.000.000,00</b>

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
INVERD FINANÇAS	10.000,00	
TRANSFER CAPITAL	100.000,00	1.100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.100.000,00</b>

RECURSOS CORRENTES	4.314.000,00	
RECURSOS DE CAPITAL	440.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>4.754.000,00</b>

DESPESAS CORRENTES	2.561.000,00	
DESPESAS CAPITAL	1.100.000,00	
RESERVA CONTING	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3.661.000,00</b>

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Têc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERC

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.1
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		175.000,00	
1110.00.00	I M P O S T O S	90.000,00		
1112.00.00	IMP S PATRIMONIO E RENDA	75.000,00		
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	25.000,00		
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	50.000,00		
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	75.000,00		
1121.00.00	TAXAS P/EXERC PODER DE POLICIA	24.000,00		
1121.01.00	LIC VIST FUNCIONAMENTO REGULAR	3.000,00		
1121.02.00	LICENCA VIST, FUNCIONAMENTO REGULAR	5.000,00		
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	3.000,00		
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	3.000,00		
1121.06.00	LIC DCUP AREA VIAS LOGRADOUROS	3.000,00		
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	2.000,00		
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/PREST DE SERVICIOS	51.000,00		
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	4.000,00		
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	25.000,00		
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.000,00		
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	5.000,00		
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	15.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUCAO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		16.000,00	
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	11.000,00		
1321.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	11.000,00		
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FMEFVM	4.000,00		
1321.05.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	7.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICIOS		15.000,00	
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00		
1650.00.00	OUTROS SERVICIOS	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.064.000,00	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	4.064.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.419.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	2.129.000,00		
1721.01.02	DOTA PARTE DO FPM	1.550.000,00		
1721.01.03	DOTA PARTE FUNDO ESPECIAL	4.000,00		
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	25.000,00		
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	20.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

COGIBS	E S P E C I F I C A D O	DESDOBRAMENTO
1721.01.20	TRANSFERENCIA DO FMEFVM (EC 14/96)	450.000,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	290.000,00
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	30.000,00
1721.09.02	CONVENIO COM FNDE	10.000,00
1721.09.03	FUNDO DE COMP FINANCEIRA	180.000,00
1721.09.04	CONVENIO FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL	50.000,00
1721.09.05	CONVENIO CUSTEIO SAUDE SUS	20.000,00
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.645.000,00
1722.01.00	PART NA RECEITA DOS ESTADOS	1.545.000,00
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.450.000,00
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	25.000,00
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	70.000,00
1722.09.00	OUT TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	100.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00
1911.00.00	MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00
1913.00.00	CORRECAO MONETARIA	2.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
1921.00.00	INDENIZACOES	5.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	15.000,00
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00
1931.00.00	RED DIV ATIVA TRIBUTARIA	15.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	7.000,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	338.000,00
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	88.000,00
2421.09.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	88.000,00
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	80.000,00
2421.09.02	CONVENIO COM FNDE	3.000,00
2421.09.03	CONVENIO COM O FMS	5.000,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	250.000,00
2422.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADOS	250.000,00
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	100.000,00

EMPRESA

DEPARTAMENTO

FONTE

CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL GERAL 4.000.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedelino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANA

Insc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	
TRIBUTAÇÕES DEPENDENTES	1.014.000,00	
OUTRAS RECEITAS DEPENDENTES	45.000,00	1.074.000,00

RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE INTERIORE	100.000,00	
RECURSOS DE TERMO	20.000,00	
ANULACÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	378.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	573.000,00

TOTAL

1.647.000,00

**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolindo Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/D-9 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.770-00



**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Tel. Cent. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL




  
**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TE. XEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



  
**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

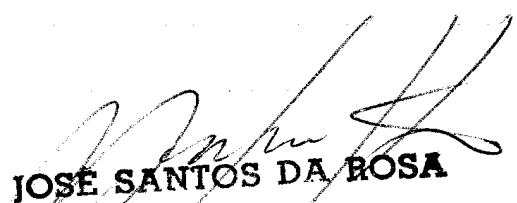
  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 ILEXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANA

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

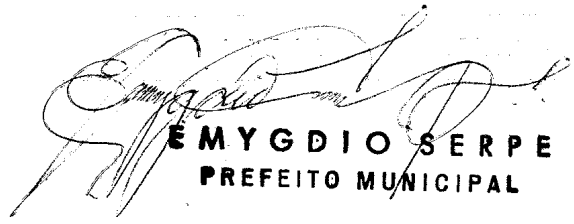
  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

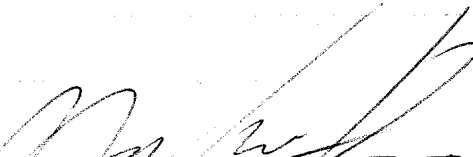
84.530-000 LEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/FR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAS DE RECEITAS		CONTAS DE DESPESAS	
CLASSIFICACAO	DESCRICAO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO
1000	RECEITA DE CONTRIBUICAO DE IMPOSTOS	1000	DESPESA DE CAPITAL
1001	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1001	CONSTRUCOES
1002	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1002	CONSTRUCOES
1003	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1003	CONSTRUCOES
1004	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1004	CONSTRUCOES
1005	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1005	CONSTRUCOES
1006	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1006	CONSTRUCOES
1007	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1007	CONSTRUCOES
1008	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1008	CONSTRUCOES
1009	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1009	CONSTRUCOES
1010	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1010	CONSTRUCOES
1011	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1011	CONSTRUCOES
1012	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1012	CONSTRUCOES
1013	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1013	CONSTRUCOES
1014	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1014	CONSTRUCOES
1015	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1015	CONSTRUCOES
1016	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1016	CONSTRUCOES
1017	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1017	CONSTRUCOES
1018	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1018	CONSTRUCOES
1019	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1019	CONSTRUCOES
1020	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1020	CONSTRUCOES
1021	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1021	CONSTRUCOES
1022	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1022	CONSTRUCOES
1023	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1023	CONSTRUCOES
1024	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1024	CONSTRUCOES
1025	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1025	CONSTRUCOES
1026	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1026	CONSTRUCOES
1027	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1027	CONSTRUCOES
1028	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1028	CONSTRUCOES
1029	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1029	CONSTRUCOES
1030	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1030	CONSTRUCOES
1031	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1031	CONSTRUCOES
1032	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1032	CONSTRUCOES
1033	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1033	CONSTRUCOES
1034	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1034	CONSTRUCOES
1035	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1035	CONSTRUCOES
1036	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1036	CONSTRUCOES
1037	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1037	CONSTRUCOES
1038	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1038	CONSTRUCOES
1039	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1039	CONSTRUCOES
1040	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1040	CONSTRUCOES
1041	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1041	CONSTRUCOES
1042	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1042	CONSTRUCOES
1043	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1043	CONSTRUCOES
1044	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1044	CONSTRUCOES
1045	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1045	CONSTRUCOES
1046	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1046	CONSTRUCOES
1047	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1047	CONSTRUCOES
1048	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1048	CONSTRUCOES
1049	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1049	CONSTRUCOES
1050	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1050	CONSTRUCOES
1051	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1051	CONSTRUCOES
1052	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1052	CONSTRUCOES
1053	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1053	CONSTRUCOES
1054	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1054	CONSTRUCOES
1055	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1055	CONSTRUCOES
1056	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1056	CONSTRUCOES
1057	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1057	CONSTRUCOES
1058	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1058	CONSTRUCOES
1059	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1059	CONSTRUCOES
1060	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1060	CONSTRUCOES
1061	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1061	CONSTRUCOES
1062	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1062	CONSTRUCOES
1063	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1063	CONSTRUCOES
1064	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1064	CONSTRUCOES
1065	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1065	CONSTRUCOES
1066	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1066	CONSTRUCOES
1067	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1067	CONSTRUCOES
1068	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1068	CONSTRUCOES
1069	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1069	CONSTRUCOES
1070	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1070	CONSTRUCOES
1071	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1071	CONSTRUCOES
1072	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1072	CONSTRUCOES
1073	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1073	CONSTRUCOES
1074	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1074	CONSTRUCOES
1075	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1075	CONSTRUCOES
1076	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1076	CONSTRUCOES
1077	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1077	CONSTRUCOES
1078	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1078	CONSTRUCOES
1079	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1079	CONSTRUCOES
1080	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1080	CONSTRUCOES
1081	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1081	CONSTRUCOES
1082	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1082	CONSTRUCOES
1083	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1083	CONSTRUCOES
1084	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1084	CONSTRUCOES
1085	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1085	CONSTRUCOES
1086	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1086	CONSTRUCOES
1087	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1087	CONSTRUCOES
1088	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1088	CONSTRUCOES
1089	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1089	CONSTRUCOES
1090	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1090	CONSTRUCOES
1091	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1091	CONSTRUCOES
1092	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1092	CONSTRUCOES
1093	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1093	CONSTRUCOES
1094	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1094	CONSTRUCOES
1095	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1095	CONSTRUCOES
1096	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1096	CONSTRUCOES
1097	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1097	CONSTRUCOES
1098	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1098	CONSTRUCOES
1099	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1099	CONSTRUCOES
1100	IMPOSTO DE RENDIMENTO	1100	CONSTRUCOES

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





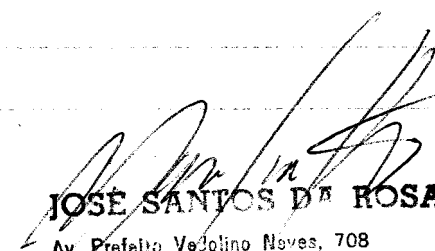
NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2010

ANEXO 05.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESEMBOLSAMENTO	QUANTO	CATEGORIA	EMPENHO
00.00	DESPESAS CORRENTES				488.800,00
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				790.800,00
00.00	TOTAL				1.279.600,00
00.00	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	148.000,00			
00.00	DESENVOLVIMENTO PATRONAL	37.000,00			
00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		
00.00	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		113.800,00		
00.00	RECONSTRUÇÃO DE SERV. PESSOAIS	20.000,00			
00.00	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.000,00			
00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.000,00
00.00	TRAFEG. E PASSAG.		3.000,00		
00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00			
00.00	RECURSOS DE CAPITAL				100.000,00
00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		100.000,00		
00.00	COMPR. E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
00.00	AMORTIZAC. FINANÇ. DEB.				50.000,00
00.00	ADQUIZIC. DE IMOVEIS		50.000,00		

TOTAL 1.279.600,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Veçolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Tél. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIMOS DO SENHOR DEBITADO O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de uma dívida de natureza tributária, referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física, do exercício de 2008, inscrita em nome de JOSÉ SANTOS DA ROSA, CPF nº 84.530.000-00, residente e domiciliado em Teixeira Soares, Paraná, sob o nº de inscrição estadual nº 038.009/0-9.

TEIXEIRA SOARES, 15 de Novembro de 2008.

