

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

ESTADO DO PARANÁ

LEI N.º 025/97

DATA: 27 de novembro de 1997

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1998.

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

**Artigo Primeiro** - O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1998, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 3.150.000,00 (Três milhões, cento e cinquenta mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.656.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 82.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 25.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 2.510.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 27.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 494.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 265.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 14.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS	R\$ 205.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 3.150.000,00

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

CAMARA MUNICIPAL	R\$ 287.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 221.500,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 119.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 114.000,00
DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	R\$ 711.000,00
DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.122.500,00
DEPTO SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 480.500,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 94.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 3.150.000,00</b>

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

DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.122.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 1.891.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 230.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.028.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 928.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.150.000,00</b>

**Artigo Quinto** - O Executivo Municipal, fundado na Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal n.º 4.320/64, fica autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta 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\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco 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 1998 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\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

**Artigo Sétimo** - Esta Lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 1998, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná em 27 de novembro de 1997.



**EMYGDIO SERPE**  
**Prefeito Municipal**

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	20.000,00	0,00
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	15.000,00	0,00
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	4.000,00	0,00
1121.01.00	TAXAS DE LICENCA	1.000,00	0,00
1121.02.00	LICENCA VIST. FUNCIONAMENTO REGULAR	3.000,00	0,00
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	0,00
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	1.000,00	0,00
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOGRADOUROS	1.000,00	0,00
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	1.000,00	0,00
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	3.000,00	0,00
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.000,00	0,00
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	0,00
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00
1122.06.00	TAXA DE DEMETERIO	2.000,00	0,00
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	5.000,00	0,00
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,00
1313.00.00	RENDA UTILIZADA E OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FME	10.000,00	0,00
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	10.000,00	0,00
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	7.000,00	0,00
1721.01.02	DOTA PARTE DO FPM	1.000.000,00	0,00
1721.01.03	DOTA PARTE FUNDO ESPECIAL	1.000,00	0,00
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	13.000,00	0,00
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	3.000,00	0,00
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	30.000,00	0,00
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.100.000,00	0,00
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	1.000,00	0,00
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	20.000,00	0,00
1722.01.11	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA	80.000,00	0,00
1722.09.02	CONV CUSTEIO SAUDE - SUS	30.000,00	0,00
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	80.000,00	0,00
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FMEFVM ( EC 14/96 )	150.000,00	0,00
1911.00.00	MULTAS JURDS MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00	0,00
1913.00.00	CORRECAO MONETARIA	5.000,00	0,00
1921.00.00	INDENIZACOES	2.000,00	0,00
1922.00.00	RESTITUICOES	2.000,00	0,00
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00	0,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	265.000,00	0,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.000,00	0,00
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	70.000,00	0,00
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	95.000,00	0,00
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	40.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00

-----  
CONTA

DESCRICAO

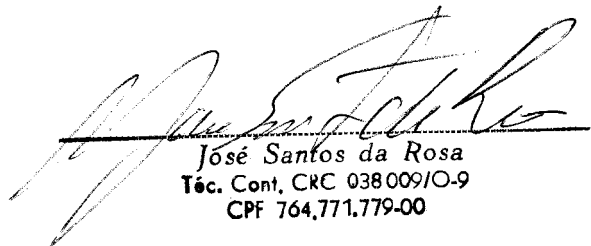
PREVISTA

ARRECADADA  
-----

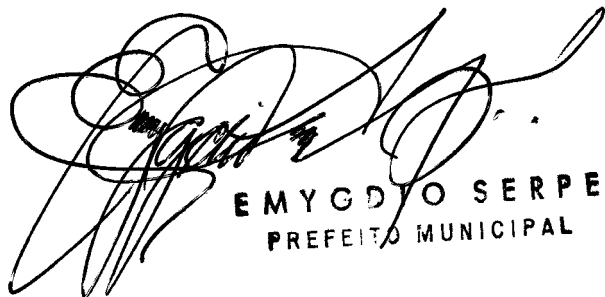
TOTAL DA RECEITA PREVISTA

ARRECADADA

3.150.000,00

0,00  
-----

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



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
01 01 CAMARA MUNICIPAL		
01.01.0012-001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00
0020 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
0030 3111.07 REMUNERACAO DE VEREADORES	150.000,00	150.000,00
0040 3111.08 REPRESENTACAO DO PRESIDENTE	5.600,00	5.600,00
0050 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
0060 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
0070 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	12.000,00	12.000,00
0080 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0090 3231.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
0100 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
0110 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	217.000,00
01.01.0251-001 CONSTRUCAO SEDE CAMARA		
0120 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00
0130 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	55.000,00
01.01.0211-002 AQUISICAO DE VEICULO		
0140 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
	Saldo na unidade	287.000,00
	Saldo no orgao	287.000,00
02 01 EM - GABINETE DO PREFEITO		
03.07.0202-002 MANUTENCAO DO GABINETE		
0150 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
0160 3111.02 DIARIAS	5.000,00	5.000,00
0170 3111.04 SUBSIDIO DO PREFEITO	30.000,00	30.000,00
0180 3111.05 REPRESENTACAO DO PREFEITO	18.000,00	18.000,00
0190 3111.06 REPRESENTACAO DO VICE PREFEITO	12.000,00	12.000,00
0200 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
0210 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
0220 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0230 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0240 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	125.500,00

CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
02 01 EM - GABINETE DO PREFEITO			
03.07.0232-003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		
0250 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
03.07.0201-003	AQUISICAO DE VEICULOS		
0260 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade		15.000,00
03.07.0211-004	CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA		
0270 4110.00	DRAS E INSTALACOES	45.000,00	45.000,00
0280 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
0290 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		65.000,00
02.04.0132-004	SENTENCAS JUDICIAIS		
0300 3191.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.000,00	6.000,00
	Saldo no projeto/atividade		6.000,00
	Saldo na unidade		221.500,00
	Saldo no orgao		221.500,00
03 01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO			
14.90.4772-005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS		
0310 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
0320 3111.02	DIARIAS	3.000,00	3.000,00
0330 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
0340 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0350 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00	10.000,00
0360 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
0370 3253.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00
0380 4110.00	DRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0390 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		83.000,00
15.94.4922-006	CONTRIBUICAO AD PASEP		
0400 3280.00	P A E E P	25.000,00	25.000,00
	Saldo no projeto/atividade		25.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
03 01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO		
05.22.1341-005 AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS		
0410 4260.00 CONST AUM CAP EMP COMER FINANC	1.000,00	1.000,00
	Saldo no projeto/atividade	1.000,00
	Saldo na unidade	109.000,00
03 02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO		
03.08.0212-007 MANUTENCAO DA UNIDADE		
0420 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0430 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
	Saldo na unidade	10.000,00
	Saldo no orgao	119.000,00
04 01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE		
03.08.0322-008 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		
0440 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
0450 3111.02 DIARIAS	1.500,00	1.500,00
0460 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
0470 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0480 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
0490 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
0500 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	38.500,00
03.08.0302-009 MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO		
0510 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00
0520 3111.02 DIARIAS	1.500,00	1.500,00
0530 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
0540 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
0550 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	6.000,00
0560 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
0570 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	31.500,00
03.08.0322-010 MANUTENCAO DA TESOURARIA		
0580 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00	18.000,00
0590 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00



CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
04 01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE		
03.08.0322-010 MANUTENCAO DA TESOUREARIA		
0600 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
0610 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
0620 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000,00	6.000,00
0630 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
0640 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	44.000,00
	Saldo na unidade	114.000,00
	Saldo no orgao	114.000,00
05 01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
10.60.0212-011 MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
0650 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00
0660 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
0670 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
0680 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
0690 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0700 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0710 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
0720 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	56.500,00
10.60.3261-006 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA		
0730 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0740 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
10.60.3252-012 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
0750 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0760 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
0770 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	14.000,00
10.60.3272-013 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
0780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
0790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	Saldo na unidade	110.500,00
05 02 / DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
10.58.0212-014 MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
0800 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	10.000,00
0810 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
0820 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00
0830 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0840 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00	10.000,00
0850 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
0860 3253.00 SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00
0870 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	63.500,00
10.60.0251-007 CONSTRUCAO PARQUE DE MAQUINAS		
0880 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
0890 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00
10.60.3262-015 MANUTENCAO DO CEMITERIO		
0900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
0910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
0920 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	6.000,00
	Saldo no projeto/atividade	11.000,00
10.58.3231-008 PAVIMENTACAO DE RUAS		
0930 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
10.58.3271-009 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA		
0940 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
10.58.3231-010 CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS		
0950 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	7.000,00
	Saldo no projeto/atividade	7.000,00
10.58.0251-011 CONSTRUCAO DE PROPRIEDADES PUBLICAS		
0960 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
10.58.0431-012 AQUISICAO DE VEICULOS		
0970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00
13.76.4491-013 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
0980 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
10.58.3281-014 CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS		
0990 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	8.000,00
	Saldo na unidade	174.500,00
05 03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO		
16.88.5342-016 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		
1000 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	40.000,00
1010 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
1020 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
1030 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00
1040 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00	10.000,00
1050 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.000,00	40.000,00
1060 3253.00 SALARIO FAMILIA	5.000,00	5.000,00
1070 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	176.000,00
16.88.0211-015 AMPLIACAO DA FROTA		
1080 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00
	Saldo no projeto/atividade	85.000,00
16.88.0212-017 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		
1090 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
1100 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	25.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 03 DVDU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO		
16.88.5341-016 REVESTIR ESTRADAS VICINAIS		
1110 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	140.000,00
	Saldo no projeto/atividade	140.000,00
	Saldo na unidade	426.000,00
	Saldo no orgao	711.000,00
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-018 MANUTENCAO DO ENSINO SEDE		
1120 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
1130 3111.02 DIARIAS	5.000,00	5.000,00
1140 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
1150 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
1160 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
1170 3253.00 SALARIO FAMILIA	15.000,00	15.000,00
1180 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	90.000,00
08.42.1881-017 AQUISICAO DE VEICULO		
1190 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
08.42.1882-019 MANUTENCAO DO FNDEFVM		
1200 3224.01 CONTRIBUICOES AD FNDEFVM	150.000,00	150.000,00
	Saldo no projeto/atividade	150.000,00
08.42.1882-020 MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		
1210 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00	70.000,00
1220 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
1230 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
1240 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00
1250 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
1260 3253.00 SALARIO FAMILIA	3.000,00	3.000,00
1270 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00
	Saldo no projeto/atividade	122.000,00
08.42.1882-021 MANUT ESCOLA MUN GENI S. KULLER		
1280 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	55.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06.01.000 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
06.42.1882-021 MANUT ESCOLA MUN BENI S. KULLER		
1290 3111.02 DIARIAS	1.400,00	1.400,00
1300 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00
1310 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
1320 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
1330 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.500,00	2.500,00
1340 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	86.900,00
06.42.1882-022 MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		
1350 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	40.000,00
1360 3111.02 DIARIAS	1.400,00	1.400,00
1370 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00
1380 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
1390 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
1400 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.500,00	2.500,00
1410 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	69.900,00
06.42.1882-023 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		
1420 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
1430 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
1440 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
1450 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
1460 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
1470 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
1480 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	51.000,00
06.42.1882-024 MANT ESC MUN ROLFI C. MAYER		
1490 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
1500 3111.02 DIARIAS	5.000,00	5.000,00
1510 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
1520 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
1530 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
1540 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
1550 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	30.500,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-025 MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		
1560 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.000,00	13.000,00
1570 3111.02 DIARIAS	500,00	500,00
1580 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
1590 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
1600 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.800,00	3.800,00
1610 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
1620 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.600,00
08.42.1882-026 MANUT ESC RURAL MUN PAULO DALLEGRAVE		
1630 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1640 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1650 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1660 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1670 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
1680 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1690 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	14.300,00
08.42.1882-027 MANUT ESC RURAL MUN PRINCESA ISABEL		
1700 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1710 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1720 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1730 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1740 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
1750 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1760 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	14.300,00
08.42.1882-028 MANUT ESC RURAL MUN SR.BOM JESUS		
1770 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1780 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1790 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1800 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1810 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
1820 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1830 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	14.300,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-029 MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		
1840 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1850 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1860 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1870 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1880 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
1890 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1900 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.300,00
08.42.1882-030 MANUT ESC RURAL MUN MONTEIRO LOBATO		
1910 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1920 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1930 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1950 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
1960 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.300,00
08.42.1882-031 MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR		
1980 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1990 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
2000 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
2010 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
2020 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
2030 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
2040 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.300,00
08.42.1882-032 MANUT ESC RURAL MUN D,PEDRO I		
2050 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
2060 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
2070 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
2080 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
2090 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
2100 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
2110 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.300,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-033 TRANSPORTE ESCOLAR		
2120 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00
2130 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00	70.000,00
2140 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade	140.000,00
08.47.4272-034 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		
2150 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
2160 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	12.000,00
08.42.1882-035 RESTAURACAO DE ESCOLAS		
2170 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
2180 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.000,00
08.42.1881-018 CONSTRUCAO DEP. EDUCACAO		
2190 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	35.000,00
2200 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	43.000,00
08.41.0251-019 CONSTRUCAO E AMPLIACAO D CRECHES		
2210 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
2220 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.000,00
08.41.1852-036 MANUTENCAO DE CRECHES		
2230 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2240 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
2250 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	28.000,00
08.42.0251-020 CONSTRUCAO DE ESCOLAS		
2260 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
2270 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	18.000,00



CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	Saldo na unidade	1.022.000,00
06 02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE		
08.46.0212-037 MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES		
2260 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	25.000,00
2290 3111.02 DIARIAS	3.000,00	3.000,00
2300 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00
2310 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00
2320 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
2330 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
2340 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00
	Saldo no projeto/atividade	55.500,00
08.46.2281-021 CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS		
2350 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	15.000,00
2360 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	25.000,00
08.48.2472-038 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		
2370 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
2380 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
2390 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.000,00
08.46.2242-039 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		
2400 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
2410 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	7.000,00
	Saldo na unidade	100.500,00
	Saldo no orgao	1.122.500,00
07 01 DSFS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-040 MANUTENCAO DA SAUDE SEDE		
2420 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00	30.000,00
2430 3111.02 DIARIAS	3.000,00	3.000,00
2440 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
2450 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2460 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
2470 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
2480 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 01 DSPE - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-040 MANUTENCAO DA SAUDE SEDE		
2490 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	79.000,00
13.75.0212-041 POSTO DE SAUDE DE ANGAI		
2500 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2510 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2520 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2530 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2540 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2550 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2560 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.300,00
13.75.0212-042 POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS		
2570 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2580 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2590 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2600 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2610 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2620 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2630 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.300,00
13.75.0212-043 POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		
2640 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2650 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2660 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2670 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2680 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2690 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2700 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.300,00
13.75.0212-044 POSTO DE SAUDE FLORESTAL		
2710 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2720 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2730 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2740 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 01 DSFS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-044 POSTO DE SAUDE FLORESTAL		
2750 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2760 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2770 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
		Saldo no projeto/atividade
		20.300,00
13.75.0212-045 POSTO SAUDE BITUVA DOS LUCIOS		
2780 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2790 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2800 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2810 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2820 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2830 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2840 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
		Saldo no projeto/atividade
		20.300,00
13.75.0212-046 POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		
2850 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
2860 3111.02 DIARIAS	5.000,00	5.000,00
2870 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
2880 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
2890 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00
2900 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
2910 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
		Saldo no projeto/atividade
		68.000,00
13.75.0211-022 CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE		
2920 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	130.000,00
2930 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	15.000,00
		Saldo no projeto/atividade
		145.000,00
13.75.0431-023 AQUISICAO DE VEICULOS		
2940 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
		Saldo no projeto/atividade
		20.000,00
		Saldo na unidade
		413.500,00
07 02 DSFS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL		

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
15.81.4862-047 SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
2950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
2960 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
2970 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	40.000,00
15.81.4832-048 MANUT FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2950 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2990 3131.00 REMUNERADOS DE SERV PESSOAIS	7.000,00	7.000,00
3000 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
3010 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	27.000,00
	Saldo na unidade	67.000,00
	Saldo no órgão	480.500,00
08 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA		
04.07.0212-049 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		
3020 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	25.000,00
3030 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
3040 3113.00 OBRIGADOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
3050 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
3060 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	12.000,00	12.000,00
3070 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
3080 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	61.500,00
04.18.1112-050 CONVENIO COM A EMATER		
3090 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	8.000,00
04.13.0662-051 INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		
3100 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
3110 3132.00 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
09.51.2691-024 PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL		
3120 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00

CONTA

AUTORIZADA

SALDO ATUAL

08 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Saldo na unidade

94.500,00

Saldo no orgao

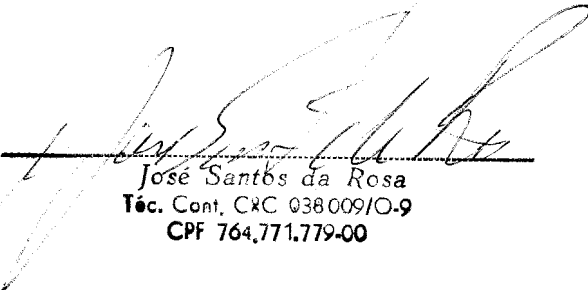
94.500,00

TOTAL DESPESA AUTORIZADA

SALDO ATUAL

3.150.000,00

3.150.000,00



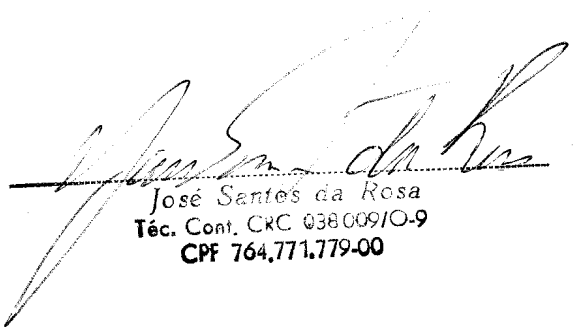
\_\_\_\_\_  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CXC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00



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

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA


ESPECIFICACAO	1995	1996	1997	1998
RECEITAS CORRENTES				2.656.000,00
RECEITA TRIBUTARIA				82.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES				25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPEDUARIA				
RECEITA INDUSTRIAL				12.000,00
RECEITA DE SERVICOS				2.510.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES				27.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				494.000,00
OPERACOES DE CREDITO				265.000,00
ALIENACOES DE BENS				14.000,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				205.000,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.150.000,00</b>

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

ESPECIFICACAO	1996	1997	1998
DESPESAS CORRENTES			2.122.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			1.891.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			230.700,00
DESPESAS DE CAPITAL			1.028.000,00
INVESTIMENTOS			928.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

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

  
EMYGDIO SERPÊ  
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

3.150.000,00

## TITULOS

## TITULOS

## RECEITAS CORRENTES

## FUNCOES DE GOVERNO

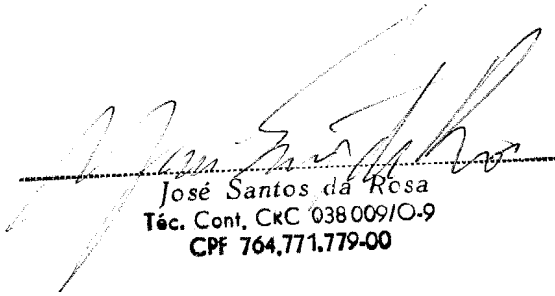
RECEITA TRIBUTARIA	82.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00
RECEITA AGRICOLAPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.510.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00

OPERACOES DE CREDITO	265.000,00
ALIENACOES DE BENS	14.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

TOTAL 3.150.000,00

LEGISLATIVA	287.000,00
JUDICIARIA	6.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	339.500,00
AGRICULTURA	84.500,00
COMUNICACOES	1.000,00
DEF NACIONAL E SOB PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	1.122.500,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO	275.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	423.500,00
TRABALHO	53.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	92.000,00
TRANSPORTE	426.000,00

TOTAL 3.150.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PE  
EXERCICIO 1998  
ANEXO 01

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	82.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICIOS	12.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.510.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.000,00	2.656.000,00

TOTAL 2.656.000,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	1.691.300,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.700,00	2.122.000,00

SUPERAVIT 534.000,00

TOTAL 2.656.000,00

SUPERAVIT ORD CORRENTE 534.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	265.000,00	
ALIENACOES DE BENS	14.000,00	
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000,00	
OUT RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	494.000,00

TOTAL 1.028.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	928.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	1.028.000,00

TOTAL 1.028.000,00

RESUMO

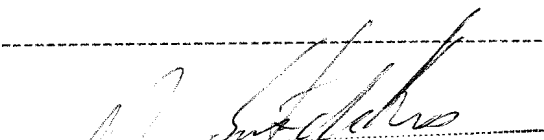
RECEITAS CORRENTES	2.656.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	494.000,00

TOTAL 3.150.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	2.122.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.028.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

TOTAL 3.150.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

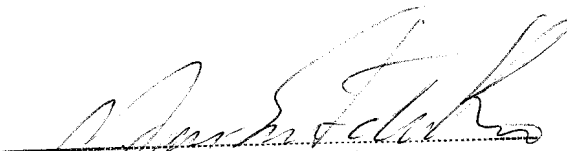
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.656.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		82.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	39.000,00		
1112.00.00	IMP S PATRIMONIO E RENDA	35.000,00		
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	20.000,00		
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	15.000,00		
1113.00.00	IMP S PROD E A CIRCULACAO	4.000,00		
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	4.000,00		
1120.00.00	TAXAS	33.000,00		
1121.00.00	TAXAS P/EXERC PODER DE POLICIA	11.000,00		
1121.01.00	TAXAS DE LICENCA	1.000,00		
1121.02.00	LICENCA VIST. FUNCIONAMENTO REGULAR	3.000,00		
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	1.000,00		
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	1.000,00		
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOBRADOUROS	1.000,00		
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	1.000,00		
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	3.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/PREST DE SERVICOS	22.000,00		
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.000,00		
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.000,00		
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	2.000,00		
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	
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	20.000,00		
1321.00.00	APLICACAOES FINANCEIRAS	20.000,00		
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO FMDE	10.000,00		
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	10.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		12.000,00	
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00		
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	7.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.510.000,00	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	2.510.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.045.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	1.019.000,00		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	1.000.000,00		
1721.01.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	1.000,00		
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	15.000,00		
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	3.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
EXERCICIO 1998  
ANEXO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGANS FEDERAIS	30.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.311.000,00		
1722.01.00	PART NA RECEITA DOS ESTADOS	1.201.000,00		
1722.01.01	PARTICIPACAO NO IDMS	1.100.000,00		
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	1.000,00		
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	20.000,00		
1722.01.11	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA	90.000,00		
1722.09.00	OUT TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	110.000,00		
1722.09.02	CDMV CUSTEIO SAUDE - SUS	30.000,00		
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	80.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DE FUNDOS	150.000,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FMDEFVM ( EC 14/96 )	150.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00		
1911.00.00	MULTAS JUROS MORA DOS TRIBUTOS	7.000,00		
1913.00.00	CORRECAO MONETARIA	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES	2.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	2.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.000,00		
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00		
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			494.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		265.000,00	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		14.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	14.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		205.000,00	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	205.000,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	70.000,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO	70.000,00		
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGANS FEDERAIS	70.000,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	135.000,00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADOS	135.000,00		
2422.09.01	CONVENIO COM ORGANS ESTADUAIS	95.000,00		
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	40.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		


