

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Tel: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: camarafep@irati.com.br

Lei nº 204/2004

DATA: 07 de dezembro de 2004.

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2005.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o exercício de 2005, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 7.104.000,00 (sete milhões cento e quatro mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação em vigor segundo as seguintes estimativas:

1. RECEITA DO TESOURO	
1.1 RECEITAS CORRENTES	6.882.000,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	222.000,00
TOTAL	7.104.000,00

Art. 3º - A Despesa será fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:

LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Câmara Municipal	400.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	267.000,00
Administração, Planejamento e Finanças	884.500,00
Departamento de Obras, Viação e Urbanismo	1.637.000,00
Departamento de Educação, Cultura e Esportes	2.027.000,00
Departamento de Saúde	1.193.500,00
Departamento de Ação Social	298.000,00
Departamento de Agrop.Ind.Com.Meio Amb.Tur.	382.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00
TOTAL	7.104.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Tel: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: camarafep@irati.com.br

Parágrafo Único – Fica designado o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) do orçamento do Departamento de Agropecuária, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo para a seguinte finalidade, de acordo com deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural:

- I – Manutenção da Feira Ecológica R\$ 6.000,00;
- II – Despesas com Projetos de Agroindústria R\$ 10.000,00;
- III – Aquisição de descascador de arroz R\$ 6.000,00;
- IV – Aquisição de Moinho para fazer fubá R\$ 2.000,00.

Art. 4º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/00 e na Lei Orgânica Municipal, fica autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, inclusive do Fundo de Previdência, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita estimada, desde que existam recursos na forma do artigo 43, da Lei 4.320/64;

II – Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender insuficiência de caixa, até o limite de 10% (dez por cento) da receita prevista, podendo tanto outorgar procuração ao agente financeiro para receber, das quotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ou do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, os valores relativos à amortização e encargos;

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);

IV – Fazer a contenção da despesa, na forma do disposto no artigo 9º da LC nº 101/2000, promovendo a limitação da despesa de investimentos e/ou custeio, exceto na área de educação e saúde, e do pagamento da dívida pública;

V – Utilizar o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) de reserva de contingência visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos;

VI – Utilizar o controle de despesas por custo de serviços ou obras que não se encontrem especificados em projetos e atividades;

VII – Antes do início da Execução Orçamentária de 2005, o Poder Executivo designará responsável pelo controle interno para cumprimento das determinações impostas pela LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01

Tel: (42) 459.1169 – Fax: (42) 459.1239 – e-mail: camarafep@irati.com.br

Art. 5º - Não será computado para efeito do disposto no inciso I, art. 4º:

I – Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do excesso de arrecadação, na forma do art. 43, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei Federal 4.320/64;

II – Os créditos adicionais suplementares do elemento 3190.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais;

III – Os remanejados de sub-elementos do mesmo elemento de despesas dentro do mesmo projeto ou atividade.

Art. 6º - As despesas com pessoal, material, serviços e encargos sociais necessárias à realização de obras, quando executadas por administração direta, correrão por conta do elemento 4490.00.00 – Obras e Instalações.

Art. 7º - Os Orçamentos do Fundo de Saúde e do Fundo de Assistência Social, comporão o Orçamento Geral do Município, como unidades Orçamentárias especificadas.

Art. 8º - Fica aprovado o orçamento que estima a receita e fixa as despesas do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município em R\$ 669.000,00 (seiscentos e sessenta e nove mil reais).

Art. 9º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir por resolução, quando necessário, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixa, usando como recurso a anulação de dotações do próprio órgão legislativo, de acordo com o inciso III do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná,
em 07 de dezembro de 2004.