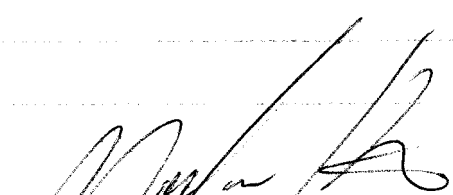
\_\_\_\_\_  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

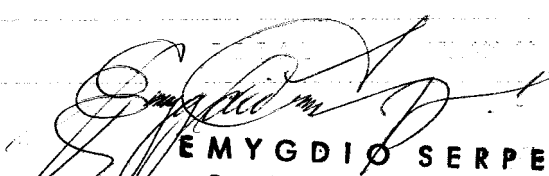
Av. Prefeito Vedolino Noves, 708  
84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
7.1.1.1.00	DESPESAS CORRENTES			27.000,00
7.1.1.2.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
7.1.1.3.00	RESERVA		28.000,00	
7.1.1.4.00	RESERVA CÍVEL	22.000,00		
7.1.1.5.00	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO FIXAS	20.000,00		
7.1.1.6.00	DESPESAS	2.000,00		
7.1.1.7.00	DESPESAS PATRONAIS	4.000,00		
7.1.1.8.00	INDICADORES DE CUMPRIMENTO		10.000,00	
7.1.1.9.00	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
7.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS	5.000,00		
7.1.1.11.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17.000,00		
7.1.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000,00
7.1.1.13.00	TRANSFER. A SOCIEDADE		1.000,00	
7.1.1.14.00	DOAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00		
7.1.1.15.00	DESPESAS DE CAPITAL			129.000,00
7.1.1.16.00	INVESTIMENTOS			110.000,00
7.1.1.17.00	OPERAÇÕES DE FOMENTO		95.000,00	
7.1.1.18.00	IMOBILIZADO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
7.1.1.19.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			14.000,00
7.1.1.20.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMO		10.000,00	

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vitorino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES - PARANÁ

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL



  
**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Naves, 708

84.530-000 TE. XEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL







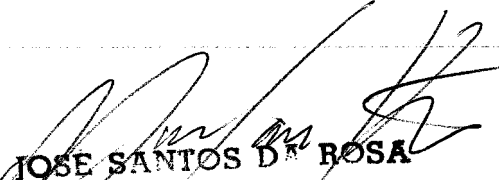
RECEITAS CORRENTES			506.500,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			781.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00		
RECEITAS DE PATROCÍNIO	17.000,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS		100.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		100.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS	11.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS	100.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS			10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		10.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS	10.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		10.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS			100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS			100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		100.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		70.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS			10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE EMPREENDIMENTOS		10.000,00	


**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Tél. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

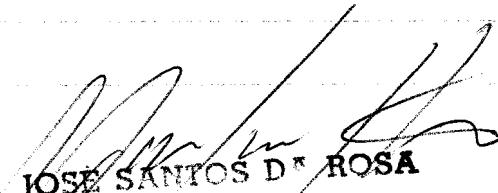
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	RECEBIMEN TO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				163.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE PESSOAL				420.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		350.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	318.500,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	310.000,00			
3.1.1.1.02	DIARIAS	5.000,00			
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
3.1.2.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		176.000,00		
3.1.2.1.00	RECONSTRUCAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00			
3.1.2.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	131.000,00			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				5.000,00
3.2.0.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.000,00		
3.2.0.0.00	DIARIAS FAMILIA	5.000,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				50.000,00
4.2.1.0.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		50.000,00		

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vejolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANA  
 CNPJ: 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESENVOLVIMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			122.000,00
1.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
1.1.0.0.0.00	PERSONAL		31.000,00	
1.1.0.0.0.00	PERSONAL CIVIL	30.000,00		
1.1.0.0.0.01	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		
1.1.0.0.0.00	DEPRECIACAO PATRIMONIAL	6.000,00		
1.1.0.0.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
1.1.0.0.0.01	COSTO DE TERCEIROS E ENCARGOS		34.000,00	
1.1.0.0.0.01	CONSUMO DE BENS PESSOIS	6.500,00		
1.1.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	37.500,00		
1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.000,00
1.1.0.0.0.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
1.1.0.0.0.00	TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00		
1.1.0.0.0.00	TRANSFER. A PESSOAS		2.000,00	
1.1.0.0.0.00	ENLAPID. FAMILIAR	2.000,00		
1.1.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.000,00
1.1.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			121.000,00
1.1.0.0.0.00	IMPLANT. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	

  
**JOSE SANTOS D<sup>o</sup> ROSA**  
 Av. Prefeito Valbino Neves, 708  
 84.530-000 ILEXEIRAS SOARES - PARANÁ  
 Tél. Cont. CRC/FR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		100.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		100.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		40.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	50.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	55.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	1.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	10.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		10.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		10.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	10.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		1.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS	1.000,00	
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		17.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		17.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		10.000,00
1.1.0.0.00	DESEMBOLSAMENTOS		5.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 ILEXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038.009.0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
7.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.778.000,00
7.1.0.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO			7.001.700,00
7.1.1.0.00	GERAL		1.284.100,00	
7.1.1.1.00	PERSONAL CIVIL	11.478.900,00		
7.1.1.2.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	345.200,00		
7.1.1.3.00	MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00	
7.1.1.4.00	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		171.000,00	
7.1.1.5.00	REMUNERAÇÃO DE SERV. RESERVADO	11.000,00		
7.1.1.6.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	619.500,00		
7.1.1.9.00	DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		5.000,00	
7.1.2.0.00	CONTAS A RECEBER	5.000,00		
7.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			155.700,00
7.2.0.1.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		170.000,00	
7.2.0.2.00	TRANSFER. INT. MULTIGOVERNAMENTAIS	120.000,00		
7.2.0.3.00	TRANSFER. INST. FINANCEIRAS		3.000,00	
7.2.0.4.00	CONVENÇOS. SOCIAIS	3.000,00		
7.2.0.5.00	TRANSFER. A RECEBER		55.700,00	
7.2.0.6.00	INATIVOS	13.000,00		
7.2.0.7.00	PENSIONISTAS	19.000,00		
7.2.0.8.00	SALÁRIO FAMILIA	30.300,00		
7.2.0.9.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		10.000,00	
7.2.1.0.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	40.000,00		
7.2.2.0.00	P A S E F		30.000,00	
7.3.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.422.000,00
7.3.1.0.00	INVESTIMENTOS			1.249.000,00
7.3.1.1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		826.000,00	
7.3.1.2.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		423.000,00	
7.3.1.3.00	IMPOBILIZ. FINANCEIRAS			100.000,00
7.3.1.4.00	ACQUISIC. DE IMÓVEIS		115.000,00	
7.3.1.5.00	CONTR. AUX. CAP. EMP. EXTER. FINANC.		1.000,00	
7.3.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			173.000,00
7.3.2.1.00	AMORTIZAC. DA DÍVIDA INTERNA		15.000,00	
7.3.2.2.00	AMORTIZAC. DÍVIDA CONTRATADA	15.000,00		

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

64.530.000 TEIXEIRA SOARES

— PARANA

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES

RECEITAS

EXERCÍCIO

12/2014

100000000

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100000000

11.000,00

11.000,00

11.000,00

100000000

100.000,00

100.000,00

100000000

17.000,00

17.000,00

100000000

10.000,00

10.000,00

100000000

1.000,00

1.000,00

100000000

1.000,00

1.000,00

TOTAL

11.000,00

11.000,00

11.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vadolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

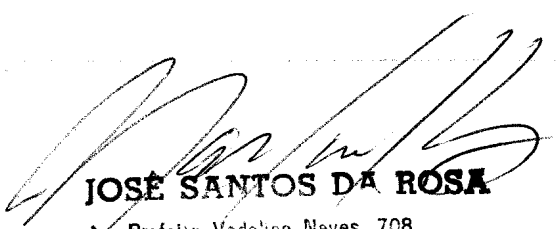
— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



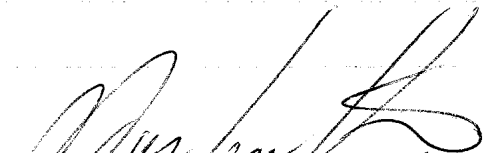
CLASSIFICACAO	FUNCAO/PROFISAO/SUBPROFISAO	PROVISTOS	ATENDIDOS	VALOR
01	LEGISLATIVA	42.000,00	400.000,00	245.000,00
01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	40.000,00	370.000,00	240.000,00
01.01.001	SECS LEGISLATIVA		190.000,00	150.000,00
01.01.002.011	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		100.000,00	100.000,00
01.01.001	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00		10.000,00
01.01.001.000	ADVOGACIA DE NUTICULO	3.000,00		3.000,00
01.01.001	EMPRESAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00
01.01.001.001	CONSTRUCAO DE OBRAS DE SAUDE	70.000,00		70.000,00
01.07	ADMINISTRACAO	7.000,00		7.000,00
01.07.007	PROGRAMAS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
01.07.001.001	AUXILIO A RESIDENCIAS MICRO REGIONAL	2.000,00		2.000,00

  
**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Av. Prefeito Vadolino Neves, 708  
84.530 000 I E XEIRA SOARES — PARANÁ  
Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

LÍQUIDAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	PROPOSTAS	ATUALIZADAS	TOTAL
	JUDICIÁRIA		5.000,00	5.000,00
	RECURSOS JUDICIÁRIOS		2.000,00	2.000,00
10	COM. JUDICIÁRIA		1.000,00	1.000,00
	ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CONSTITUCIONAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	DISTRIBUIÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
121	COM. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS	100.000,00		100.000,00
122	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.000,00	10.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Medclino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICACAO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
02	JURISDICAO		5.000,00	5.000,00
02.04	PROCURADORIA JURISDICAO		5.000,00	5.000,00
02.04.010	PROCURADORIA		5.000,00	5.000,00
02.04.010.001	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	135.000,00	135.000,00	279.000,00
03.01	ADMINISTRACAO	135.000,00	135.000,00	279.000,00
03.01.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	10.000,00	100.000,00	110.000,00
03.01.001.004	COMISSAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
03.01.001.007	MANTENCAO DE BALANÇO		100.000,00	100.000,00
03.01.021	ADMINISTRACAO GERAL	115.000,00		115.000,00
03.01.021.007	CONSTRUCAO PRÉDIO DA PREFEITURA	115.000,00		115.000,00
03.01.021	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
03.01.021.001	CONFERENCAS TRIMESTRES DO MUNICIPIO		10.000,00	10.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedelino Neves, 708

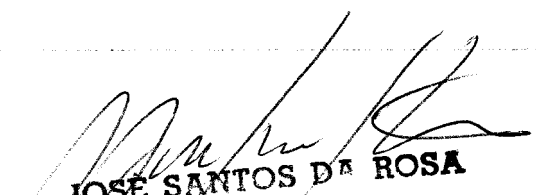
84.530-000 ILEXEIRA SOARES

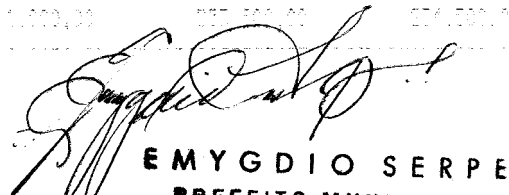
PARANA

Téc. Cent. CRB/R 038 309.0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
00000000	MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SCARES			
00000000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.000,00	5.000,00
00000000	ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO		8.000,00	8.000,00
00000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	1.000,00
00000000	COMUNICAÇÃO	1.000,00		1.000,00
00000000	EDUCAÇÃO	1.000,00		1.000,00
00000000	TELEFONIA	1.000,00		1.000,00
00000000	TRABALHO		137.000,00	137.000,00
00000000	SALÁRIOS DE TRABALHOS		137.000,00	137.000,00
00000000	ORÇAMENTO DE EMPREZO E TRABALHOS		137.000,00	137.000,00
00000000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		75.000,00	75.000,00
00000000	PREVIDÊNCIA		58.000,00	58.000,00
00000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL / INDIENADO		75.000,00	75.000,00
00000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		27.000,00	27.000,00
00000000	FUNDO FOM FOM SERVIÇOS PÚBLICOS		70.000,00	70.000,00
00000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		70.000,00	70.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.000,00</b>