TOTAL GERAL 3.150.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Tçc. 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			207.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			205.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		179.600,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	177.600,00		
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		22.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	12.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.400,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		1.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
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			30.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00
4.2.1.0.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		15.000,00	

TOTAL 207.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			207.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			205.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		179.600,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	177.600,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.1.07	REMUNERACAO DE VEREADORES	150.000,00		
3.1.1.1.08	REPRESENTACAO DO PRESIDENTE	5.600,00		
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		22.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	12.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.400,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		1.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
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			80.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES		40.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00	


TOTAL 287.000,00

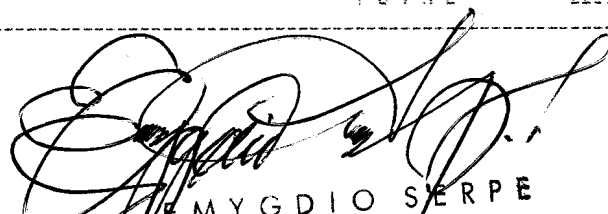
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 03806910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			136.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			136.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		100.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.000,00		
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			85.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.000,00
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES		45.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 221.500,00

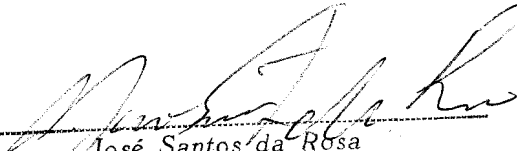
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			136.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			136.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		100.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	3.000,00		
3.1.1.1.04	SUBSIDIO DO PREFEITO	30.000,00		
3.1.1.1.05	REPRESENTACAO DO PREFEITO	18.000,00		
3.1.1.1.06	REPRESENTACAO DO VICE PREFEITO	12.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS	6.000,00		
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			85.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			75.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL

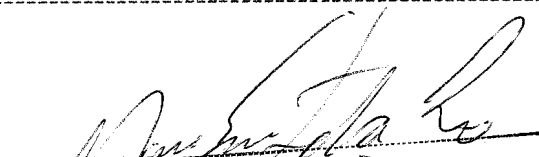
221.500,00

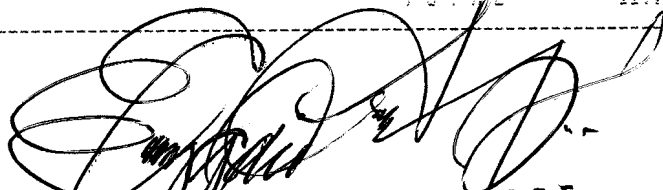
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			103.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			73.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		23.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		30.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		25.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC		1.000,00	

TOTAL 119.000,00

  
José Santos da Rosa  
1ed. cont. CxC 03800910-9  
CPF 76 771.779.00

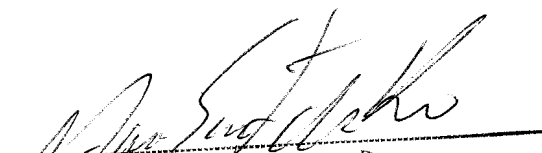
  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 03.01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			93.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			63.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		23.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	3.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		25.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANCI		1.000,00	

TOTAL 109.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 03800910-9  
 CPF 761.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 1998

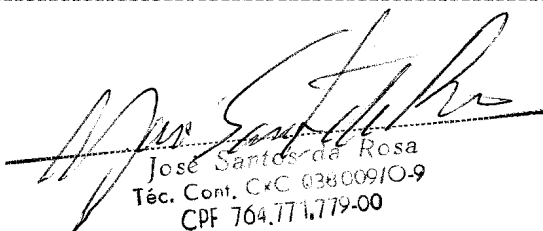
ANEXO 02 D

UNIDADE 03.02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
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 SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000,00		

TOTAL

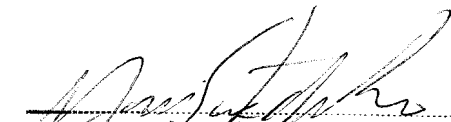
10.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			101.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			98.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		63.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		3.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	

TOTAL 114.000,00

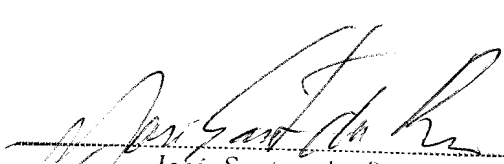
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont, CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.01 DF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			101.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			98.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		63.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	43.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	4.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		17.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		3.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	


TOTAL 114.000,00

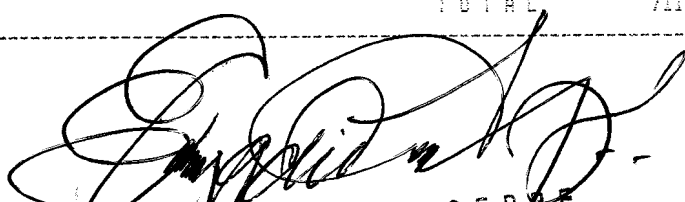
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMEYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			299.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		72.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	64.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		111.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	20.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	91.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		10.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	10.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			376.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		231.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE INOVEIS		25.000,00	

TOTAL 711.000,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
CPF 762.771.779-00

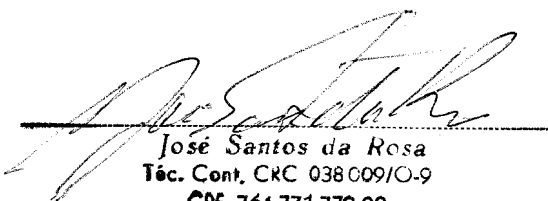
  
MYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			65.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		13.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
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		23.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		29.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.000,00		
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			45.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00	AQUIZICAO DE IMOVEIS		20.000,00	

T O T A L

110.500,00

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

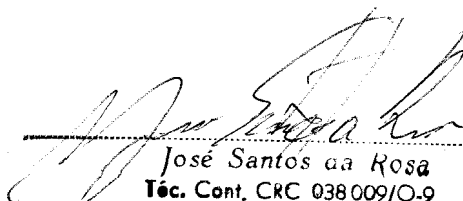
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			63.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			58.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		13.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			106.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		91.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.2.1.0.00	AQUISTACAO DE IMOVEIS		5.000,00	

TOTAL 174.500,00

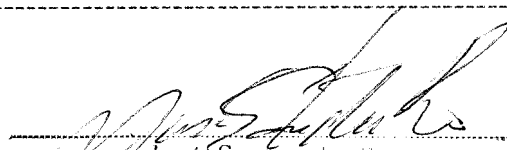
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.03 DVDU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			181.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			176.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		46.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		56.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	46.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		5.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			245.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			245.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	

TOTAL 426.000,00

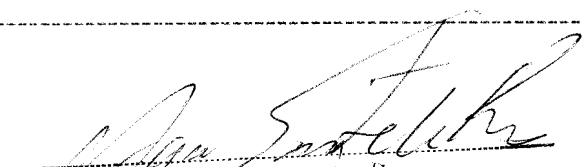
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 REMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			904.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			725.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		391.100,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	342.100,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.300,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		175.800,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	175.800,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			179.300,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		29.300,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	29.300,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			216.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			184.000,00
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES		75.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			34.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		34.000,00	

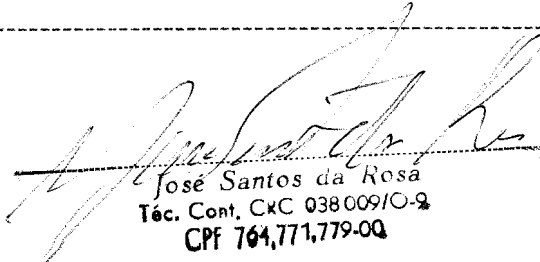
TOTAL 1.122.500,00


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

  
 ELYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.01 DEE - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			244.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			666.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		360.100,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	314.100,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	295.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	19.100,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.300,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		165.500,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	165.800,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			177.800,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
3.2.2.4.01	CONTRIBUICOES AO FMDEFVM	150.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		27.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	27.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			175.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			154.000,00
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES		60.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		24.000,00	
TOTAL				1.022.000,00

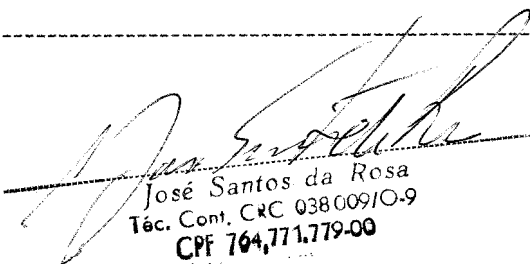
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CXC 038 00910-2  
 CPF 764.771.779-00

  
 MYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			60.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			59.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		31.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	3.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.000,00		
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			40.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES		15.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 100.500,00

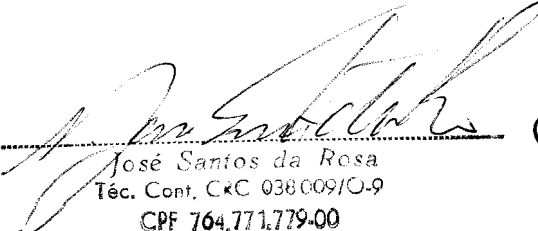
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/0-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			280.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			276.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		99.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	88.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		92.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	12.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		4.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	4.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			185.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00	

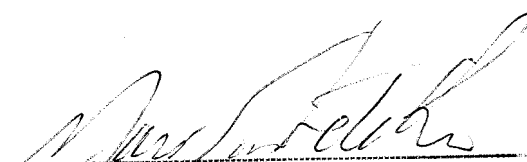
TOTAL 480.500,00

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

  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			223.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE PESSOAL			219.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		99.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	18.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		65.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		4.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	4.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			175.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		15.000,00	

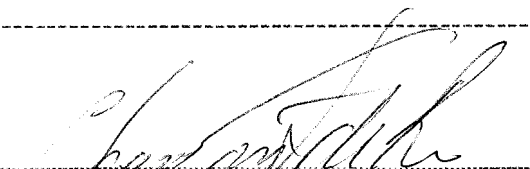
TOTAL 413.500,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			57.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	7.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