Ver. JOARES BORCATH
Presidente da Câmara

Ver. SEBASTIÃO V. DE JESUS
Primeiro Secretário


CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCICIO	T	90.000,00	0,00
1112.04.31.03.02	IRRF - FOLHA PAG PES CIVIL EXEC/ENTID	T	45.000,00	0,00
1112.04.31.99.01	IRRF - OUTROS REND NAT TRAB LEGISLATIVO	T	2.500,00	0,00
1112.04.31.99.02	IRRF - OUTROS REND NAT TRAB EXEC/ENTID	T	25.000,00	0,00
1112.08.01.00.00	ITBI DO EXERCICIO	T	50.000,00	0,00
1113.05.01.00.00	ISS DO EXERCICIO	T	50.000,00	0,00
1121.17.00.00.00	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	T	5.000,00	0,00
1121.25.00.00.00	TAXA LICENCA FUNC EST COM IND PREST SERV	T	2.000,00	0,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	T	500,00	0,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO	T	1.000,00	0,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ DE CONST CIVIL	T	500,00	0,00
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	T	2.000,00	0,00
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	T	2.000,00	0,00
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	T	2.000,00	0,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	T	1.000,00	0,00
1122.79.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	T	3.000,00	0,00
1122.99.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO	T	8.000,00	0,00
1122.99.02.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	T	2.000,00	0,00
1122.99.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	T	2.000,00	0,00
1122.99.09.00.00	TAXA DIVERSAS	T	3.000,00	0,00
1130.02.01.00.00	CTRB MELHORIA EXPANSAO ILUM PUB EXERCIC	T	5.000,00	0,00
1130.03.01.00.00	CTRB MELHORIA EXPANSAO ILUM PUB RUR EXER	T	10.000,00	0,00
1130.04.01.00.00	CTRB MELHORIA PAV OBRAS COMPLEM EXERC	T	3.000,00	0,00
1220.29.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICIO ILUMINACAO PUBLICA	T	45.000,00	0,00
1311.99.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	T	1.000,00	0,00
1325.01.01.00.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS - ROYALTIES	T	1.000,00	0,00
1325.01.02.00.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS - FUNDEF	T	8.000,00	0,00
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC VINC FMS 15%- 136034	T	2.000,00	0,00
1325.01.03.01.02	REM DEP BANC VINC FMS 15%- 580414	T	2.000,00	0,00
1325.01.03.01.03	REM DEP BANC VINC SUS 213306	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.01.05	REM DEP BANC FMS LICENCA SANIT 105937	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.01.06	REM DEP BANC FMS PAB	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC CONV Progr 310-5397	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.02	REM DEP BANC CONV Progr 311-11944	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.03	REM DEP BANC CONV Progr 312-53735	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.04	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 313-54278	T	1.500,00	0,00
1325.01.03.02.05	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 314-62243	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.06	5REM DEP BANC CONV PROGRAMA 315-104345	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.07	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 316-105929	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.08	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 317-136271	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.09	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 319-55290	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.10	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 320-55150	T	1.000,00	0,00
1325.01.03.02.11	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 321-194891	T	1.000,00	0,00
1325.01.05.01.01	REM DEP BAN CONV PROGRAMA 111-7876	T	1.000,00	0,00
1325.01.05.01.02	REM DEP BAN CONV PROGRAMA 112-50272	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.03	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 114-53859	T	1.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1325.01.05.01.04	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 115-54070	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.05	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 116-154865	T	2.000,00	0,00