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedelino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SCARES - PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038.009,0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

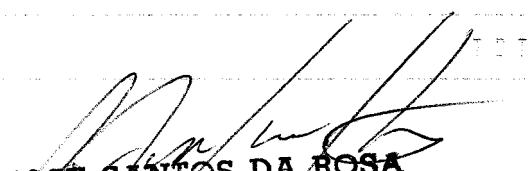
PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2000

ANEXO 01

UNIDADE 02.01 DA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	FUNDAI/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
02	COMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
02.02	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
02.02.070	TELEFONIA	1.000,00		1.000,00
02.02.070.001	MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO		157.500,00	157.500,00
14.00	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO		157.500,00	157.500,00
14.00.477	ORDENAM DE EMPREGO E TRABALHO		157.500,00	157.500,00
14.00.477.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS		157.500,00	157.500,00
15	PREVIDÊNCIA E PREVIDÊNCIA		65.000,00	65.000,00
15.00	PREVIDÊNCIA		65.000,00	65.000,00
15.00.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇAS		55.000,00	55.000,00
15.00.001.007	PAGAMENTO OUTROS INCENTIVOS/PASES		55.000,00	55.000,00
15.00.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		55.000,00	55.000,00
15.00.001.001	PAGAMENTO OUTROS PENSIONISTAS		55.000,00	55.000,00
15.00	PAGE FIS PAT SERVIÇOS PÚBLICOS		70.000,00	70.000,00
15.00.002	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇAS		55.000,00	55.000,00
15.00.002.007	CONFIDIANÇAS DO SAREP		55.000,00	55.000,00
TOTAL		1.000,00	305.500,00	305.500,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038.009,0-9 CPF 764.771.779-00

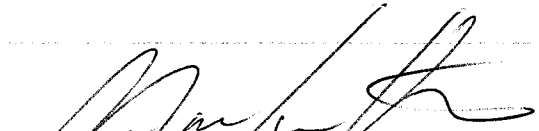
  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROCESSO	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.000,00	5.000,00
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	5.000,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.000,00	5.000,00

TOTAL

5.000,00

5.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 64.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Têc. Cont. CRC/PR 038.009,0-9 CPF 764.771.778-00

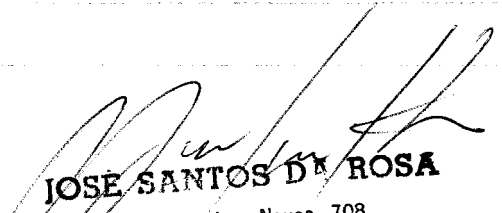
  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	UNIDADE/RECORTE/DEPARTAMENTO	PROJETOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		177.500,00	177.500,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		77.500,00	77.500,00
	ADMINISTRACAO DE RESERVA		77.500,00	77.500,00
	CONTROLE INTERNO		77.500,00	77.500,00
	COMISSAO INTERNA		77.500,00	77.500,00

TOTAL

177.500,00

177.500,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vadolino Neves, 708

64.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANÁ

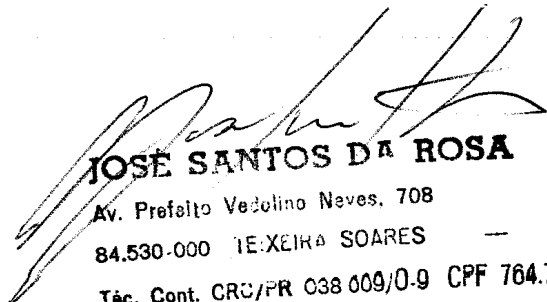
Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS

2014

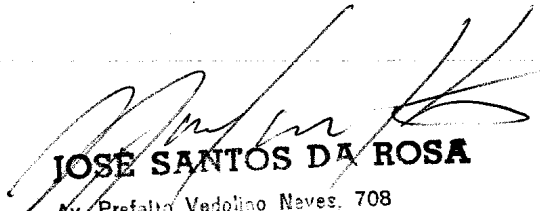
DESCRIÇÃO	PROPOSTA	ANEXO	2014
ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO			27.000,00
ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			27.000,00
CONTROLE INTERNO			27.000,00
ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO			27.000,00

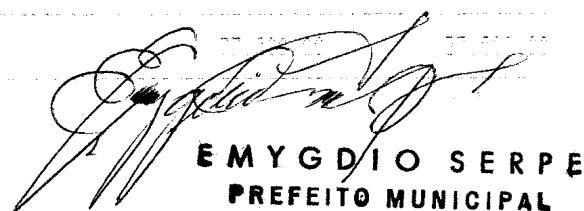
  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 IEXEIRA SOARES - PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-99

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

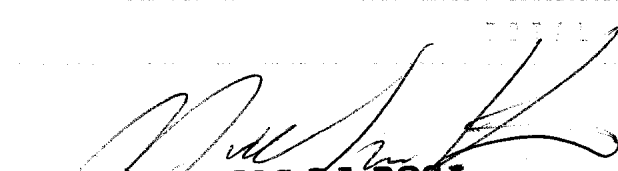


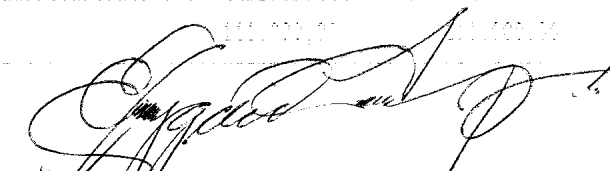
CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
00	ADMINISTRATIVAS E PLANEJAMENTO	27.500,00	27.500,00
00.00	ADMINISTRATIVAS GERAIS	27.500,00	27.500,00
00.00.000	ADMINISTRATIVAS GERAIS	27.500,00	27.500,00
00.00.000.000	ADMINISTRATIVAS GERAIS	27.500,00	27.500,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 ILEXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

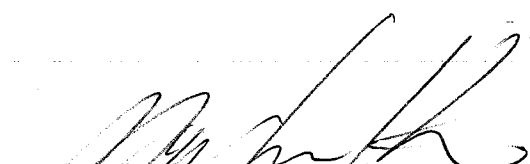
  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES		PROPOSTA	ATUALIZADA	2010
00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		111.000,00	111.000,00
00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		111.000,00	111.000,00
00.00.000	CONTO DE INTERIORES		11.000,00	11.000,00
00.00.000.000	MANTENIMENTO DE SEGURANÇA		11.000,00	11.000,00
00.00.000.000.000	SALÁRIO INTERNO		11.000,00	11.000,00
00.00.000.000.000.000	SALÁRIO DE SERVIÇO INTERNO		11.000,00	11.000,00
00.00.000.000.000.000.000	AMORTIZADA DA DIVIDA INTERNA		11.000,00	11.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	159.000,00	160.000,00	319.000,00
10 58	URBANISMO	84.000,00	57.000,00	141.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		57.000,00	57.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
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	8.000,00		8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	75.000,00	103.000,00	178.000,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		43.000,00	43.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		15.000,00	15.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	60.000,00	10.000,00	70.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		35.000,00	35.000,00
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
14	TRANSPORTE	330.000,00	275.500,00	605.500,00
14 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	330.000,00	275.500,00	605.500,00
14 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	10.000,00	90.000,00
14 88 534	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	265.500,00	515.500,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**  
Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 05.02 DVDU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

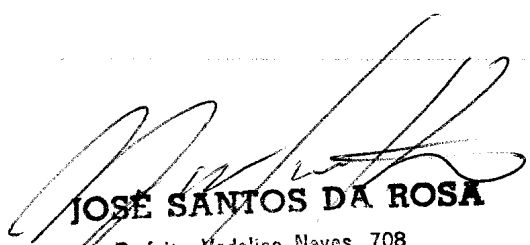
ANEXO 06

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	99.000,00	67.000,00	166.000,00
10 58	URBANISMO	84.000,00	57.000,00	141.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		57.000,00	57.000,00
10 58 0212 019	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		57.000,00	57.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
10 58 0251 012	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	30.000,00		30.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 0431 013	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
10 58 3231 009	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00		10.000,00
10 58 3231 011	DALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS	6.000,00		6.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 3271 010	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
10 58 3281 015	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	8.000,00		8.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA DE FUNDOS E RECURSOS

EXERCICIO 2001

UNIDADE ORÇAMENTARIA DE FUNDOS E RECURSOS	RECURSOS	EMPENHADO	ANULADO
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL


PROGRAMA DE TRABALHO

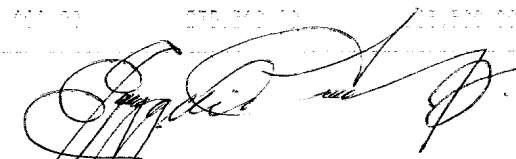
EXERCÍCIO DE 2009

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PLANO DE

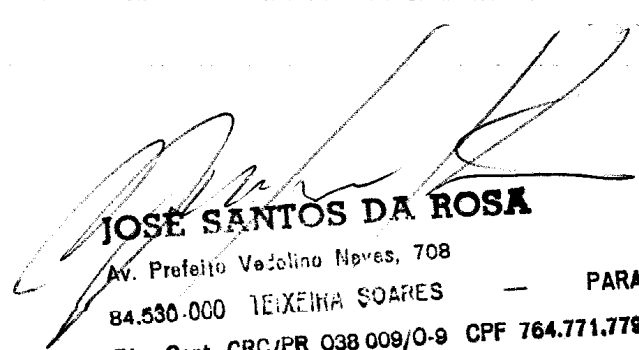
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROPOSTA	ATUALIZADA	ANEXO
11	TRABALHO	220.000,00	220.000,00	100.000,00
11.00	TRABALHO DESENVOLVIDO	220.000,00	220.000,00	100.000,00
11.00.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	50.000,00
11.00.001.011	AMPLIADAÇÃO DE FUNÇÃO	10.000,00		50.000,00
11.00.001.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		10.000,00	10.000,00
11.00.001	ESTRUTURAS VEICULARES	220.000,00	210.000,00	100.000,00
11.00.001.017	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS VEICULARES	220.000,00		100.000,00
11.00.001.001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS		210.000,00	100.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Tél. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



CONTAS	DESCRIÇÃO	1996	1997	1998
11	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.000,00	1.200.000,00	100.000,00
12	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 1997	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 1998	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 1999	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2001	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2002	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2003	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2004	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2005	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2006	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2007	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2008	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2009	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2010	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2011	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2012	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2013	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00
39	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2024	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2026	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2027	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2028	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2029	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	RECEITAS DE EXERCÍCIO DE 2030	10.000,00	10.000,00	10.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedejolino Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Têc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