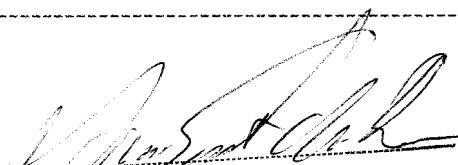
TOTAL 67.000,00

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

  
 ERYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			78.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		31.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
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		
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			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL 94.500,00

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

  
EMIGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			79.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			78.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		31.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00		
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		22.000,00	
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		
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			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL 94.500,00

*[Handwritten signature]*  
 José Santos da Rosa  
 6º OAB/PR nº 100.000/01  
 José Santos da Rosa

*[Handwritten signature]*  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



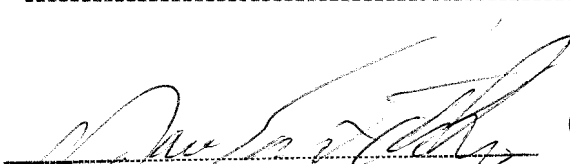
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.122.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.891.300,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		959.300,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	888.700,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		430.300,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		495.800,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	54.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	441.800,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			230.700,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		1.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		84.700,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	54.700,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		25.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.028.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			928.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		541.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		387.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		99.000,00	
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC		1.000,00	
TOTAL				3.150.000,00

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

  
 EDYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO ESPECIFICACAO

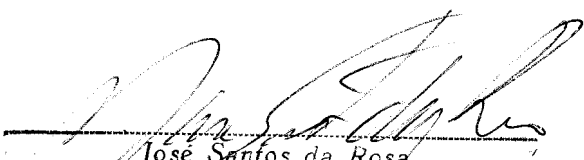
DESDORRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONOMICA

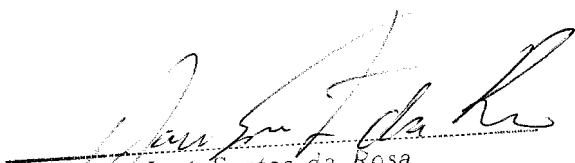
TOTAL

3.150.000,00

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

  
EDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		217.000,00	217.000,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	55.000,00		55.000,00
T O T A L		70.000,00	217.000,00	287.000,00

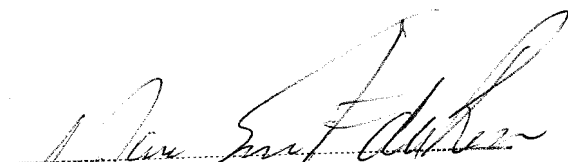
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

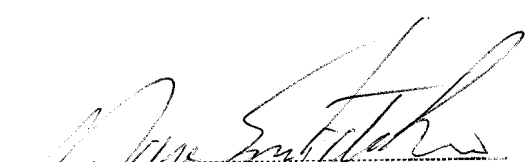
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		217.000,00	217.000,00
01 01 0012 001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		217.000,00	217.000,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 0211 002	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACAOES PUBLICAS	55.000,00		55.000,00
01 01 0251 001	CONSTRUCAO SEDE CAMARA	55.000,00		55.000,00

T O T A L 70.000,00 217.000,00 287.000,00

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

  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

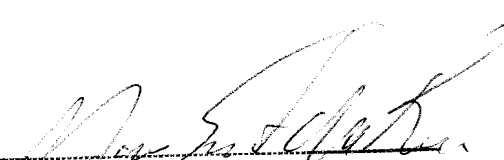
C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		6.000,00	6.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	80.000,00	135.500,00	215.500,00
03 07	ADMINISTRACAO	80.000,00	135.500,00	215.500,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	125.500,00	140.500,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00		65.000,00
03 07 023	DIVULSACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
		T O T A L	80.000,00	141.500,00
				221.500,00

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

  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 02.01 EM - GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	FUNÇAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		6.000,00	6.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
02 04 0132 004	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000,00	6.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	80.000,00	135.500,00	215.500,00
03 07	ADMINISTRACAO	80.000,00	135.500,00	215.500,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	125.500,00	140.500,00
03 07 0201 003	ADQUISICAO DE VEICULOS	15.000,00		15.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAO DO GABINETE		125.500,00	125.500,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00		65.000,00
03 07 0211 004	CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA	65.000,00		65.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		10.000,00	10.000,00
T O T A L		80.000,00	141.500,00	221.500,00

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

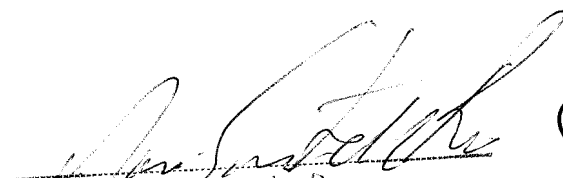
  
 E M Y G D I O S E R P E  
 P R E F E I T O M U N I C I P A L

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		10.000,00	10.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
03 08 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	10.000,00
05	COMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
05 22	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		1.000,00
05 22 134	TELEFONIA	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80	RELACIONES DO TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		83.000,00	83.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		25.000,00	25.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		25.000,00	25.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADDE		25.000,00	25.000,00
T O T A L		1.000,00	118.000,00	119.000,00

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

*Emídio Serpe*  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	FUNDAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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
05 22 1341 005	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80 4772 005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS		83.000,00	83.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		25.000,00	25.000,00
15 84	PROG FDR PAT SERVIDOR PUBLICO		25.000,00	25.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		25.000,00	25.000,00
15 84 4922 006	CONTRIBUICAO AO PASEP		25.000,00	25.000,00
T O T A L		1.000,00	108.000,00	109.000,00

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

  
 EMYGDI O SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

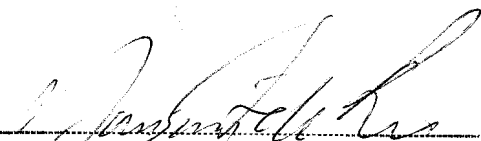


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		10.000,00	10.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
03 08 0212 007	MANUTENCAO DA UNIDADE		10.000,00	10.000,00

TOTAL

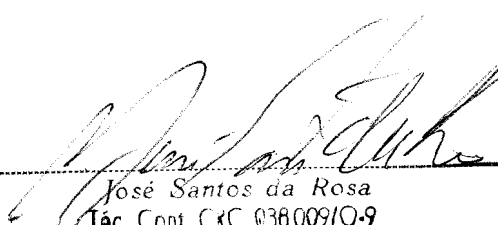

10.000,00

10.000,00

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

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		114.000,00	114.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		114.000,00	114.000,00
03 08 030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		31.500,00	31.500,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		82.500,00	82.500,00
T O T A L			114.000,00	114.000,00



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

EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

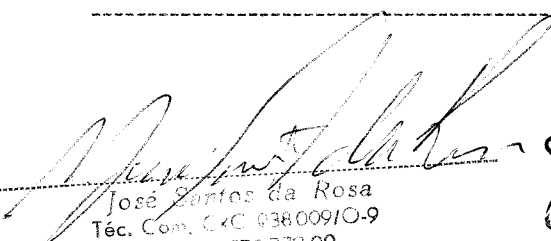
UNIDADE 04.01 DF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		114.000,00	114.000,00
03 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		114.000,00	114.000,00
03 02 030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		31.500,00	31.500,00
03 02 0302 007	MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTADA		31.500,00	31.500,00
03 02 032	CONTROLE INTERNO		82.500,00	82.500,00
03 02 0322 008	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		38.500,00	38.500,00
03 02 0322 010	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		44.000,00	44.000,00

T O T A L

114.000,00

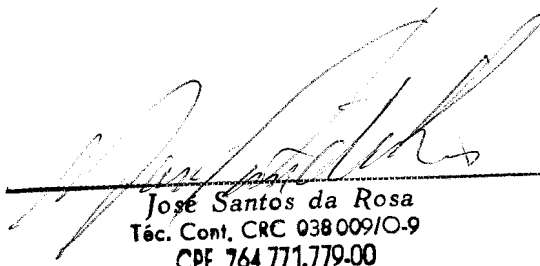
114.000,00


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

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

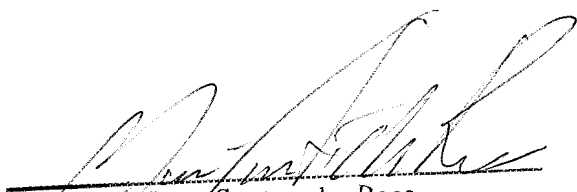
C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	195.000,00	170.000,00	275.000,00
10 58	URBANISMO	70.000,00	63.500,00	133.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		63.500,00	63.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	17.000,00		17.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARGUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00	106.500,00	141.500,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		58.500,00	58.500,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00	11.000,00	26.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		23.000,00	23.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
16	TRANSPORTE	225.000,00	201.000,00	426.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	225.000,00	201.000,00	426.000,00

B E S U E

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

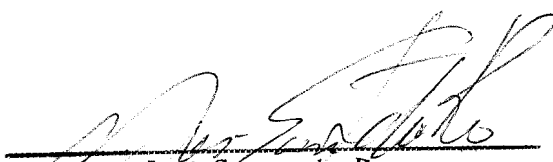
  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	25.000,00	110.000,00
16 88 534	ESTRADAS VIDINAIS	140.000,00	176.000,00	316.000,00
		T O T A L	340.000,00	371.000,00
			711.000,00	

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

  
 EMIGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	15.000,00	95.500,00	110.500,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	95.500,00	110.500,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		58.500,00	58.500,00
10 60 0212 011	MANUTENCAD SERVICO UTILIDADE PUBLICA		58.500,00	58.500,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 3252 012	MANUTENCAD DA LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00		15.000,00
10 60 3261 006	CONSTRUCAD CAPELA MORTUARIA	15.000,00		15.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		23.000,00	23.000,00
10 60 3272 013	MANUTENCAD DA ILUMINACAO PUBLICA		23.000,00	23.000,00
T O T A L		15.000,00	95.500,00	110.500,00

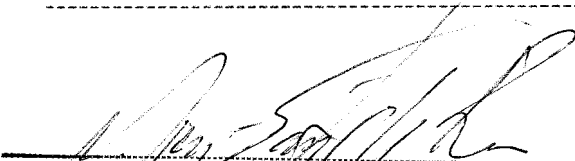
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

C O D I B D	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	90.000,00	74.500,00	164.500,00
10 58	URBANISMO	70.000,00	63.500,00	133.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO SERAL		63.500,00	63.500,00
10 58 0212 014	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		63.500,00	63.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 58 0251 011	CONSTRUCAO DE PROPRIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 0431 012	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	17.000,00		17.000,00
10 58 3231 008	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00		10.000,00
10 58 3231 010	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARBETAS	7.000,00		7.000,00
10 58 327	ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		10.000,00
10 58 3271 009	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
10 58 3281 014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	8.000,00		8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	20.000,00	11.000,00	31.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
10 60 0251 007	CONSTRUCAO PARQUE DE MAQUINAS	20.000,00		20.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		11.000,00	11.000,00

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 60 3262 015	MANUTENCAO DO DENITERIO		11.000,00	11.000,00
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
13 76 4491 013	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00		10.000,00
		T O T A L	100.000,00	174.500,00