1325.01.05.01.06	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 117-64904	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.07	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 118-80705	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.08	REM DEP BANC PROGRAMA CONV 119-129763	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.09	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 121-580635	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.10	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 122-54626	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.11	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 123-214256	T	1.000,00	0,00
1325.01.05.01.12	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 124 - 1024	T	500,00	0,00
1325.01.05.01.13	REM DEP BANC CONV PROG 125 43331	T	1.500,00	0,00
1325.01.05.01.14	REM DEP BANC CONV PROG 126 42812	T	1.000,00	0,00
1325.01.05.02.00	REM DEP BANC VINCULADOS - MDE/OUTRAS VIN	T	300,00	0,00
1325.01.06.01.00	REM DEP BANCARIOS PROGRAMA 318-86592	T	500,00	0,00
1325.01.99.01.01	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 701-1164	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.02	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 702-1172	T	3.000,00	0,00
1325.01.99.01.03	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 703-51945	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.04	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 704-53999	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.05	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 706-54413	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.06	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 707-54421	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.07	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 709-54545	T	2.000,00	0,00
1325.01.99.01.08	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 710-131113	T	5.000,00	0,00
1325.01.99.01.09	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 711-55150	T	500,00	0,00
1325.01.99.01.10	REM DEP BANCARIO PRO/CONV 3	T	500,00	0,00
1325.01.99.01.11	REM DEP LICENCA SANITARIA	T	500,00	0,00
1325.01.99.01.12	REM DEP BANC PROGRAMA CIDE 60 225304	T	500,00	0,00
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 702-1172	T	500,00	0,00
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 703-51945	T	500,00	0,00
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 704-53999	T	500,00	0,00
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 706-54413	T	500,00	0,00
1325.01.99.06.00	REM DEPOSITO BANCARIO PROG 14-FONTE 718	T	500,00	0,00
1325.01.99.07.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 709-54545	T	500,00	0,00
1325.01.99.08.00	REM DEP BANC CONV PROGRAMA 710-131113	T	500,00	0,00
1325.01.99.09.00	REM DEPOSITO BANCARIO PROG 33-FONTE 71	T	300,00	0,00
1325.01.99.10.00	EM DEP BANC CONV PROGRAMA 711 213276	T	500,00	0,00
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECURSOS NAO VINCULADOS	T	25.012,00	0,00
1390.00.99.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	T	1.000,00	0,00
1490.00.01.01.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	T	10.000,00	0,00
1600.05.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	T	500,00	0,00
1600.13.99.01.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	T	4.000,00	0,00
1600.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	T	500,00	0,00
1600.47.00.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	T	15.000,00	0,00
1600.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	T	1.000,00	0,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	T	2.585.535,00	0,00
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	T	40.000,00	0,00
1721.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96	T	150.000,00	0,00