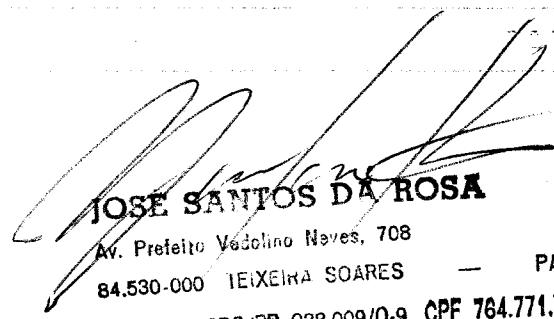
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	58.000,00		58.000,00
08 41 0251 020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	58.000,00		58.000,00
08 41 185	CRECHE		28.300,00	28.300,00
08 41 1852 036	MANUTENCAO DE CRECHES		28.300,00	28.300,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	1.572.600,00	1.685.600,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 0251 021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.572.600,00	1.637.600,00
08 42 1881 018	ADQUISICAO DE VEICULO	17.000,00		17.000,00
08 42 1881 019	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00		48.000,00
08 42 1882 023	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE		206.000,00	206.000,00
08 42 1882 024	MANUTENCAO DO FMDEFVM		420.000,00	420.000,00
08 42 1882 025	MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		248.500,00	248.500,00
08 42 1882 026	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER		106.500,00	106.500,00
08 42 1882 027	MANUT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		86.900,00	86.900,00
08 42 1882 028	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		68.500,00	68.500,00
08 42 1882 029	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER		65.500,00	65.500,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		23.500,00	23.500,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		59.900,00	59.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE: 01 01 001 - UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAR

ANO: 01

CD	DT	INDICADOR/PROJETO/SUBPROJETO	PROJETOS	ATIVIDADES	VALOR
03	01	0000	001	MANUT. DES. PESSOAL - MAN. D. PESSOAL	10.000,00
03	01	0000	002	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
03	01	0000	003	RESTAURACAO DE ESCOLA	10.000,00
03	01	0000	004	PROGRAMA DIMENSÃO DIRETO NA ESCOLA REFE	10.000,00
03	01	0000	005	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	10.000,00
03	01	0000	006	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00
03	01	0000	007	VACANTIAS DE RESERVA ESCOLAR	20.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Vedeolino Neves, 708  
 84.530-000 ILEXEIRA SOARES - PARANA  
 Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

	PROJETOS	ANUNCIADOS	
07	EXIBIÇÃO E CULTURA	20.000,00	20.000,00
08	BRANDAS FÍSICAS E ESPORTES	20.000,00	20.000,00
09	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	21.000,00
10	MANUTENÇÃO DA CULTURA E ESPORTES	21.000,00	21.000,00
11	CONCURSO ANUAL	2.000,00	2.000,00
12	INCENTIVO AO CONCURSO ANUAL	2.000,00	2.000,00
13	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	20.000,00	20.000,00
14	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS E ESTÁDIOS	20.000,00	20.000,00
15	CULTURA	20.000,00	20.000,00
16	ESQUERDA CULTURAL	20.000,00	20.000,00
17	IMPLANTADA/MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00

**JOSE SANTOS D<sup>a</sup> ROSA**

Av. Prefeito Vadjino Neves, 708

84.530-000 IEXELINA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

0000		000.000.00	000.000.00	000.000.00
0001	SECRETARIA DE SAÚDE	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0005	SECRETARIA DE AGRICULTURA	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0006	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	000.000.00	000.000.00	000.000.00
0007	SECRETARIA DE CULTURA	000.000.00	000.000.00	000.000.00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vascelino Naves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

150.000,00 150.000,00

ASSISTENCIA

150.000,00 150.000,00

ASSISTENCIA AO MENOR

50.000,00 50.000,00

VAZ. DOZ. CUNHELA/EXECA

10.000,00 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

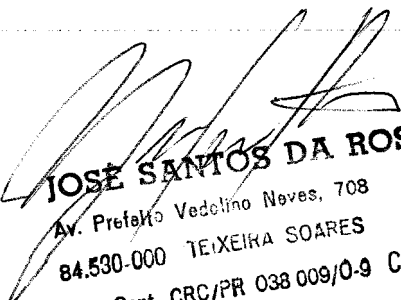
25.000,00 25.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIAL

100.000,00 100.000,00

SERVICO ASSOCIADO SOCIAL ESPECIAL

15.000,00 15.000,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**  
Av. Prefeito Vedelino Neves, 708  
84.530-000 TEIXEIRA SOARES  
Tão. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

PARANÁ



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	CUNYAD/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	ORÇAMENTO	ADMINISTRADO	ENCARGOS
	AGRICULTURA		110.000,00	110.000,00
	ADMINISTRADO		75.000,00	75.000,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00	75.000,00
	SECUNDARIAS AGRARIAS		11.000,00	11.000,00
01.01.011	REFORMA AGRARIA		11.000,00	11.000,00
	PRODUTOS E EXTENSÃO RURAL		0.000,00	0.000,00
01.01.012	EXTENSÃO RURAL		0.000,00	0.000,00
	ENERGIA E RED. MONERATE	10.000,00		10.000,00
	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00
01.01.019	ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		17.000,00	17.000,00
	TURISMO		17.000,00	17.000,00
01.01.017	PROTEÇÃO DO TURISMO		17.000,00	17.000,00
	SAÚDE E BEM-ESTAR		9.000,00	9.000,00
01.01.011	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		9.000,00	9.000,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.000,00	9.000,00

*Jose Santos de Rosa*  
**JOSE SANTOS DE ROSA**  
 Av. Prefeito Volúlio Neves, 708  
 84.530-000 TEIXEIRA SOARES - PARANA  
 Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

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



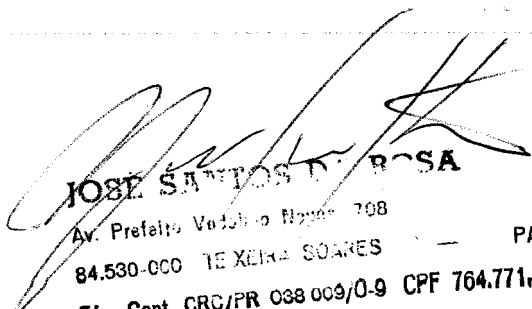
0.0.0.0	UNIDADE/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROPOSTA	CONCORSOS	TOTAL
	AGRICULTURA		400.000,00	400.000,00
07	ADMINISTRACAO		75.000,00	75.000,00
07.001	ADMINISTRACAO GERAL		75.000,00	75.000,00
07.000.001	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		75.000,00	75.000,00
07	ORGANIZACAO AGRARIA		11.500,00	11.500,00
07.004	REFORMA AGRARIA		11.500,00	11.500,00
07.000.002	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		11.500,00	11.500,00
07	PROTECAO E EXTENSAO RURAL		5.000,00	5.000,00
07.001	EXTENSAO RURAL		5.000,00	5.000,00
07.000.003	CONVENIO COM O FOMENTO		5.000,00	5.000,00
	ENERGIA E REE MINERAIS	10.000,00		10.000,00
01	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
01.000	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
01.000.001	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00

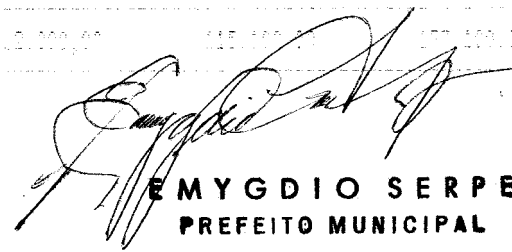
TOTAL

10.000,00

415.000,00

425.000,00

  
**JOSE SANTOS D. ROSA**  
 Av. Prefeito Volcho Nogueira, 708  
 84.530-000 TE XELINA SOARES PARANA  
 Té. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PROGRAMA DE TRABALHOS

1998/01/01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	01.000,00	01.000,00	01.000,00
TRANSPORTE	01.000,00	01.000,00	01.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01.000,00	01.000,00	01.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO 07

0	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	LEGISLATIVA	46.000,00	199.000,00	245.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	43.000,00	199.000,00	242.000,00
001	ACAO LEGISLATIVA		199.000,00	199.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00		13.000,00
025	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
	ADMINISTRACAO	3.000,00		3.000,00
183	PROGRAMACAO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00
	JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
013	ACAO JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	135.000,00	325.500,00	460.500,00
	ADMINISTRACAO	135.000,00	140.000,00	275.000,00
020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	128.000,00	148.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL	115.000,00		115.000,00
023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		185.500,00	185.500,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	8.000,00
030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		27.500,00	27.500,00
032	CONTROLE INTERNO		80.000,00	80.000,00
033	DIVIDA INTERNA		70.000,00	70.000,00
	AGRICULTURA		115.100,00	115.100,00
	ADMINISTRACAO		95.000,00	95.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		95.000,00	95.000,00
	ORGANIZACAO ABRARIA		11.500,00	11.500,00
066	REFORMA ABRARIA		11.500,00	11.500,00
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		8.600,00	8.600,00
111	EXTENSAO RURAL		8.600,00	8.600,00
	COMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
	TELECOMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
134	TELEFONIA	1.000,00		1.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	201.000,00	1.681.900,00	1.882.900,00
	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	58.000,00	28.300,00	86.300,00
025	EDIFICACOES PUBLICAS	58.000,00		58.000,00
155	CRECHE		28.300,00	28.300,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00	1.572.600,00	1.685.600,00
025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
188	ENSINO REGULAR	65.000,00	1.572.600,00	1.637.600,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	30.000,00	46.000,00	76.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		41.000,00	41.000,00
224	DESPORTO AMADOR		5.000,00	5.000,00
285	RECREIO RECREATIVO E RECREATIVOS	30.000,00		30.000,00

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

DIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T D T A L
42	CULTURA		13.000,00	13.000,00
42 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
	ENERGIA E REC MINERAIS	12.000,00		12.000,00
51	ENERGIA ELETRICA	12.000,00		12.000,00
51 269	ELETRIFICACAO RURAL	12.000,00		12.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	159.000,00	160.000,00	319.000,00
58	URBANISMO	84.000,00	57.000,00	141.000,00
58 021	ADMINISTRACAO GERAL		57.000,00	57.000,00
58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00		30.000,00
58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
58 323	PLANEJAMENTO	16.000,00		16.000,00
58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
58 328	PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	75.000,00	103.000,00	178.000,00
60 021	ADMINISTRACAO GERAL		43.000,00	43.000,00
60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
60 325	LIMPEZA PUBLICA		15.000,00	15.000,00
60 326	SERVICOS FUNERARIOS	60.000,00	10.000,00	70.000,00
60 327	ILUMINACAO PUBLICA		35.000,00	35.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		23.000,00	23.000,00
65	TURISMO		23.000,00	23.000,00
65 363	PROMOCCAO DO TURISMO		23.000,00	23.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	200.000,00	707.500,00	907.500,00
75	SAUDE	170.000,00	498.500,00	668.500,00
75 021	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	498.500,00	668.500,00
75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
77	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE		9.000,00	9.000,00
77 021	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
	TRABALHO		157.500,00	157.500,00
80	RELACOES DO TRABALHO		157.500,00	157.500,00
80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		157.500,00	157.500,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		246.000,00	246.000,00
81	ASSISTENCIA		158.000,00	158.000,00
81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		53.500,00	53.500,00
81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		104.500,00	104.500,00
82	PREVIDENCIA		58.000,00	58.000,00
82 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		23.000,00	23.000,00
84	PROB FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		30.000,00	30.000,00
84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00
	TRANSPORTE	330.000,00	275.500,00	605.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