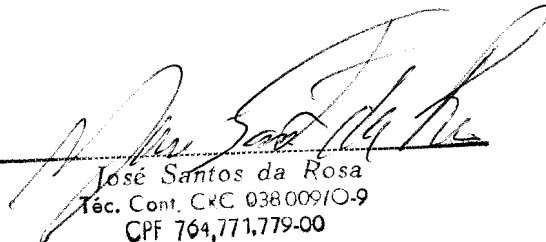
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/0-9  
 CPF 764.771.779-00


  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE 06.03 DVGU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTE	225.000,00	201.000,00	426.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	225.000,00	201.000,00	426.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	25.000,00	110.000,00
16 88 0211 015	AMPLIACAO DA FROTA	85.000,00		85.000,00
16 88 0212 017	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		25.000,00	25.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	176.000,00	316.000,00
16 88 5341 016	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	140.000,00		140.000,00
16 88 5342 016	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		176.000,00	176.000,00
T O T A L		225.000,00	201.000,00	426.000,00

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

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

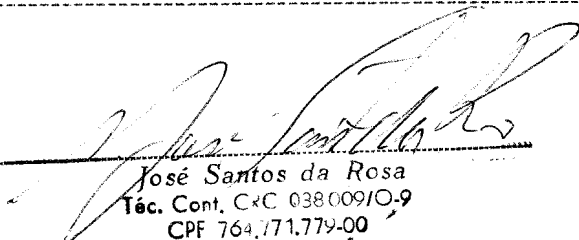
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	124.000,00	998.500,00	1.122.500,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	28.000,00	51.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	23.000,00		23.000,00
08 41 185	CRECHE		28.000,00	28.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	883.000,00	959.000,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	18.000,00		18.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	58.000,00	883.000,00	941.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	62.500,00	87.500,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		55.500,00	55.500,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12.000,00	12.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00

T O T A L

124.000,00

998.500,00

1.122.500,00

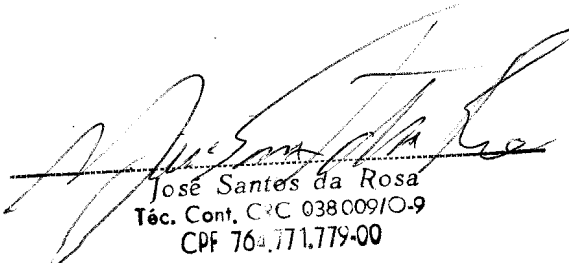
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMANUEL SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	99.000,00	923.000,00	1.022.000,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	28.000,00	51.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	23.000,00		23.000,00
08 41 0251 019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO D CRECHES	23.000,00		23.000,00
08 41 185	CRECHE		28.000,00	28.000,00
08 41 1852 036	MANUTENCAO DE CRECHES		28.000,00	28.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	883.000,00	959.000,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	18.000,00		18.000,00
08 42 0251 020	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	18.000,00		18.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	58.000,00	883.000,00	941.000,00
08 42 1881 017	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00		15.000,00
08 42 1881 018	CONSTRUCAO DEP. EDUCACAO	43.000,00		43.000,00
08 42 1882 018	MANUTENCAO DO ENSINO SEDE		90.000,00	90.000,00
08 42 1882 019	MANUTENCAO DO FMDEFVM		150.000,00	150.000,00
08 42 1882 020	MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		122.000,00	122.000,00
08 42 1882 021	MANUT ESCOLA MUN GENI S. KULLER		86.900,00	86.900,00
08 42 1882 022	MANUT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		69.900,00	69.900,00
08 42 1882 023	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		51.000,00	51.000,00
08 42 1882 024	MANUT ESC MUN ROLFI D. MAYER		30.500,00	30.500,00

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENINO FUNDAMENTAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 42 1882 025	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		23.600,00	23.600,00
08 42 1882 026	MANUT ESC RURAL MUN PAULO DALLEGRAVE		14.300,00	14.300,00
08 42 1882 027	MANUT ESC RURAL MUN PRINCESA ISABEL		14.300,00	14.300,00
08 42 1882 028	MANUT ESC RURAL MUN SR.BDM JESUS		14.300,00	14.300,00
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		13.300,00	13.300,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN MONTEIRO LOBATO		13.300,00	13.300,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR		13.300,00	13.300,00
08 42 1882 032	MANUT ESC RURAL MUN D,PEDRO I		13.300,00	13.300,00
08 42 1882 033	TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00	140.000,00
08 42 1882 035	RESTAURACAO DE ESCOLAS		23.000,00	23.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12.000,00	12.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
08 47 4272 034	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		12.000,00	12.000,00
T O T A L			99.000,00	923.000,00
				1.023.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 769.771.779-00

  
 EDGILIO SIQUEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

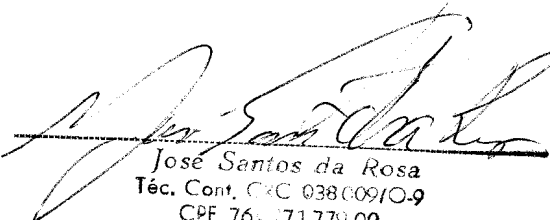
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	25.000,00	75.500,00	100.500,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	62.500,00	87.500,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		55.500,00	55.500,00
08 46 0212 037	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES		55.500,00	55.500,00
08 46 224	DESPORTE AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 2242 039	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARGUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 46 2281 021	CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS	25.000,00		25.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
08 48 2472 038	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.000,00	13.000,00

T O T A L

25.000,00

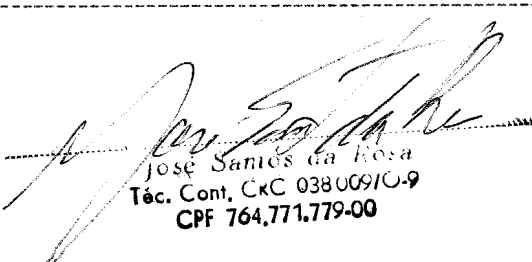
75.500,00

100.500,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 03800910-9  
 CPF 76.171.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

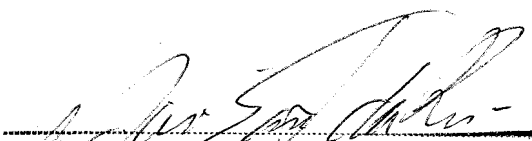
C O D I G O	FUNÇAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAUDE E SANEAMENTO	165.000,00	248.500,00	413.500,00
13 75	SAUDE	165.000,00	248.500,00	413.500,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	248.500,00	393.500,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		67.000,00	67.000,00
15 81	ASSISTENCIA		67.000,00	67.000,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		27.000,00	27.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	40.000,00
T O T A L		165.000,00	315.500,00	480.500,00

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

  
 EMÍDIO SERRE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA


C O D I B O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAUDE E SANEAMENTO	165.000,00	248.500,00	413.500,00
13 75	SAUDE	165.000,00	248.500,00	413.500,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	248.500,00	393.500,00
13 75 0211 022	CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	145.000,00		145.000,00
13 75 0212 040	MANUTENCAO DA SAUDE SEDE		79.000,00	79.000,00
13 75 0212 041	POSTO DE SAUDE DE ANGAI		20.300,00	20.300,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS		20.300,00	20.300,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		20.300,00	20.300,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE FLORESTAL		20.300,00	20.300,00
13 75 0212 045	POSTO SAUDE BITUVA DOS LUCIOS		20.300,00	20.300,00
13 75 0212 046	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		68.000,00	68.000,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13 75 0431 023	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
T O T A L		165.000,00	248.500,00	413.500,00

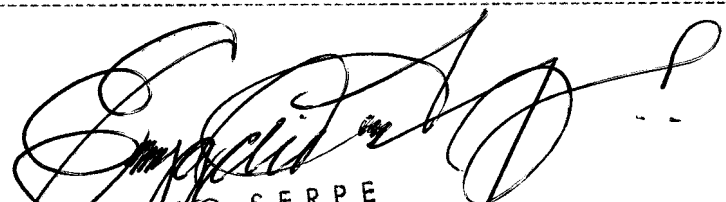
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERRE  
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.02 DSPS - DIVISÃO PROMOÇÃO SOCIAL

C O D I B O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		67.000,00	67.000,00
15 81	ASSISTENCIA		67.000,00	67.000,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		27.000,00	27.000,00
15 81 4832 048	MANUT FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		27.000,00	27.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	40.000,00
15 81 4862 047	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	40.000,00
T O T A L			67.000,00	67.000,00

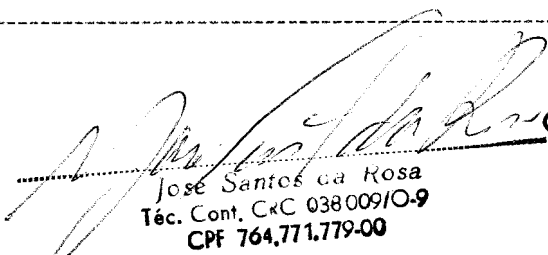
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMÍLIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		84.500,00	84.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		61.500,00	61.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		61.500,00	61.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00

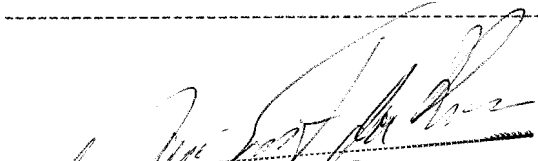
T O T A L 10.000,00 84.500,00 94.500,00

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

  
EMÍLIO SÉRGIO  
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

C O D I B O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		84.500,00	84.500,00
04 07	ADMINISTRADAO		61.500,00	61.500,00
04 07 021	ADMINISTRADAO GERAL		61.500,00	61.500,00
04 07 0212 049	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		61.500,00	61.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 13 0662 051	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		15.000,00	15.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 1112 050	CONVENIO COM A EMATER		8.000,00	8.000,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
09 51 2691 024	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
T O T A L		10.000,00	84.500,00	94.500,00

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

  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 08.00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO 1998

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E Pecuária

ANEXO 06

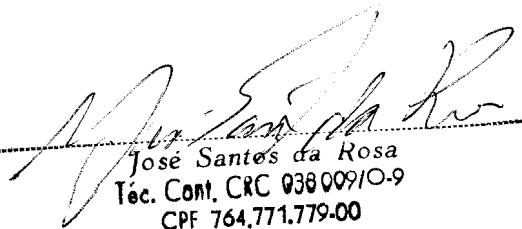
C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
-------------	-----------------------------	----------	------------	-----------

T O T A L

10.000,00

84.500,00

94.500,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038 00910-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