1721.09.99.03.98	COTA PARTE CIDE IMPOSTO COMBUSTIVEIS	T	24.976,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1721.09.99.03.99	COTA PARTE CEX COMPENSACOES EXPORT	T	45.000,00	0,00
1721.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRO	T	25.000,00	0,00
1721.33.01.00.00	PAB/SUS - PARTE FIXA	T	100.000,00	0,00
1721.33.02.01.00	PAB/SUS - ACOES BASICAS VIG SANITARIA	T	2.000,00	0,00
1721.33.02.04.00	PAB/SUS - PROG COMBATE CARENCIAS NUTRIC	T	2.000,00	0,00
1721.33.02.05.00	PAB/SUS - PROG SAUDE DA FAMILIA	T	200.000,00	0,00
1721.33.02.06.00	PAB/SUS - PROG AGENTES COMUNITARIO SAUDE	T	32.000,00	0,00
1721.33.02.07.00	PAB/SUS - PROG NAC VIG EPID CONTR DOENC	T	18.000,00	0,00
1721.33.02.08.00	PAB/SUS PROGRAMA INCIDENCIA BUCAL	T	40.000,00	0,00
1721.34.01.00.00	TRANSF FNAS PARA PROG ATENCAO A CRIANCA	T	10.212,00	0,00
1721.34.99.01.00	PROGRAMA AGENTE JOVEM	T	27.000,00	0,00
1721.35.01.00.00	TRANSF FNDE PROG MERENDA ESCOLAR	T	24.000,00	0,00
1721.35.02.00.00	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	T	5.000,00	0,00
1721.35.99.01.00	COTA PARTE CONTRIB SALARIO EDUCACAO	T	70.000,00	0,00
1721.5.99.99.01	PROGRAMA FNDE MERENDA ESCOLAR CRECHE	T	4.000,00	0,00
1722.01.01.00.00	COTA PARTE ICMS	T	2.650.000,00	0,00
1722.01.02.00.00	COTA PARTE IPVA	T	80.000,00	0,00
1722.01.04.00.00	COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	T	64.700,00	0,00
1722.01.30.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB SALARIO EDUCACAO	T	30.000,00	0,00
1722.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES CFPP LEI 7990/89	T	25.000,00	0,00
1722.99.01.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	T	25.000,00	0,00
1724.01.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEF	T	810.000,00	0,00
1724.02.00.00.00	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTACAO DO FUNDEF	T	7.500,00	0,00
1761.01.99.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	T	15.000,00	0,00
1761.02.02.00.00	PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO PDDE	T	5.000,00	0,00
1761.02.03.00.00	CONVENIO PETTI (580635)	T	25.000,00	0,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA TX FISCAL VIG SANITA	T	500,00	0,00
1911.36.00.00.00	MUL JUR MORA TAXA SAUDE SUPLEMENTAR	T	1.500,00	0,00
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU DO EXERCICIO	T	2.000,00	0,00
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI DO EXERC	T	500,00	0,00
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS EXERCICIO	T	500,00	0,00
1913.11.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DO IPTU	T	5.000,00	0,00
1913.13.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV ISS	T	500,00	0,00
1913.15.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV TAXA FISC VIG SAN	T	1.000,00	0,00
1922.01.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	T	1.000,00	0,00
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	T	5.000,00	0,00
1931.11.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	T	45.000,00	0,00
1931.13.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO ISS	T	5.000,00	0,00
1931.35.00.00.00	DIVIDA ATIVA TX FISC E VIG SANITARIA	T	2.500,00	0,00
1990.99.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	T	4.000,00	0,00
2119.00.01.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	T	200.000,00	0,00
2216.01.00.00.00	ALIEN BENS MOVEIS RECURSOS FUNDEF	T	5.000,00	0,00
2216.02.00.00.00	ALIEN BENS MOVEIS RECURSOS FMS	T	2.000,00	0,00
2471.99.02.01.00	CONVENIO FNDE	T	15.000,00	0,00
9721.01.02.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - FPM	T	-387.830,00	0,00
9721.09.01.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - LC 87/96	T	-22.500,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
9722.01.01.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - ICMS	T	-397.500,00	0,00
9722.01.04.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - IPI EXPORTACAO	T	-9.705,00	0,00
			TOTAL DA RECEITA PREVISTA	ARRECADADA
			7.104.000,00	0,00