CODIGO	FUNÇÃO/PROG./SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.000,00	370.000,00	370.000,00
11 00 001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11 00 001	SECRETARIA MUNICIPAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00

TOTAL 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

## 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
01	LEGISLATIVA		245.000,00	245.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		242.000,00	242.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		199.000,00	199.000,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL		13.000,00	13.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS		30.000,00	30.000,00
01 07	ADMINISTRACAO		3.000,00	3.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
02	JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		460.500,00	460.500,00
03 07	ADMINISTRACAO		275.000,00	275.000,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR		148.000,00	148.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		115.000,00	115.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		185.500,00	185.500,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	8.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		27.500,00	27.500,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		80.000,00	80.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		70.000,00	70.000,00
04	AGRICULTURA		115.100,00	115.100,00
04 07	ADMINISTRACAO		95.000,00	95.000,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		95.000,00	95.000,00
04 13	ORGANIZACAO ABRARIA		11.500,00	11.500,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		11.500,00	11.500,00
04 15	PRODUCAO E EXTENSAO RURAL		8.600,00	8.600,00
04 15 111	EXTENSAO RURAL		8.600,00	8.600,00
05	COMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
05 22	TELECOMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
05 22 134	TELEFONIA		1.000,00	1.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA		1.882.700,00	1.882.700,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		58.300,00	58.300,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS		58.000,00	58.000,00
08 41 185	CRECHE		28.300,00	28.300,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.685.600,00	1.685.600,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS		48.000,00	48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		1.637.600,00	1.637.600,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		75.000,00	75.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		41.000,00	41.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		5.000,00	5.000,00
08 46 228	PARCOS RECREATIVOS E DESPORTIVOS		30.000,00	30.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		22.000,00	22.000,00

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

ANEXO

I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
	EDUCACAO E CULTURA		1.882.900,00	1.882.900,00
	CULTURA		13.000,00	13.000,00
247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
	ENERGIA E REC MINERAIS		12.000,00	12.000,00
	ENERGIA ELETRICA		12.000,00	12.000,00
269	ELETRIFICACAO RURAL		12.000,00	12.000,00
	HABITACAO E URBANISMO		319.000,00	319.000,00
	URBANISMO		141.000,00	141.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		57.000,00	57.000,00
025	EDIFICACOES PUBLICAS		30.000,00	30.000,00
043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.000,00	20.000,00
323	PLANEJAMENTO		16.000,00	16.000,00
327	ILUMINACAO PUBLICA		10.000,00	10.000,00
328	PARQUES E JARDINS		8.000,00	8.000,00
	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		178.000,00	178.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		43.000,00	43.000,00
025	EDIFICACOES PUBLICAS		15.000,00	15.000,00
325	LIMPEZA PUBLICA		15.000,00	15.000,00
326	SERVICOS FUNERARIOS		70.000,00	70.000,00
327	ILUMINACAO PUBLICA		35.000,00	35.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		23.000,00	23.000,00
	TURISMO		23.000,00	23.000,00
363	PROMOCAO DO TURISMO		23.000,00	23.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		907.500,00	907.500,00
	SAUDE		888.500,00	888.500,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		888.500,00	888.500,00
043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.000,00	20.000,00
	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
449	SISTEMAS DE ESGOTOS		10.000,00	10.000,00
	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		9.000,00	9.000,00
021	ADMINISTRACAO GERAL		9.000,00	9.000,00
	TRABALHO		157.500,00	157.500,00
	RELACOES DO TRABALHO		157.500,00	157.500,00
477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		157.500,00	157.500,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		246.000,00	246.000,00
	ASSISTENCIA		158.000,00	158.000,00
483	ASSISTENCIA AO MENOR		53.500,00	53.500,00
486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		104.500,00	104.500,00
	PREVIDENCIA		58.000,00	58.000,00
492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		23.000,00	23.000,00
	PRDG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		30.000,00	30.000,00
492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00

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

ANEXO 02

FUNDEO	FUNDO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULO/DE	ORDENACAO	TOTAL
	TRANSPORTE		105.500,00	105.500,00
	TRANSPORTE SUBSIDIADO		105.500,00	105.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL		50.000,00	50.000,00
	SERVICIOS DE MANUTENCAO		115.500,00	115.500,00

TOTAL

1.780.000,00

1.780.000,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedelino Naves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.778-09



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
TOTAL MUNICIPAL	581.000,00			
TOTAL MUNICIPAL		5.000,00	576.000,00	
DESEMBOLSAMENTO DE ADMINISTRACAO			5.000,00	
DESEMBOLSAMENTO DE FINANÇAS			571.000,00	
DESEMBOLSAMENTO DE MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS				
DESEMBOLSAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DESEMBOLSAMENTO DE SAUDE PROTECAO SOCIAL				
DESEMBOLSAMENTO DE MANUTENCAO DE TURISMO				5.000,00

TOTAL DO MUNICÍPIO 581.000,00 5.000,00 586.000,00 5.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

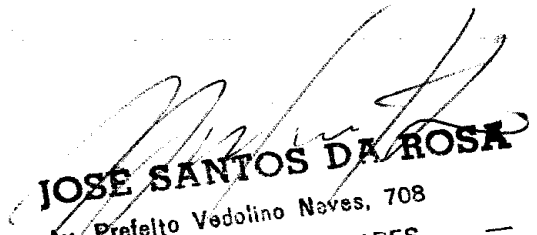
84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

Faint, illegible text from the main body of the document, likely containing administrative details or a list of items.

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
84.530-000 TEIXEIRA SOARES  
Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-08

PARANÁ



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



**JOSE SANTOS DE ROSA**

Av. Prefeito Vadalberto Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES —

**PARANÁ**

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

774.771-00  
1.322.500,00  
1.344.500,00  
150.000,00

1.322.500,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedellina Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Tel. Cont. ORÇ/RR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





PROGRAMA DE TRIBUTOS

NUMERO DE 13 DE

ADMINISTRACAO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO 2000

13.01.01.01

CONTRIBUICAO DOS VEICULOS

1.000,00

13.01.01.02 CONTRIBUICAO DE LIMPAO TELEFONICA

1.000,00

13.01.01.03 CONTRIBUICAO DE LIMPAO DE RUA

100.000,00

13.01.01.04 CONTRIBUICAO DE LIMPAO DE RUA

10.000,00

13.01.01.05 CONTRIBUICAO DE LIMPAO DE RUA

10.000,00

13.01.01.06 CONTRIBUICAO DE LIMPAO DE RUA

10.000,00

TOTAL

123.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

PARANA

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vadelino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANA

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



PROGRAMA DE TRABALHO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2000

CLASSIFICADO POR EXERCÍCIO

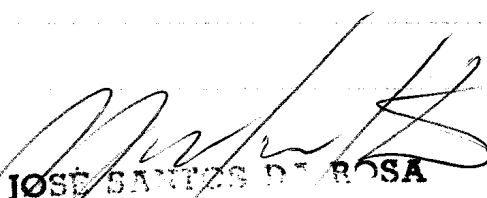
0 6 1 0 0

011 MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE

75.000,00

TOTAL

75.000,00



**JOSÉ SANTOS DE ROSA**

Av. Prefeito Vespertino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMIGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

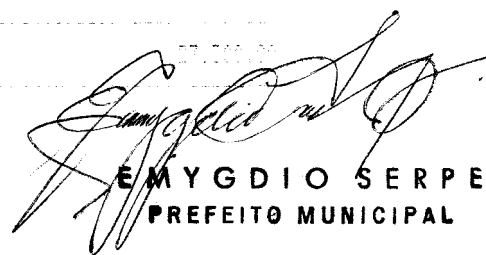
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

PARANÁ



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
TEIXEIRA SOARES - PARANÁ  
CEP: 84.530-000

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedolino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ENTRADA Nº 01/2021 - INV. SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA

EXERCÍCIO 2020

0 0 0 0 0 0 CARACTERIZADA DOS OBJETIVOS

1 1 1 1 1 1

01 00 0000 000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA

43.000,00

01 00 0000 007 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

13.000,00

01 00 0000 007 MANUTENÇÃO CATELA NOTURNA

43.000,00

01 00 0000 000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.000,00

TOTAL

124.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Ay. Prefeito Vedolino Neves, 708


84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	VALOR
0000 000 MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO	57.000,00
0000 010 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviARIOS	50.000,00
0000 017 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	01.000,00
0000 020 PAVIMENTAÇÃO DE PAVS	10.000,00
0000 030 OBRAS DE ENLACEMENTO VEIC-PIA E SACOSTAS	1.000,00
0000 040 APLICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	10.000,00
0000 050 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	2.000,00
0000 060 APLICAÇÃO E REFORMA DE PARQUES DE MAQUIN	15.000,00
0000 080 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
0000 090 SISTEMA DE ÁGUA E EGOETO	10.000,00

TOTAL

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
Av. Prefeito Vedolino Neves, 708  
84.530-000 IPIXEIRA SOARES — PARANÁ  
Téc. Cont. CRC/PR 038 009 0-9 CPF 764.774.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



EXERCICIO 2000

01 DE 0000 CARACTERIZACAO DOS EMPREGOS

R\$ 1.000,00

02 DE 0000 OIA AMPLIACAO DA FROTA

50.000,00

03 DE 0000 OIA MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA

10.000,00

04 DE 0000 OIA REVEDER ESTRADAS VICINAIS

250.000,00

05 DE 0000 OIA MANUTENCAO DE SERVIÇOS SOCIAIS

240.000,00

TOTAL

400.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Melchior Nunes, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CHARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 41 0251 020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	58.000,00
08 41 1852 036	MANUTENCAD DE CRECHES	28.300,00
08 42 0251 021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00
08 42 1881 018	ADQUISICAO DE VEICULO	17.000,00
08 42 1881 019	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00
08 42 1882 023	MANUTENCAD DO ENSINO DA SEDE	206.000,00
08 42 1882 024	MANUTENCAD DO FMDEFVM	420.000,00
08 42 1882 025	MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA	248.500,00
08 42 1882 026	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER	106.500,00
08 42 1882 027	MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI	86.900,00
08 42 1882 028	MANUT ESC MUNICIPAL SITUVA DOS MACHADOS	68.500,00
08 42 1882 029	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER	65.500,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA	23.500,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO	59.900,00





04 DE DEC CIDADANIA CULTURA E ESPORTE EXERCÍCIO 2000

1 E 2 CARACTERIZADA DAS OBRIGACOES VALOR

DETA DOS MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES 40.000,00

DETA DAS INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 5.000,00

DETA DOS CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS E ESTACIOS 30.000,00

DETA DOS IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA 10.000,00

TOTAL

85.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vespertino Neves, 708


84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038.009.0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

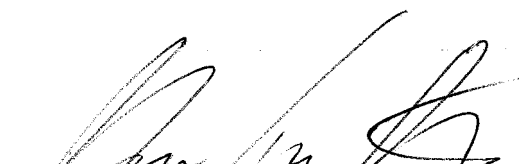


UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	EXERCÍCIO ORÇ
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2010
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2011
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2012
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2013
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2014
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2015
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2016
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2017
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2018
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2019
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2020
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2021
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2022
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2023
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2024
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2025
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2026
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2027
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2028
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2029
UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL	2030