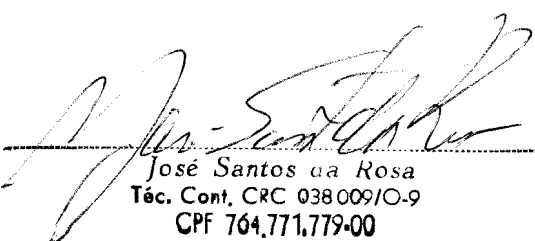
## DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	70.000,00	217.000,00	287.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		217.000,00	217.000,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	55.000,00		55.000,00
02	JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		6.000,00	6.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	80.000,00	259.500,00	339.500,00
03 07	ADMINISTRACAO	80.000,00	135.500,00	215.500,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.000,00	125.500,00	140.500,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	65.000,00		65.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		124.000,00	124.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		31.500,00	31.500,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		82.500,00	82.500,00
04	AGRICULTURA		84.500,00	84.500,00
04 07	ADMINISTRACAO		61.500,00	61.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		61.500,00	61.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
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	124.000,00	998.500,00	1.122.500,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	23.000,00	28.000,00	51.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	23.000,00		23.000,00
08 41 185	CRECHE		28.000,00	28.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	76.000,00	883.000,00	959.000,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	18.000,00		18.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	58.000,00	883.000,00	941.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	25.000,00	62.500,00	87.500,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		55.500,00	55.500,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	25.000,00		25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12.000,00	12.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
09	ENERGIA E REC MINERAIS	10.000,00		10.000,00

S E G U E

## 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
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	105.000,00	170.000,00	275.000,00
10 58	URBANISMO	70.000,00	63.500,00	133.500,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		63.500,00	63.500,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	17.000,00		17.000,00
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	35.000,00	106.500,00	141.500,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		58.500,00	58.500,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	15.000,00	11.000,00	26.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		23.000,00	23.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	175.000,00	248.500,00	423.500,00
13 75	SAUDE	165.000,00	248.500,00	413.500,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	145.000,00	248.500,00	393.500,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13 76	SANEAMENTO	10.000,00		10.000,00
13 76 449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
14	TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		83.000,00	83.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		83.000,00	83.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		92.000,00	92.000,00
15 81	ASSISTENCIA		67.000,00	67.000,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		27.000,00	27.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		40.000,00	40.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		25.000,00	25.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEBURADOS		25.000,00	25.000,00
16	TRANSPORTE	225.000,00	201.000,00	426.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	225.000,00	201.000,00	426.000,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	25.000,00	110.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	140.000,00	176.000,00	316.000,00
T O T A L		790.000,00	2.360.000,00	3.150.000,00

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

  
 EMÍLIO SERRE  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO 08

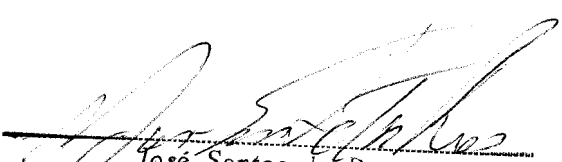
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
00				
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		287.000,00	287.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		217.000,00	217.000,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL		15.000,00	15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS		55.000,00	55.000,00
00				
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		6.000,00	6.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		6.000,00	6.000,00
00				
03 07	ADMINISTRACAO		215.500,00	215.500,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		140.500,00	140.500,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		65.000,00	65.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		10.000,00	10.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		124.000,00	124.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		31.500,00	31.500,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		82.500,00	82.500,00
00				
04 07	ADMINISTRACAO		61.500,00	61.500,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		61.500,00	61.500,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		15.000,00	15.000,00
04 18	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 111	EXTENSAO RURAL		8.000,00	8.000,00
00				
05 22	TELECOMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
05 22 134	TELEFONIA		1.000,00	1.000,00
00				
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 5 ANOS		51.000,00	51.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS		23.000,00	23.000,00
08 41 185	CRECHE		28.000,00	28.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		959.000,00	959.000,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS		18.000,00	18.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		941.000,00	941.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		87.500,00	87.500,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		55.500,00	55.500,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 226	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		25.000,00	25.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		12.000,00	12.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.000,00	12.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
00				



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR  
EXERCÍCIO 1998  
ANEXO 09

ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	287.000,00			
EXECUTIVO MUNICIPAL		6.000,00	215.500,00	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			10.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			114.000,00	
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCIAO SOCIAL				
DEPARTAMENTO DE ABRICULTURA				84.500,00
TOTAIS	287.000,00	6.000,00	329.500,00	84.500,00

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

  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL







DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEXO 09

ORGÃOS / FUNÇÕES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSIST E PREVID	TRANSPORTE
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
EXECUTIVO MUNICIPAL				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		53.000,00	25.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO	10.000,00			426.000,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL	413.500,00		67.000,00	
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				

EMYDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

T O T A I S

423.500,00

53.000,00

92.000,00

426.000,00

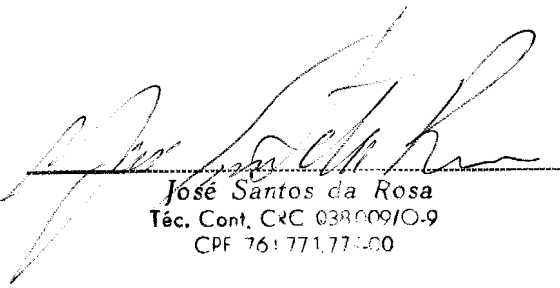
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNDOES

MUNICIPIO DE FERNANDES FINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEXO 09

ORGÃOS / FUNDOES	CONTINGENCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL		287.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL		221.500,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		119.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		114.000,00
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO		711.000,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		1.122.500,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL		450.500,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		94.500,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 03800910-9  
CPF 761.771.774-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

3.150.000,00

---

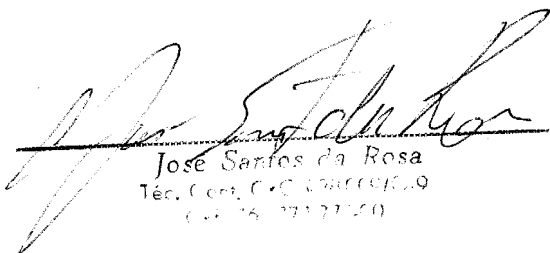
C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
-------------	------------------------------	-----------

---

01 01 0012 001	MANUTENDAO DO LEGISLATIVO	217.000,00
----------------	---------------------------	------------

01 01 0211 002	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00
----------------	----------------------	-----------

01 01 0251 001	CONSTRUCAO SEDE CAMARA	55.000,00
----------------	------------------------	-----------



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. C.C. 02000912-9  
(11) 36 2712120



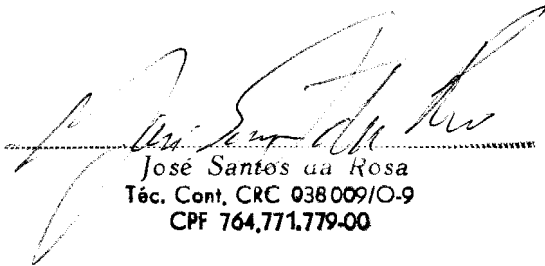
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

T O T A L

287.000,00

C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
02 04 0132 004	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00
03 07 0201 003	ADQUISICAO DE VEICULOS	15.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAO DO GABINETE	125.500,00
03 07 0211 004	CONSTRUCAO PREDIO PREFEITURA	65.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO	10.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L

221.500,00

ORGÃO 03 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO PR

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE 03 01 DA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO 1998

C O D I B O

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

V A L O R

05 22 1341 005 AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS


1.000,00

14 80 4772 005 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS

83.000,00

15 84 4922 006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

25.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont, CRC 038009/O-9  
CPF 761.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L

109.000,00

ORGÃO 03 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO  
UNIDADE 03 02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO PR

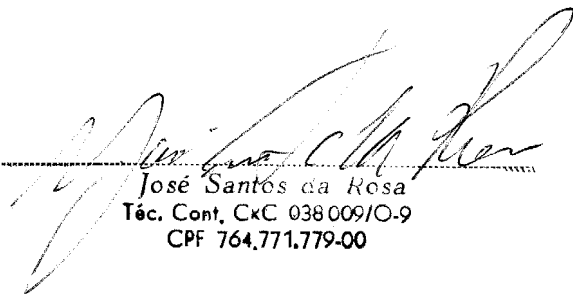
EXERCÍCIO 1998

C O D I B O      C A R A C T E R I Z A C A O      D O S      O B J E T I V O S

V A L O R

03 08 0212 007 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

10.000,00



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



-----  
EURYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
T O T A L

10.000,00

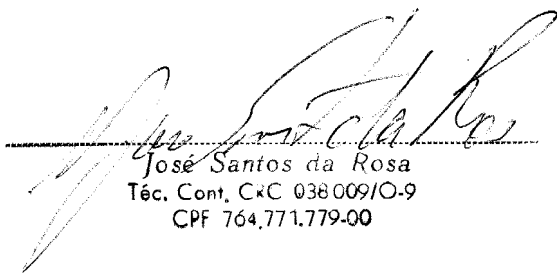


C O D I B O      C A R A C T E R I Z A Ç Ã O D O S O B J E T I V O S      V A L O R

03 08 0302 009 MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO      31.500,00

03 08 0322 008 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE      38.500,00

03 08 0322 010 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA      44.000,00



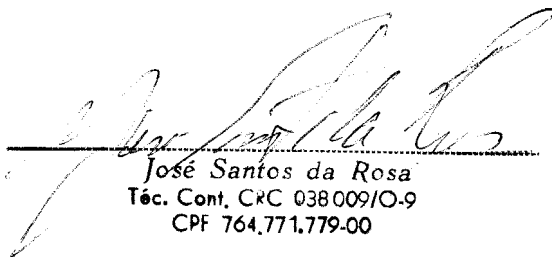
José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CxC 038 009/O-9  
 CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L      114.000,00

C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 60 0212 011	MANUTENCAD SERVICO UTILIDADE PUBLICA	58.500,00
10 60 3252 012	MANUTENCAD DA LIMPEZA PUBLICA	14.000,00
10 60 3261 006	CONSTRUCAD CAPELA MORTUARIA	15.000,00
10 60 3272 013	MANUTENCAD DA ILUMINACAD PUBLICA	23.000,00

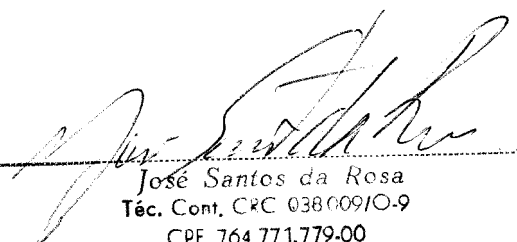
  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L

110.500,00

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 58 0212 014	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	63.500,00
10 58 0251 011	CONSTRUCAO DE PROPRIOS PUBLICOS	15.000,00
10 58 0431 012	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
10 58 3231 008	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00
10 58 3231 010	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARJETAS	7.000,00
10 58 3271 009	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00
10 58 3281 014	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	8.000,00
10 60 0251 007	CONSTRUCAO PARQUE DE MAQUINAS	20.000,00
10 60 3262 015	MANUTENCAO DO CEMITERIO	11.000,00
13 76 4491 013	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
T O T A L		174.500,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
16 88 0211 015	AMPLIACAO DA FROTA	85.000,00
16 88 0212 017	MANUTENCAO DA BARAGEM E OFICINA	25.000,00
16 88 5341 016	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
16 88 5342 016	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO	176.000,00

T O T A L 426.000,00

José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038.00910-9  
CPF 764.771.779-00

ENYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 06 00 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
UNIDADE 06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO PR