--LRORC--


Elias Francisco Loss
SECRETARIO
ORCAMENTARIO - 15

--LRORC--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.01012-001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
000010 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00
000020 3190.09.00.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
000030 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
000040 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	47.000,00	0,00	47.000,00
000050 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
000060 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
000070 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000080 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00
Saldo no projeto/atividade	330.000,00	0,00	330.000,00
01.031.01042-003 AQUISICAO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE			
000090 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00
Saldo no projeto/atividade	70.000,00	0,00	70.000,00
Saldo na unidade	400.000,00	0,00	400.000,00
Saldo no orgao	400.000,00	0,00	400.000,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
0001 GABINETE DO PREFEITO			
04.122.02012-004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
000100 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
000110 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
000120 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
000130 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
000140 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
Saldo no projeto/atividade	182.000,00	0,00	182.000,00
04.122.02031-006 AQUISICAO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE			
000150 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
Saldo no projeto/atividade	85.000,00	0,00	85.000,00
Saldo na unidade	267.000,00	0,00	267.000,00
Saldo no orgao	267.000,00	0,00	267.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
03 DEP ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0001 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANJAMENTO			
04.122.03012-007 MANUTENCAO DPTO ADM PLANEJ FINANÇAS			
000160 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00
000170 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
000180 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
000190 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00
000200 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
000210 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
Saldo no projeto/atividade	350.000,00	0,00	350.000,00
04.122.03021-008 AQUISICAO EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE			
000220 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.03031-009 AQUISICAO DE VEICULO			
000230 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.03052-012 AUXILIO A AMCESPAR			
000240 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.03061-013 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			
000250 4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00
Saldo no projeto/atividade	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.03082-015 MANUTENCAO POSTO DETRAN			
000260 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
000270 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.03132-019 MANUTENCAO DO POSTO DO INCRA			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
03 DEP ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0001 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANJAMENTO			
000280 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
000290 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00
Saldo no projeto/atividade	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.03142-020 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR			
000300 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000310 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
1.122.03152-021 TREINAMENTO DE PESSOAL			
000320 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
000330 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00
000340 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	3.500,00	0,00	3.500,00
28.843.03041-010 RESGATE DIVIDA PR URBANO			
000350 4690.71.00.00 PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO	40.000,00	0,00	40.000,00
000360 3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
11.845.03072-014 FORMACAO DO PASEP			
000370 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.03092-016 SUBVENCIONAR A APAE			
000380 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
23.122.03122-018 MANUTENCAO BANCO SOCIAL			
000390 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000400 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00