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
Av. Prefeito Vedelino Neves, 708  
84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
Téc. Cont. CRC/PR 038.009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL





**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Medolino Neves, 708  
 84.530 000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ  
 Tél. Cent. CRC/ R 093 009 0 9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

EXERCICIO 2000

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		3.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0211-002	AQUISICAO DE VEICULO		13.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0251-003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA		30.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
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			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
FUNCAO	01	LEGISLATIVA		
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO		
SUBPROGRAMA	001	ACAO LEGISLATIVA		
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0012-001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		199.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			191.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			190.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		172.600,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	139.200,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.500,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.1.07	REMUNERACAO DE VEREADORES	100.000,00		
3.1.1.1.08	REPRESENTACAO DO PRESIDENTE	3.700,00		
3.1.1.1.30	OBRIGACOES PATRONAIS	33.400,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		14.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAIS		400,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	400,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.000,00

ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2000

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELENETO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	01	LEGISLATIVA	
PROGRAMA	01	PROCESSO LEGISLATIVO	
SUBPROGRAMA	001	ACAO LEGISLATIVA	
PROJETO/ATIVIDADE	01.01.0012-001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	199.000,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000.00

TOTAL 245.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Veldino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

— PARANÁ

Téc. Cont. CRC/FR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 02.01 EM - GABINETE DO PREFEITO

EXERCICIO 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	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		115.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				25.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			25.000,00	
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
	SUBPROGRAMA	020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR		
PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0202-003		MANUTENCAO DO GABINETE		128.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				122.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			98.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		90.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		30.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS		8.000,00		
3.1.1.1.04	SUBSIDIO DO PREFEITO		27.000,00		
3.1.1.1.05	REPRESENTACAO DO PREFEITO		18.000,00		
3.1.1.1.06	REPRESENTACAO DO VICE-PREFEITO		7.500,00		
3.1.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			18.500,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS		13.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.000,00		
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	03.07.0232-004		DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		12.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
PROGRAMA	07	ADMINISTRACAO		
SUBPROGRAMA	023	DIVULGACAO OFICIAL		
PROJETO/ATIVIDADE	03.07.0232-004	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		12.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		12.000,00
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00	
FUNCAO	02	JUDICIARIA		
PROGRAMA	04	PROCESSO JUDICIARIO		
SUBPROGRAMA	013	ACAO JUDICIARIA		
PROJETO/ATIVIDADE	02.04.0132-005	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
3.1.9.0.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
3.1.9.1.00		SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00	

TOTAL 280.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vitorino Nunes, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANA

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-08

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 03.01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

EXERCICIO 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
	FUNCAO	05	COMUNICACOES		
	PROGRAMA	22	TELECOMUNICACOES		
	SUBPROGRAMA	134	TELEFONIA		
PROJETO/ATIVIDADE	05.22.1341-006	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS			1.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.000,00
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC		1.000,00		
	FUNCAO	14	TRABALHO		
	PROGRAMA	80	RELACOES DO TRABALHO		
	SUBPROGRAMA	477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		
PROJETO/ATIVIDADE	14.80.4772-006	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS			157.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				141.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		85.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.000,00			
3.1.1.1.02	DIARIAS	5.000,00			
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		36.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	2.000,00			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00			
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				14.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				14.500,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		
	FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
	PROGRAMA	84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		
	SUBPROGRAMA	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		
PROJETO/ATIVIDADE	15.84.4922-007	CONTRIBUICAO AO PASEP			30.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				30.000,00
3.2.8.0.00	P A S E P		30.000,00		
	FUNCAO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
	PROGRAMA	82	PREVIDENCIA		
	SUBPROGRAMA	495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4952-008	ENCARGOS INATIVOS/ PENSIONISTAS			23.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				23.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		23.000,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	13.000,00			
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00			

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

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNÇÃO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
PROGRAMA	82	PREVIDENCIA		
SUBPROGRAMA	492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		
PROJETO/ATIVIDADE	15.82.4922-009	RESGATE DIVIDA INSS/FGTS/PASEP		35.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.000,00
3.2.6.0.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00
3.2.6.1.00		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	10.000,00	
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4.3.0.0.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000,00
4.3.5.0.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		25.000,00
4.3.5.1.00		AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	25.000,00	

TOTAL 246.500,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Valcelino Neves, 709

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

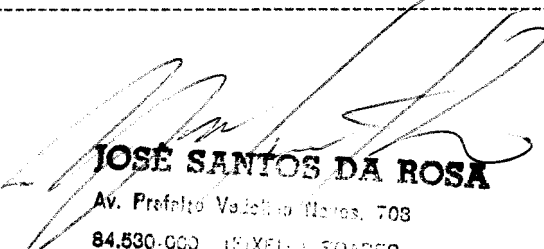
C O D I G O E S P E C I F I C A C A O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

	FUNÇÃO	03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	PROGRAMA	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0212-010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		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			4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS			4.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.000,00	

TOTAL 8.000,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**  
 Av. Prefeito Valdeino Moraes, 708

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

EXERCICIO 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
	PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
	SUBPROGRAMA	032	CONTROLE INTERNO	
	PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0322-011	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
				39.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			35.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.500,00	
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	ORRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
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			3.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	

TOTAL 39.000,00

**JOSÉ SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Volbano Neves, 708

84.530-000 FERNANDES PINHEIRO

PARANA

Téc. Cont. CRC/FR 038.009/0-8 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
	PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
	SUBPROGRAMA	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
	PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0302-012	MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	27.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			24.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		18.500,00	
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		
3.1.1.1.03	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		3.500,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.500,00		
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			3.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	

TOTAL 27.500,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vedeolino Neves, 708

84.530-000 TE. XEIRA SOARES - PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.03 DF - DIVISÃO DE TESOUREARIA

EXERCÍCIO 2000

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	032	CONTROLE INTERNO	
PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0322-013	MANUTENCAO DA TESOUREARIA	41.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO	35.000,00
3.1.1.0.00		PESSOAL	26.000,00
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	
		21.000,00	
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00
3.1.1.1.02		DIARIAS	1.000,00
3.1.1.1.03		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.1.3.0.00		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.000,00
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
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	5.500,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
SUBPROGRAMA	033	DIVIDA INTERNA	
PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0332-014	JUROS DA DIVIDA INTERNA	30.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00
3.2.6.0.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	30.000,00
3.2.6.1.00		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00
FUNCAO	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
PROGRAMA	08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
SUBPROGRAMA	033	DIVIDA INTERNA	
PROJETO/ATIVIDADE	03.08.0332-015	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 111.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vespertino Neves, 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES

PARANA

Téç. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-99

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

EXERCICIO 2000

CODIGO		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO			
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA			
	SUBPROGRAMA	326	SERVICOS FUNERARIOS			
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3261-007		CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA			60.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00		
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS					10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					10.000,00
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO			
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA			
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.0212-016		MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA			43.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					29.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL					19.500,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL					16.000,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					15.000,00
3.1.1.1.02	DIARIAS					1.000,00
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS					3.500,00
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
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					13.000,00
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					8.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					8.000,00
	FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO			
	PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA			
	SUBPROGRAMA	325	LIMPEZA PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3252-017		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			15.000,00
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					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	10.60.3272-018		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			35.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

EXERCICIO 2000

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				35.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00			

TOTAL 153.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Veledino Flores, 793

84.530-000 TEUBANA SOARES

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

PARANA

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO ESPECIFICADO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		
SUBPROGRAMA	025	EDIFICACOES PUBLICAS		
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.0251-008	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN		15.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		10.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4.2.0.0.00		INVERSOES FINANCEIRAS		5.000,00
4.2.1.0.00		ADQUISICAO DE INOVEIS	5.000,00	
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
PROGRAMA	58	URBANISMO		
SUBPROGRAMA	323	PLANEJAMENTO		
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.3231-009	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	10.58.3271-010	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	10.58.3231-011	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	10.58.0251-012	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		30.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		30.000,00
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO		
PROGRAMA	58	URBANISMO		
SUBPROGRAMA	043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		
PROJETO/ATIVIDADE	10.58.0431-013	ADQUISICAO DE VEICULOS		20.000,00

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

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 13 SAUDE E SANEAMENTO  
     PROGRAMA 76 SANEAMENTO  
     SUBPROGRAMA 449 SISTEMAS DE ESGOTOS  
 PROJETO/ATIVIDADE 13.76.4491-014 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 10.58.3281-015 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS 8.000,00

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 8.000,00  
     FUNCAO 10 HABITACAO E URBANISMO  
     PROGRAMA 58 URBANISMO  
     SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 10.58.0212-019 MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO 57.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 51.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 26.000,00  
     3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 22.000,00  
         3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 20.000,00  
         3.1.1.1.02 DIARIAS 2.000,00  
         3.1.1.1.03 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00  
     3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00  
         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 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 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 326 SERVICOS FUNERARIOS  
 PROJETO/ATIVIDADE 10.60.3262-020 MANUTENCAO DO CEMITERIO 10.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 5.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00

ORGÃO 05.00 DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

EXERCICIO 2000

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	10	HABITACAO E URBANISMO
PROGRAMA	60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA
SUBPROGRAMA	326	SERVICOS FUNERARIOS
PROJETO/ATIVIDADE	10.60.3262-020	MANUTENCAO DO CEMITERIO
		10.000,00
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 176.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vetalino Naves, 708

84.530-000 TE XEIRA SOARES

PARANA

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

EXERCICIO 2000

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMETO	CATEGORIA ECONOMICA
	FUNCAO	16	TRANSPORTE	
	PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
	SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.0211-016		AMPLIACAO DA FROTA	80.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
	FUNCAO	16	TRANSPORTE	
	PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
	SUBPROGRAMA	534	ESTRADAS VICINAIS	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.5341-017		REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	250.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	
	FUNCAO	16	TRANSPORTE	
	PROGRAMA	88	TRANSPORTE RODOVIARIO	
	SUBPROGRAMA	534	ESTRADAS VICINAIS	
PROJETO/ATIVIDADE	16.88.5342-021		MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO	265.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			260.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			259.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		124.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		104.000,00	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		100.000,00	
3.1.1.1.02	DIARIAS		4.000,00	
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		55.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS		20.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		35.000,00	
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			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	16.88.0212-022		MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA	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	

ORGÃO 06.00 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

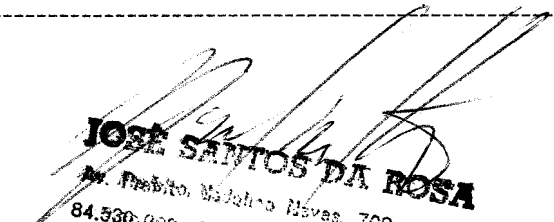
EXERCICIO 2000

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL 605.500,00

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Madalena Neves, 708

84.530-000 NEZEMIA SOARES

Tão: Cont. GRU/ R 338 100-0-9 CPF 764.771.779-00

PARANÁ

  
**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO		ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
	FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA			
	PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL			
	SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR			
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1881-018	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	08.42.1881-019	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	08.41.0251-020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES				58.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00		
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	08.42.0251-021	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	42	ENSINO FUNDAMENTAL			
	SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR			
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-023	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE				206.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					198.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL			150.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL			125.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			120.000,00		