EXERCICIO 1998

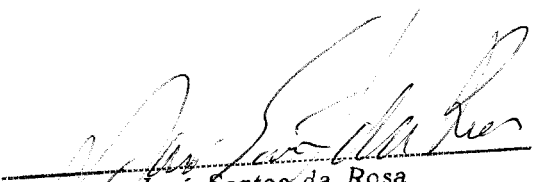
C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 41 0251 019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO D CRECHES	23.000,00
08 41 1852 036	MANUTENCAO DE CRECHES	25.000,00
08 42 0251 020	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	18.000,00
08 42 1881 017	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00
08 42 1881 018	CONSTRUCAO DEP. EDUCACAO	43.000,00
08 42 1882 018	MANUTENCAO DO ENSINO SEDE	90.000,00
08 42 1882 019	MANUTENCAO DO FMDEFVM	150.000,00
08 42 1882 020	MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA	122.000,00
08 42 1882 021	MANUT ESCOLA MUN GENI S. KULLER	86.900,00
08 42 1882 022	MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI	69.900,00
08 42 1882 023	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS	51.000,00
08 42 1882 024	MANT ESC MUN ROLFI C. MAYER	30.500,00
08 42 1882 025	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA	23.600,00

S E G U E

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 42 1882 026	MANUT ESC RURAL MUN PAULO DALLEGRAVE	14.300,00
08 42 1882 027	MANUT ESC RURAL MUN PRINCESA ISABEL	14.300,00
08 42 1882 028	MANUT ESC RURAL MUN SR.BDM JESUS	14.300,00
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO	13.300,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN MONTEIRO LOBATO	13.300,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR	13.300,00
08 42 1882 032	MANUT ESC RURAL MUN D,PEDRO I	13.300,00
08 42 1882 033	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00
08 42 1882 035	RESTAURACAO DE ESCOLAS	23.000,00
08 47 4272 034	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	12.000,00

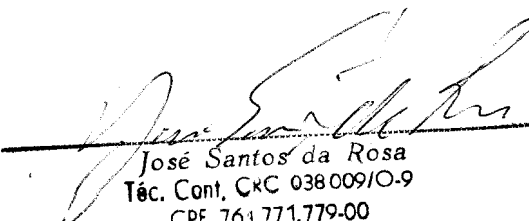
T O T A L


1.022.000,00

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


  
EMÍLIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 46 0212 037	MANUTENCAD DA CULTURA E ESPORTES	55.500,00
08 46 2242 039	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	7.000,00
08 46 2281 021	CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS	25.000,00
08 48 2472 038	MANUTENCAD DA BIBLIOTECA	13.000,00
T O T A L		100.500,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CxC 038 009/O-9  
CPF 764 771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
13 75 0211 022	CONSTRUCAO POSTO DE SAUDE	145.000,00
13 75 0212 040	MANUTENCAO DA SAUDE BEDE	79.000,00
13 75 0212 041	POSTO DE SAUDE DE ANGAI	20.300,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS	20.300,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI	20.300,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE FLORESTAL	20.300,00
13 75 0212 045	POSTO SAUDE BITUVA DOS LUCIOS	20.300,00
13 75 0212 046	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO	68.000,00
13 75 0431 023	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
T O T A L		413.500,00

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

  
EMIGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL



C O D I G O	C A R A C T E R I Z A C A O D O S O B J E T I V O S	V A L O R
15 81 4832 048	MANUT FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	27.000,00
15 81 4862 047	SERVICIO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40.000,00

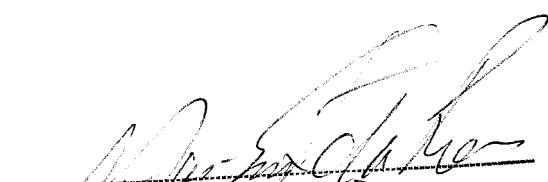
TOTAL

67.000,00

*Jose Santos da Rosa*  
 José Santos da Rosa  
 Túc. Cont. CRC 03800910-9  
 CPF 764.771.779-00

*Emídio Serpe*  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I B O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
04 07 0212 049	MANUTENCAO DA AGRICULTURA	61.500,00
04 13 0662 051	INCENTIVO AO PEQUENO ABRICULTOR	15.000,00
04 18 1112 050	CONVENIO COM A EMATER	5.000,00
09 51 2691 024	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00
T O T A L		94.500,00

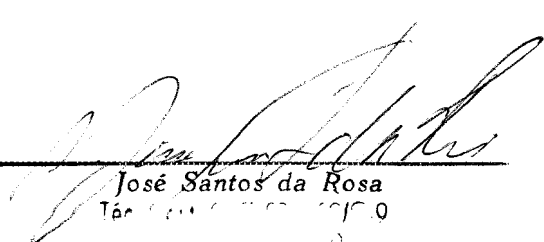
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. Cx C 038 00910-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 ENYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.122.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.891.300,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		759.200,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	588.700,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		430.300,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		495.800,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	54.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	441.800,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			230.700,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		150.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	150.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		1.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		54.700,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	54.700,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		25.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.028.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			928.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		541.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		387.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		99.000,00	
4.2.6.0.00	CONST AUX DAP EMP COMER FINANC		1.000,00	

TOTAL 3.150.000,00



José Santos da Rosa  
Téc. Cont. 00000000000



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

**Anexo I ao Projeto de Lei n.º 22/97**

**Administração Indireta**

**I - O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o Executivo Financeiro de 1998, estima a Receita e fixa Despesa em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).**

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 285.000,00</b>
Receita e Contribuições	R\$ 235.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 35.000,00	
Outras Receitas Corrente	R\$ 15.000,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>R\$ 15.000,00</b>
Outras Receitas de Capital	R\$ 15.000,00	
<b>TOTAL</b> .....		<b>R\$ 300.000,00</b>

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

<b>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>R\$ 39.000,00</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 8.000,00	
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\$ 4.000,00	
Salário Família	R\$ 2.000,00	
Equipamentos e Mat. Permanente	R\$ 15.000,00	
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>R\$211.000,00</b>
Inativos	R\$ 160.000,00	
Pensionistas	R\$ 25.000,00	
Salário Família	R\$ 10.000,00	
Assistência Médica Hospitalar	R\$ 8.000,00	
Benefícios Previdência Social	R\$ 8.000,00	

# ENCARGOS E ASSISTÊNCIAS PARA SERVIDORES

R\$ 50.000,00

Assistência Médico Hospitalar	R\$ 25.000,00
Benefícios Previdência Social	R\$ 25.000,00

TOTAL ..... R\$300.000,00

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

Despesas de Custeio	R\$ 22.000,00
Transferências Correntes	R\$ 263.000,00
Despesa de Capital	R\$ 150.000,00

TOTAL ..... R\$300.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná,  
em 29 de setembro de 1997.



EMYGDIO SERPE  
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO

RECEITA ORCAMENTARIA

EXITIDO EM 25/09/1997 PAG 001

CONTA

DESCRICAO

PREVISTA

ARRECADADA

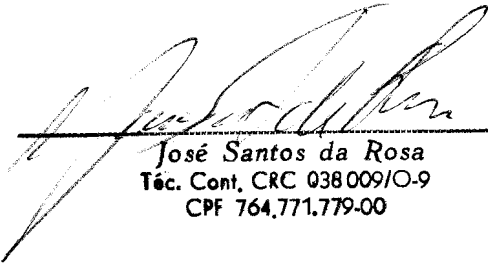
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	95.000,00	0,00
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	140.000,00	0,00
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	0,00
2390.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

300.000,00

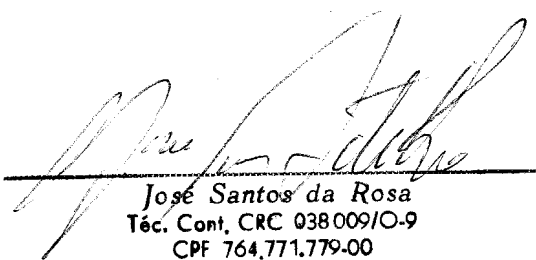
ARRECADADA

0,00

  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 038009/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	8.000,00	8.000,00
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	4.000,00	4.000,00
0060 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00
0070 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	39.000,00
15.81.4962-002 ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES		
0080 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	25.000,00	25.000,00
0090 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00	25.000,00
	Saldo no projeto/atividade	50.000,00
15.82.4952-003 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
0100 3251.00 INATIVOS	150.000,00	150.000,00
0110 3252.00 PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00
0120 3253.00 SALARIO FAMILIA	10.000,00	10.000,00
0130 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	8.000,00	8.000,00
0140 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	211.000,00
	Saldo na unidade	300.000,00
	Saldo no orgao	300.000,00
	TOTAL DESPESA AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	300.000,00	300.000,00

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

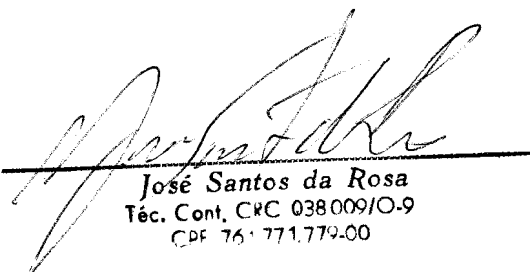
  
 EMÍDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL



## DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

EXERCICIO 1998

ESPECIFICACAO	1995	1996	1997	1998
RECEITAS CORRENTES				285.000,00
RECEITA TRIBUTARIA				
RECEITA DE CONTRIBUICOES				235.000,00
RECEITA PATRIMONIAL				35.000,00
RECEITA AGROPECUARIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVICOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL				15.000,00
OPERACOES DE CREDITO				
ALIENACOES DE BENS				
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
OUT RECEITAS DE CAPITAL				15.000,00

  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 76.771.779-00

  
 E MYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

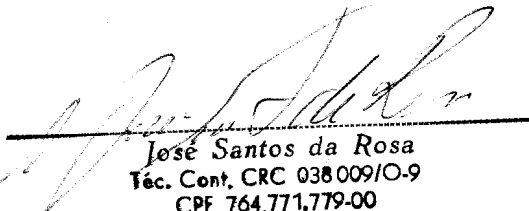
TOTAL

300.000,00

## DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

EXERCICIO 1998

ESPECIFICACAO	1996	1997	1998
DESPESAS CORRENTES			285.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			263.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
INVESTIMENTOS			15.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

300.000,00

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

FUNCOES DE GOVERNO

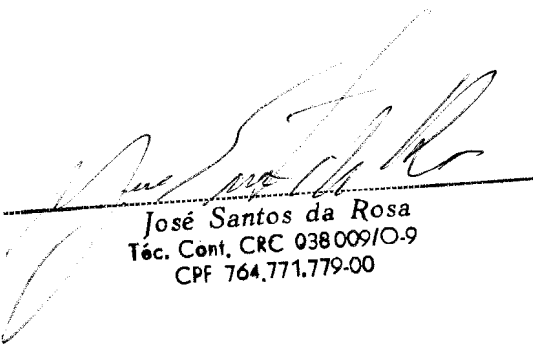
RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	235.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00
RECEITA AGRICOLAPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00

OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00

TOTAL 300.000,00

LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	39.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEF NACIONAL E BEE 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 SERVICIOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	261.000,00
TRANSPORTE	0,00

TOTAL 300.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEJO 01

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	235.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICIOS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	285.000,00

DESPESAS DE CUSTEIO	22.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.000,00	285.000,00