CONTA		AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
	Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
	Saldo na unidade	884.500,00	0,00	884.500,00
	Saldo no orgao	884.500,00	0,00	884.500,00
04	DEPTO DE OBRAS VIACAO URBANISMO			
0001	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			
15.122.04012-022	MANUTENCAO DA DIVISAO SERVICOS URBANOS			
000410	3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
000420	3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
000430	3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000440	3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
000450	3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
000460	4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	43.000,00	0,00	43.000,00
16.482.04021-023	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
000470	4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.04031-024	PAVIMENTACAO URBANA			
000480	4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
	Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.04041-025	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			
000490	4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
	Saldo no projeto/atividade	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.04051-026	ABASTECIMENTO DE AGUA			
000500	4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.04062-027	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
000510	3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000520	3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
04 DEPTO DE OBRAS VIACAO URBANISMO			
0002 DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO			
26.782.04131-034 AQUISICAO DE VEICULOS			
000660 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00
Saldo no projeto/atividade	225.000,00	0,00	225.000,00
26.782.04141-035 REFORMA DO PARQUE DE MAQUINAS			
000670 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.04162-036 REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
000680 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo na unidade	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00
Saldo no orgao	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
10.122.05012-037 MANUTENCAO DO DEPTO SAUDE PUBLICA			
000690 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
000700 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
000710 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
000720 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
000730 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
000740 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	354.000,00	0,00	354.000,00
10.302.05032-039 TRANSPORTE DE DOENTES			
000750 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000760 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo na unidade	374.000,00	0,00	374.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.05042-040 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
000770 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
000780 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
000790 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
000800 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	195.000,00	0,00	195.000,00
Saldo na unidade	195.000,00	0,00	195.000,00
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
000 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
10.302.05052-041 MANUTENCAO DA CLINICA ODONTOLOGICA			
000810 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
000820 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.05061-042 CONSTRUCAO E MANUT DE POSTOS DE SAUDE			
000830 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
000840 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
000850 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.05071-043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
000 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.05081-044 AQUISICAO DE VEICULO			
000870 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.05092-045 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
000880 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
10.306.05102-046 MANUTENCAO PROG CARENCIAS NUTRICIONAIS			
000890 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.05112-047 MANUTENCAO PROG VIGILANCIA SANITARIA			
000900 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
10.303.05122-048 MANUTENCAO PROG ACS			
000910 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
000920 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
000930 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000940 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000950 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	34.000,00	0,00	34.000,00
10.303.05132-049 MANUTENCAO PROG SAUDE DA FAMILIA			
000960 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
000970 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
000980 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000990 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001000 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
001010 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	111.000,00	0,00	111.000,00
10.303.05142-050 MANUTENCAO CONSORCIO DE SAUDE			
001020 3170.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
001030 3170.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
001040 3170.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONT TERC MAO OBRA	8.000,00	0,00	8.000,00
001050 3370.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001060 3370.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001070 3370.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
Saldo no projeto/atividade	56.500,00	0,00	56.500,00
10.122.05152-051 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			
001080 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001090 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.05162-052 MANUTENCAO CONVENIOS COM HOSPITAIS			
001100 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.05172-053 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			
001110 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001120 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.05182-054 MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
001130 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
001140 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
001150 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00
001160 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	177.000,00	0,00	177.000,00
Saldo na unidade	624.500,00	0,00	624.500,00
Saldo no orgao	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.122.06012-055 MANUTENCAO DPTO PROMOCAO SOCIAL			
001170 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
001180 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
001190 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
001200 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
001210 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.122.06012-055 MANUTENCAO DPTO PROMOCAO SOCIAL			
001220 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	137.000,00	0,00	137.000,00
08.241.06022-056 MANUTENCAO PROG PROTECAO VELHICE			
001230 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001240 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo na unidade	146.000,00	0,00	146.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0002 CONSELHO TUTELAR			
08.243.06032-057 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
001250 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
001260 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
001270 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00
001280 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001290 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001300 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
001310 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	41.000,00	0,00	41.000,00
Saldo na unidade	41.000,00	0,00	41.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
00 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.244.06041-058 CONSTRUCAO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS			
001320 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo na unidade	30.000,00	0,00	30.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0003 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			
08.122.06052-059 MANUTENCAO CONSELHO MUN ASSIS SOCIAL			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
001330 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001340 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo na unidade	3.000,00	0,00	3.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.244.06062-060 TRANSPORTE GRATUITO A CARENTES			
001350 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001360 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001370 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.06072-061 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
001380 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001390 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001400 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo no projeto/atividade	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.06082-062 APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA			
001410 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001420 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001430 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.06092-063 APOIO A CLUBES DE MAES			
001440 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001450 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001460 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	13.000,00	0,00	13.000,00
Saldo na unidade	78.000,00	0,00	78.000,00
Saldo no orgao	298.000,00	0,00	298.000,00
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.07012-064 MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
001470 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
001480 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
001490 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
001500 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00
001510 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
001520 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no projeto/atividade	535.000,00	0,00	535.000,00
Saldo na unidade	535.000,00	0,00	535.000,00