CODIGO ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL		
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR		
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-023	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE		206.000,00
3.1.1.1.02		DIARIAS	5.000,00	
3.1.1.3.00		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
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		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		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	08.42.1882-024	MANUTENCAO DO FMDEFVM		420.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		420.000,00
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		420.000,00
3.2.2.0.00		TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		420.000,00
3.2.2.4.00		TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	420.000,00	
3.2.2.4.01		CONTRIBUICAO AO FMDEFVM (EC 14/96)	420.000,00	
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL		
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR		
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-025	MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		248.500,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		244.500,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		242.000,00
3.1.1.0.00		PESSOAL		232.000,00
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	192.000,00	
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	
3.1.1.1.02		DIARIAS	2.000,00	
3.1.1.3.00		OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
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	
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.500,00
3.2.5.0.00		TRANSF A PESSOAS		2.500,00
3.2.5.3.00		SALARIO FAMILIA	2.500,00	
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	08.42.1882-026	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER		106.500,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				102.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				100.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		88.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	72.000,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00			
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00			
3.1.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	16.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
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			2.500,00	
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS			2.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2.500,00			
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 MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI				86.900,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				82.900,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				81.400,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		73.400,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	61.400,00			
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.000,00			
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.400,00			
3.1.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	12.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
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			1.500,00	
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	08.42.1882-028 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS				68.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				63.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				64.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		56.000,00		
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			
3.1.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
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			1.500,00	
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS			1.500,00	

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL EXERCICIO 2000

-----  
 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 08.42.1882-028 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS 68.500,00

3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 1.500,00  
 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 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-029 MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER 65.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 63.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 62.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 56.000,00

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 10.000,00

3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00  
 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  
 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 COSTA E SILVA 23.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 21.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 21.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 15.000,00

3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 12.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 500,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.500,00

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 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

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

FUNCAO 08 EDUCACAO E CULTURA  
 PROGRAMA 42 ENSINO FUNDAMENTAL  
 SUBPROGRAMA 188 ENSINO REGULAR  
 PROJETO/ATIVIDADE 08.42.1882-031 MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO 59.900,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 57.900,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 57.400,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 53.400,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 15.400,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 15.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 400,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00  
 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 08.42.1882-032 MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I 12.300,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 10.300,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 9.900,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 6.900,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 5.400,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 400,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00  
 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 400,00  
 3.2.5.0.00 TRANSF A PESSOAS 400,00  
 3.2.5.3.00 SALARIO FAMILIA 400,00  
 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 08.42.1882-033 TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 170.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 130.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 130.000,00

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
FUNCAD	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-033	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		80.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
FUNCAD	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	
SUBPROGRAMA	427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
PROJETO/ATIVIDADE	08.47.4272-034	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	22.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		22.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
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
FUNCAD	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	42	ENSINO FUNDAMENTAL	
SUBPROGRAMA	188	ENSINO REGULAR	
PROJETO/ATIVIDADE	08.42.1882-035	RESTAURACAO DE ESCOLA	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
FUNCAD	08	EDUCACAO E CULTURA	
PROGRAMA	41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	
SUBPROGRAMA	185	CRECHE	
PROJETO/ATIVIDADE	08.41.1852-036	MANUTENCAO DE CRECHES	28.300,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES		20.300,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO		19.300,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.300,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		10.000,00
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.300,00
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		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		8.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00



CODIGO ESPECIFICADO		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		30.000,00
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
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		10.000,00
4.2.1.0.00		ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
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		41.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		34.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		33.500,00
3.1.1.0.00		PESSOAL	23.500,00	
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00	
3.1.1.1.02		DIARIAS	1.000,00	
3.1.1.3.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	
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	
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		7.000,00
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS		7.000,00
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
FUNCAO	08	EDUCACAO E CULTURA		
PROGRAMA	48	CULTURA		
SUBPROGRAMA	247	DIFUSAO CULTURAL		
PROJETO/ATIVIDADE	08.48.2472-039	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
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
4.1.2.0.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
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		5.000,00
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES		5.000,00





QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA EXERCICIO 2000

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

FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO  
 PROGRAMA 75 SAUDE  
 SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0211-023 CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO 170.000,00

4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 150.000,00  
 4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00  
 4.2.0.0.00 INVERSOES FINANCEIRAS 20.000,00  
 4.2.1.0.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00

FUNCAO 13 SAUDE E SANEAMENTO  
 PROGRAMA 75 SAUDE  
 SUBPROGRAMA 043 ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  
 PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0431-024 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 13 SAUDE E SANEAMENTO  
 PROGRAMA 75 SAUDE  
 SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 13.75.0212-041 MANUTENCAO D SAUDE SEDE 425.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 417.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 416.500,00

3.1.1.0.00 PESSOAL 246.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 201.500,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 200.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.500,00  
 3.1.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 105.000,00  
 3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 5.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100.000,00

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 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 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

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 17.500,00

3.1.1.0.00 PESSOAL 7.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 6.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.000,00

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 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00  
 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  
 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 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 10.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 8.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 7.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00  
 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 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 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 14.500,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 13.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00  
 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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

EXERCICIO 2000

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O		DESDORRAMENTO	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		24.000,00
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		17.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			14.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		7.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
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			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		17.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
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			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	

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA EXERCICIO 2000

C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDORRAMENTO 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 141.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 136.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 135.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 87.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 71.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 70.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00  
 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 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 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 25.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 19.000,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 9.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 7.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 1.000,00  
 3.1.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00  
 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  
 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 5.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 5.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

ORÇAO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.02 DSFS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL

EXERCICIO 2000

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDORRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL 888.500,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vezelino Soares, 708

84.530-000 TERESINA SOARES - PARANA

Tel. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.02 DSPS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL EXERCICIO 2000

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 104.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 89.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 88.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 18.500,00  
 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 3.500,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00  
 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 15.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 15.000,00  
 4.1.2.0.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

FUNCAO 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA  
 PROGRAMA 81 ASSISTENCIA  
 SUBPROGRAMA 483 ASSISTENCIA AO MENOR  
 PROJETO/ATIVIDADE 15.81.4832-051 MAN CON TUTELAR/FMDCA 18.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 13.000,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 9.000,00  
 3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 5.000,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00  
 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 35.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 35.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 24.500,00  
 3.1.1.0.00 PESSOAL 17.500,00  
 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 2.500,00  
 3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.000,00  
 3.1.3.1.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS 1.500,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.500,00  
 3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.000,00  
 3.2.2.0.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS 10.000,00  
 3.2.2.4.00 TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS 10.000,00

ORGÃO 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 07.02 DSFS - DIVISÃO PROMOCÃO SOCIAL

EXERCÍCIO 2000

CODIGO ESPECIFICADO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNÇÃO	15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		
PROGRAMA	81	ASSISTENCIA		
SUBPROGRAMA	483	ASSISTENCIA AO MENOR		
PROJETO/ATIVIDADE	15.81.4832-052	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL		35.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA		1.000,00	

TOTAL 158.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Valdeino Nunes, 708

84.530-000 TELXIM SOARES

PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 008.009-0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA EXERCICIO 2000

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 12.000,00

4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00  
 4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 12.000,00  
 4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES 12.000,00

FUNCAO 04 AGRICULTURA  
 PROGRAMA 07 ADMINISTRACAO  
 SUBPROGRAMA 021 ADMINISTRACAO GERAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 04.07.0212-053 MANUTENCAO DA AGRICULTURA 95.000,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 89.000,00

3.1.1.0.00 PESSOAL 89.000,00  
 3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 57.000,00  
 3.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 55.000,00  
 3.1.1.1.02 DIARIAS 2.000,00  
 3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00

3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00  
 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 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 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 04 AGRICULTURA  
 PROGRAMA 18 PROMOCAD E EXTENSAO RURAL  
 SUBPROGRAMA 111 EXTENSAO RURAL  
 PROJETO/ATIVIDADE 04.18.1112-054 CONVENIO COM A EMATER 8.600,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 8.600,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 8.600,00

3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.600,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.600,00

FUNCAO 04 AGRICULTURA  
 PROGRAMA 13 ORGANIZACAO AGRARIA  
 SUBPROGRAMA 066 REFORMA AGRARIA  
 PROJETO/ATIVIDADE 04.13.0662-055 INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR 11.500,00

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00  
 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 11.500,00

3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00  
 3.1.3.0.00 SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS 6.500,00  
 3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.500,00



ORGAO 08.00 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 08.02 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO

EXERCICIO 2000

CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL 127.100,00



**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Valdeir Nunes 708

84.530-000 TEIXEIRA SOARES — PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 033.009/0-9 CPF 764.771.778-00



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FUNCAO	13	SAUDE E SANEAMENTO		
PROGRAMA	77	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		
SUBPROGRAMA	021	ADMINISTRACAO GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE	13.77.0212-056	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		9.000,00

3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00	

FUNCAO	11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		
PROGRAMA	65	TURISMO		
SUBPROGRAMA	363	PROMOCAO DO TURISMO		
PROJETO/ATIVIDADE	11.65.3632-057	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		23.000,00

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		3.000,00	
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		15.000,00	

-----  
 TOTAL 32.000,00  
 -----

  
**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vitorino Neves, 708

84.530-000 ITELIXI COLORES

PARANA

T6c. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.778-00

  
**EMYGDIO SERPE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 08.00 DER AGRICULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 08.02 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE/TURISMO

EXERCÍCIO 2000

C O D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

FUNÇÃO	11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
PROGRAMA	65	TURISMO	
SUBPROGRAMA	363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
PROJETO/ATIVIDADE	11.65.3632-057	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	23.000,00

TOTAL 32.000,00

**JOSE SANTOS DA ROSA**

Av. Prefeito Vadeiro Nunes 708

84.530-000 ILXII SOARES - PARANÁ

Téc. Cont. CRC/PR 038 009/0-9 CPF 764.771.779-00

**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**Anexo ao Projeto de Lei n.º 013/99**

**Administração Indireta**

I – O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o Exercício Financeiro de 2000 Estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

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

**RECEITAS DECORRENTES** **R\$ 240.000,00**

Receitas e Contribuições	R\$ 210.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.000,00

**RECEITAS DE CAPITAL** **R\$ 10.000,00**

Outras Receitas de Capital	R\$ 10.000,00
----------------------------	---------------

**TOTAL.....R\$250.000,00**

III – A despesa está afixada com a seguinte distribuição entre as naturezas e funções.

**SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL** **R\$ 36.000,00**

Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 2.000,00
Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
Material de Consumo	R\$ 4.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 4.000,00
Outros Serviços e Encargos	R\$ 10.000,00
Salário Família	R\$ 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.000,00

**ENCARGOS PREVIDENCÁRIOS****R\$ 144.000,00**

Inativos	R\$ 100.000,00
Pensionistas	R\$ 10.000,00
Salário Família	R\$ 14.000,00
Assistência Médica Hospitalar	R\$ 10.000,00
Benefícios Previdência Social	R\$ 10.000,00

**ENCARGOS E ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES****R\$ 70.000,00**

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

**TOTAL.....R\$ 250.000,00**

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

Despesa de Custeio	R\$ 22.000,00
Transferências Correntes	R\$ 216.000,00
Despesa de Capital	R\$ 12.000,00

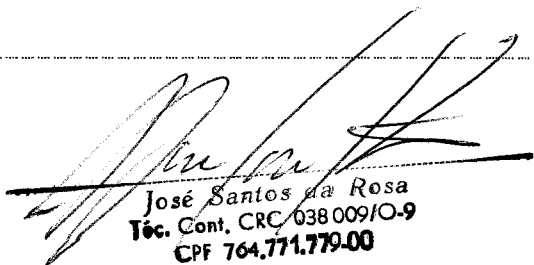
**TOTAL.....R\$ 250.000,00**

Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 27 de setembro de 1.999.