TOTAL 285.000,00

TOTAL 285.000,00

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	15.000,00	15.000,00

INVESTIMENTOS	15.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	15.000,00

TOTAL 15.000,00

TOTAL 15.000,00

RESUMO

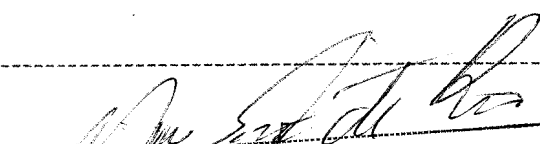
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	285.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00

DESPESAS CORRENTES	285.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

TOTAL 300.000,00

TOTAL 300.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

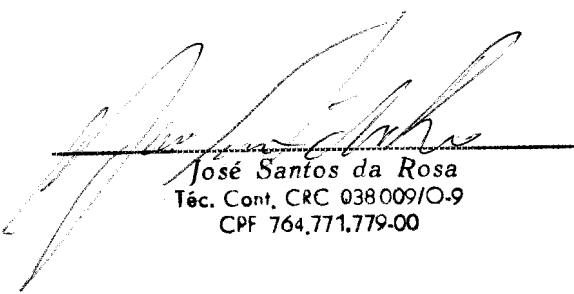
## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEXO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			285.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		235.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	235.000,00		
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	95.000,00		
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	140.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		35.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	35.000,00		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	35.000,00		
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	35.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			15.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00		

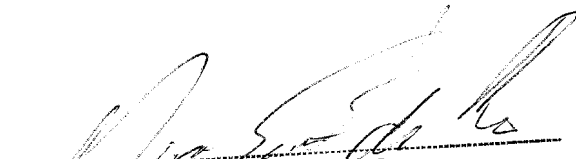
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL GERAL

300.000,00

CODIGO	ESPECIFICADA O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
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			263.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		263.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	160.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIIONISTAS	25.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	33.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	33.000,00		
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	

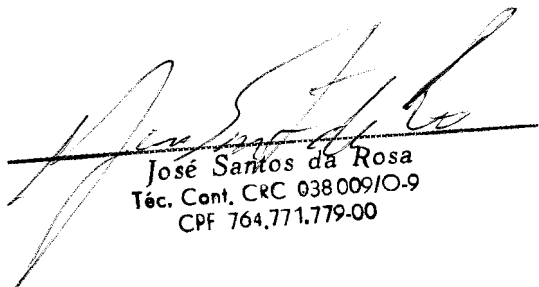
  
 José Santos da Rosa  
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9  
 CPF 764.771.779-00

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL 300.000,00

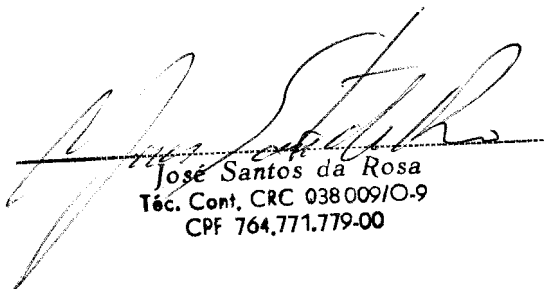
UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
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	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 PESSOAL	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			263.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		263.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	160.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	25.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	33.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	33.000,00		
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	

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

CO D I B O	E S P E C I F I C A D O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
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			263.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		263.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	160.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	25.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	33.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIO PREVIDENCIA SOCIAL	33.000,00		
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	

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

  
 EMYGDIIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

300.000,00

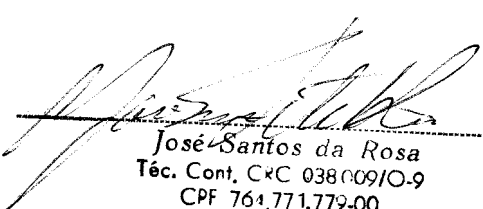


CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONOMICA

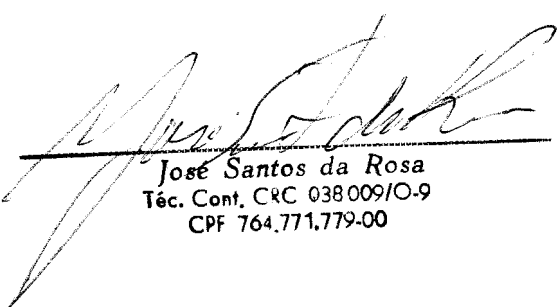
  
José Santos da Rosa  
Téc. Cont. CRC 03800910-9  
CPF 764.771.779-00

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

300.000,00

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		39.000,00	39.000,00
03 07	ADMINISTRAÇÃO		39.000,00	39.000,00
03 07 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		39.000,00	39.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		261.000,00	261.000,00
15 81	ASSISTÊNCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDÊNCIA		211.000,00	211.000,00
15 82 495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSÃO		211.000,00	211.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

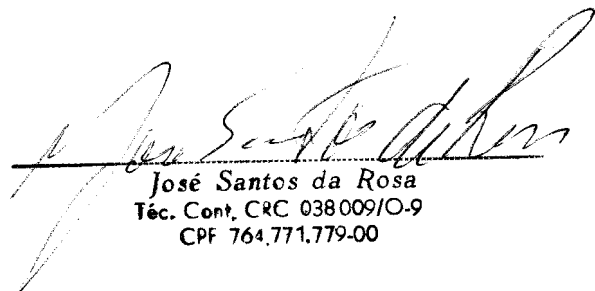
T O T A L

300.000,00

300.000,00

UNIDADE 01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		39.000,00	39.000,00
03 07	ADMINISTRAÇÃO		39.000,00	39.000,00
03 07 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		39.000,00	39.000,00
03 07 0212 001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		39.000,00	39.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		261.000,00	261.000,00
15 B1	ASSISTÊNCIA		50.000,00	50.000,00
15 B1 486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 B1 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES		50.000,00	50.000,00
15 B2	PREVIDÊNCIA		211.000,00	211.000,00
15 B2 495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSÃO		211.000,00	211.000,00
15 B2 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		211.000,00	211.000,00

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

  
 ENYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

T O T A L

300.000,00

300.000,00

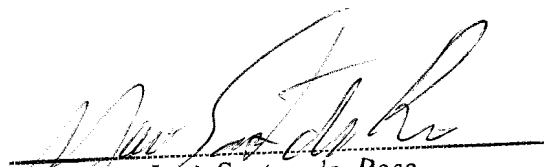
UNIDADE 01.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

T O T A L

300.000,00

300.000,00

  
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 PROJETOS E ATIVIDADES

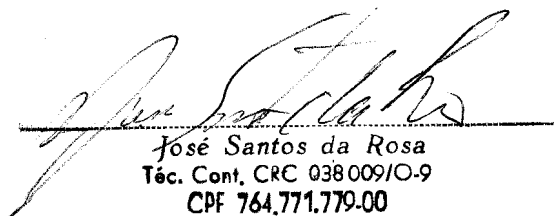
ANEXO 07

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		39.000,00	39.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		39.000,00	39.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		261.000,00	261.000,00
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		211.000,00	211.000,00
15 82 493	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		211.000,00	211.000,00

T O T A L

300.000,00

300.000,00



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 VINCULO DE RECURSOS


ANEJO 06

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
00				
03 07	ADMINISTRACAO		39.000,00	39.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
00				
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		211.000,00	211.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		211.000,00	211.000,00

T O T A L

300.000,00

300.000,00

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

  
 EMYGDIO SERPE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGAOS / FUNCOES

LEGISLATIVA

JUDICIARIA

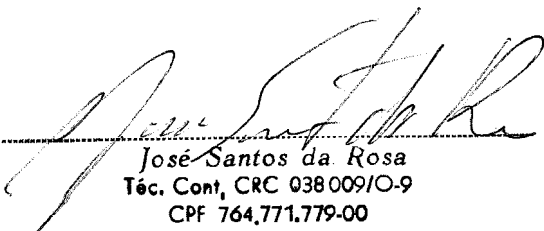
ADM E PLANEJAMENTO

AGRICULTURA

39.000,00

TOTAIS

39.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEJO 09

ORG A O S / F U N C O E S

COMUNICACOES

DEF NAC E SEG PUB

DESENV REGIONAL

EDUCACAO E CULTURA

T O T A I S



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1998

ANEXO 09

-----  
 O R G A O S / F U N C O E S

ENERGIA E REC MIN

HABITACAO E URBANI

IND, COM E SER

RELAC EXTERIORES  
 -----

-----  
 T O T A I S

ORGAOS / FUNCOES

SAUDE E SANEAMENTO

TRABALHO


ASSIST E PREVID

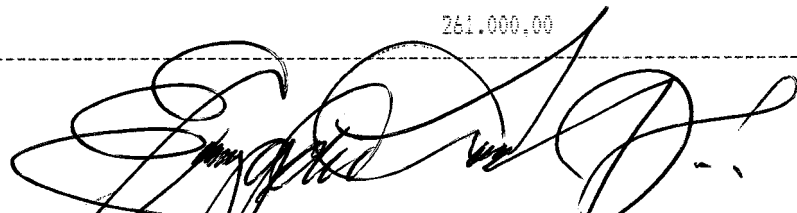
TRANSPORTE

281.000,00

TOTAIS

281.000,00

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

  
ELYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNDOS

MUNICIPIO DE FERNANDES FINEIRO - RR  
EXERCICIO 1998  
ANEXO 09

ORGAOS / FUNDOS

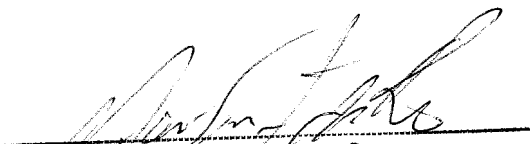
CONTINGENCIA

TOTAL

300.000,00

TOTAIS

300.000,00



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



EMÍDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 01 00

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO PE

PROGRAMA DE TRABALHO

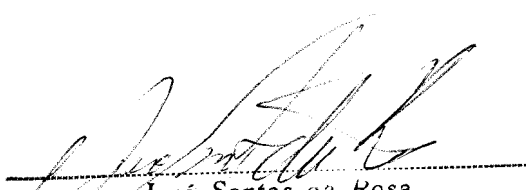
UNIDADE 01 01 ADMINISTRACAO GERAL

EXERCICIO 1992

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	39.000,00
15 81 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES	50.000,00
15 82 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	211.000,00

T O T A L

300.000,00



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



EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 01 00

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO PR

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE 01 01 ADMINISTRACAO GERAL

EXERCICIO 1998

C O D I G O

CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS

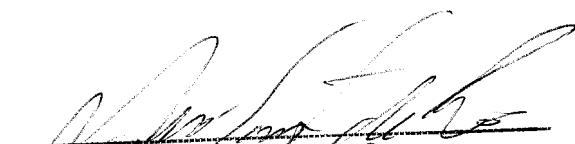
V A L O R

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

MUNICIPIO DE FERNANDES PIKNEIRO - PR  
EXERCICIO 1998  
ANEJO 04 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			285.000,00
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 SERVIÇOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			263.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		263.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	160.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	25.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	33.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	33.000,00		
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	

TOTAL 300.000,00

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

  
EMYGDIO SERPE  
PREFEITO MUNICIPAL