07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE

0003 DIVISAO DO ENSINO INFANTIL

12.365.07022-065 MANUTENCAO DE CRECHES

001500 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
001510 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
001550 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
001560 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	127.000,00	0,00	127.000,00

12.361.07032-066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR

001570 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
001580 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
001590 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
001600 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	61.000,00	0,00	61.000,00
Saldo na unidade	188.000,00	0,00	188.000,00

07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE

0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.07042-067 CAPACITACAO DE PROFESSORES

001610 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001620 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00

12.361.07062-068 MANUTENCAO PROG MERENDA ESCOLAR

001630 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
001640 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.07052-069 MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
001650 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
001660 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.07071-070 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESCOLAS			
001770 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00
Saldo no projeto/atividade	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.07082-071 MANUTENCAO DO PDDE			
001680 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001690 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.07091-072 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR			
001700 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no projeto/atividade	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.07102-073 AQUISICAO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO			
001710 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.07111-074 AMPLIACAO DE ESCOLAS			
001720 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	45.000,00
Saldo no projeto/atividade	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.07132-075 MANUTENCAO DO FUNDEF			
001730 3370.41.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.07132-075 MANUTENCAO DO FUNDEF			
001740 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00
001750 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
001760 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
001770 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
001780 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
001790 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	715.000,00	0,00	715.000,00
12.361.07142-076 MANUTENCAO CONVENO COM O CINE			
001790 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo na unidade	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0004 DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
27.122.07152-077 MANUTENCAO DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
001810 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
001820 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
001830 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001840 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001850 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	37.000,00	0,00	37.000,00
27.122.07162-078 APOIO AO ESPORTE AMADOR			
001860 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001870 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001880 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.07172-079 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA			
001890 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0004 DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
13.392.07182-080 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS			
001900 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001910 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001920 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392.07192-081 PROMOCAO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL			
001930 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001940 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001950 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.07202-082 MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES			
001960 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
001970 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo na unidade	84.000,00	0,00	84.000,00
Saldo no orgao	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.122.08012-083 MANUTENCAO DEPTO AGRIC PEC MEIO AMB TUR			
001980 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
001990 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
002000 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
002010 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
002020 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	112.000,00	0,00	112.000,00
Saldo na unidade	112.000,00	0,00	112.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0004 DIVISAO DO TURISMO			
23.695.08022-084 INCENTIVO AO TURISMO			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
002030 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002040 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo na unidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.601.08032-085 MANUTENCAO PROG PATRULHA MECANIZADA			
002050 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002060 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo na unidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0003 DIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO			
22.661.08052-086 INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS			
002070 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
002080 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.08062-087 INCENTIVO AO COMERCIO			
002090 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
002100 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	70.000,00	0,00	70.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0002 DIVISAO DO MEIO AMBIENTE			
18.542.08072-088 MANUTENCAO PROG PROTECAO MEIO AMBIENTE			
002110 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
002120 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo na unidade	30.000,00	0,00	30.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.605.08082-089 MANUTENCAO PROGRAMA DIST CALCARIO			
002130 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00
002140 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
20.332.08092-090 INCENTIVO AUMENTO RENDA FAMILIAR RURAL			
002150 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
002160 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
20.602.08102-091 APOIO PROGRAMA DE PSICULTURA			
002170 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
002180 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.08112-092 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER-PR			
002190 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.08132-093 MANUTENCAO PROG INSIMINACAO ARTIFICIAL			
002200 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
002210 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.000,00	0,00	35.000,00
Saldo na unidade	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo no orgao	382.000,00	0,00	382.000,00
09 RESERVA DE CONTINGENCIA			
0009 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.99999-001 RESERVA E CONTINGENCIA			
002220 9999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no orgao	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	7.104.000,00	TOTAL EMPENHADO	0,00
			SALDO ATUAL
			7.104.000,00

--LDORC--


Francisco Loss
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 027645400-18

DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1.31.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		2.000,00	0,00
29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		230.000,00	0,00
29.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL		20.000,00	0,00
29.05.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIV		7.000,00	0,00
29.07.00.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL		15.000,00	0,00
29.09.00.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO CIVIL		30.000,00	0,00
29.11.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIV		3.000,00	0,00
02.01.00.00 REM DE DEPOSITOS DE POUPANCA		10.000,00	0,00
02.99.01.00 REND APLICACAO FINANCEIRA		352.000,00	0,00

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

ARRECADADA

669.000,00

0,00


RORC

ORC


Elias Francisco Lust
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 037645409-15

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01 FUNDO MUN ASS E PREV FERNANDES PINHEIRO			
0001 ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.01012-001 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
0010 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
0020 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
0030 3390.09.00.00 SALARIO FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0040 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00
0050 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
0060 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
0070 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	351.000,00	0,00	351.000,00
09.272.01022-002 ENCARGOS GERAIS PARA SERVIDORES			
0080 3190.09.00.00 SALARIO FAMILIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0090 3390.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00	0,00	120.000,00
Saldo no projeto/atividade	150.000,00	0,00	150.000,00
09.272.01032-003 ENCARGOS PREV A INATIVOS E PENSIONISTAS			
0100 3190.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00
0110 3190.03.00.00 PENSOES	40.000,00	0,00	40.000,00
0120 3190.09.00.00 SALARIO FAMILIA	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	168.000,00	0,00	168.000,00
Saldo na unidade	669.000,00	0,00	669.000,00
Saldo no orgao	669.000,00	0,00	669.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	669.000,00	TOTAL EMPENHADO	0,00
		SALDO ATUAL	669.000,00

LDORC-


 Elias Francisco Lessa
 PREFEITO MUNICIPAL
 2005087045409-15