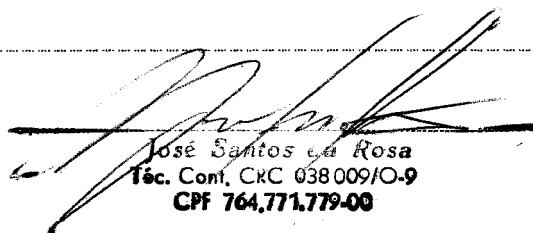
**EMYGDIO SERPE**  
= Prefeito Municipal =

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	10.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA PREVISTA	ARRECADADA
		250.000,00	0,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
01 01 ADMINISTRACAO GERAL		
03.07.0212-001 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.000,00	2.000,00
0020 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
0030 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
0040 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00	4.000,00
0050 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0060 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00
0070 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00
	Saldo no projeto/atividade	36.000,00
15.81.4862-002 ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES		
0080 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	45.000,00	45.000,00
0090 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00	25.000,00
	Saldo no projeto/atividade	70.000,00
15.82.4952-003 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
0100 3251.00 INATIVOS	100.000,00	100.000,00
0110 3252.00 PENSIONISTAS	10.000,00	10.000,00
0120 3253.00 SALARIO FAMILIA	14.000,00	14.000,00
0130 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	10.000,00	10.000,00
0140 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	144.000,00
	Saldo na unidade	250.000,00
	Saldo no orgao	250.000,00
	TOTAL DESPEZA AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	250.000,00	250.000,00

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

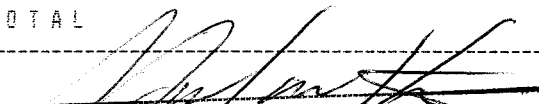
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	1998	1999	2000
DESPESAS CORRENTES			238.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			216.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
INVESTIMENTOS			12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			

TOTAL

250.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



## TITULOS

## TITULOS

## RECEITAS CORRENTES

## FUNCOES DE GOVERNO

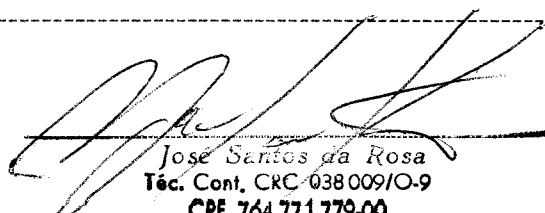
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	210.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
RECEITA ACRÓPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00

OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

TOTAL 250.000,00

LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	36.000,00
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	214.000,00
TRANSPORTE	0,00

TOTAL 250.000,00

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

  
ÊMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS 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 SERVICOS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	240.000,00

DESPESAS DE CUSTEIO	22.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	216.000,00	238.000,00

SUPERAVIT

2.000,00

TOTAL 240.000,00

TOTAL 240.000,00

SUPERAVIT ORC CORRENTE 2.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACOES DE BENS	0,00	
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUT RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00

INVESTIMENTOS	12.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	12.000,00

TOTAL 12.000,00

TOTAL 12.000,00

RESUMO

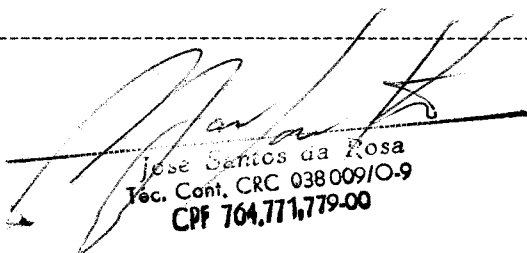
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	240.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

DESPESAS CORRENTES	238.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

TOTAL 250.000,00

TOTAL 250.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

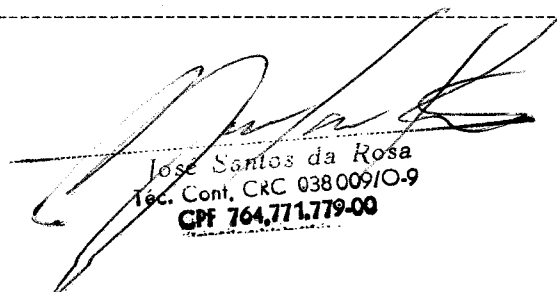
MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 2000

ANEJO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			240.000,00
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	JURDS DE TITULOS DE RENDA	20.000,00		
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		

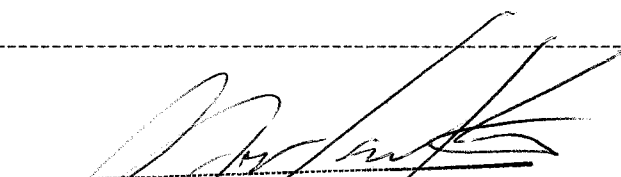
TOTAL GERAL 250.000,00

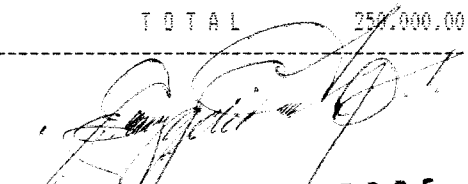
  
 José Santos da Rosa  
 Tec. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			216.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		216.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
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 250.000,00

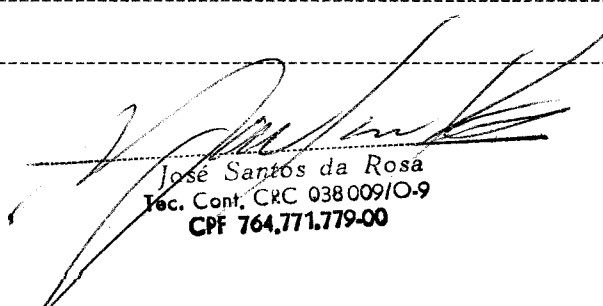
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000,00		
3.1.1.3.00	ORRIBACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			216.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		216.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
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	

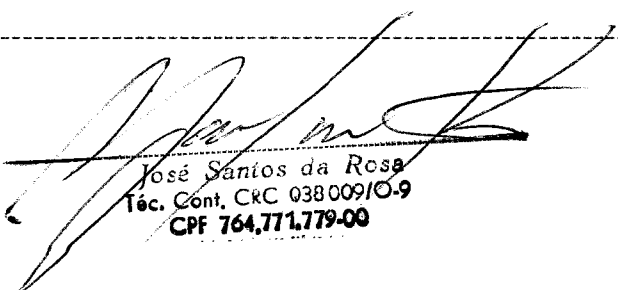
TOTAL 250.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tec. 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			238.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			216.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		216.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
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 250.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

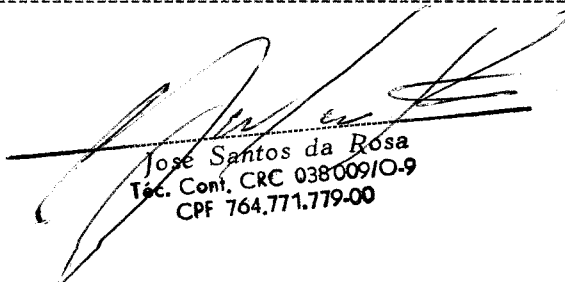
MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 2000

ANEXO 04 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			216.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		216.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
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 250.000,00

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

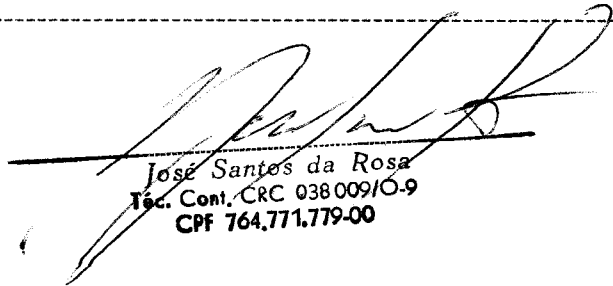
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		214.000,00	214.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00

T O T A L

250.000,00

250.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



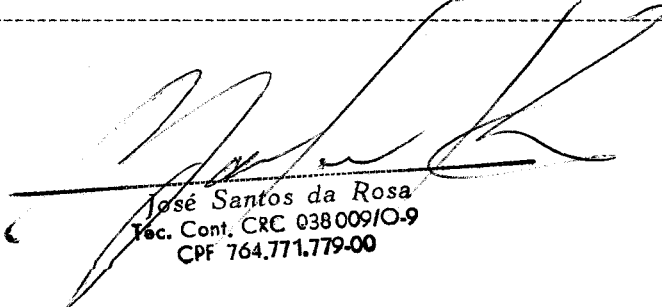
UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		214.000,00	214.000,00
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		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00
15 82 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		144.000,00	144.000,00

T O T A L

250.000,00

250.000,00

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

  
**EMYGDIO SERPE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ORGÃO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2000

UNIDADE 01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ANEXO 06

C O D I G O

FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROJETOS

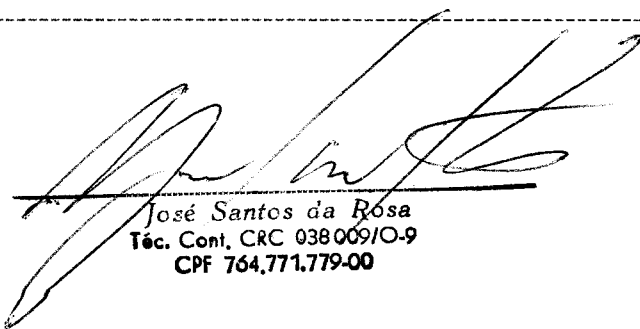
ATIVIDADES

T O T A L

T O T A L

250.000,00

250.000,00



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



**EMYGDIO SERPE**  
PREFEITO MUNICIPAL

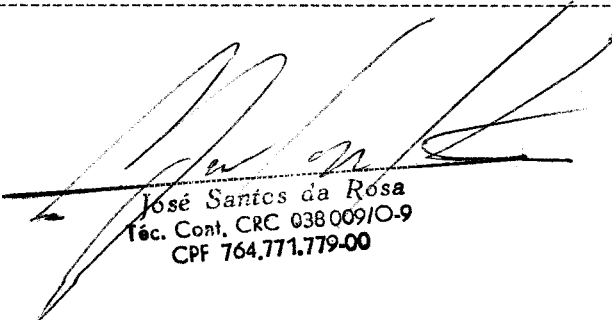
## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		214.000,00	214.000,00
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00

TOTAL

250.000,00

250.000,00



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

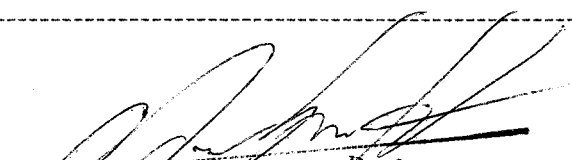


EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

## 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
00				
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
00				
15 81	ASSISTENCIA		70.000,00	70.000,00
15 81 496	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		70.000,00	70.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00
T O T A L			250.000,00	250.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL