

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
ESTADO DO PARANÁ

LEI N.º 48

DATA: 03.12.98

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1999.

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

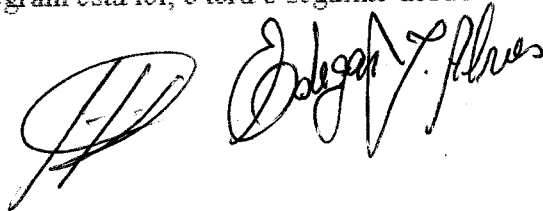
Artigo Primeiro - O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, para o exercício de 1999, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 4.560.000,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.615.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 132.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 27.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 3.378.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 63.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 945.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 15.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS	R\$ 820.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.560.000,00

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

PODER LEGISLATIVO



CAMARA MUNICIPAL	R\$ 249.400,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 297.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 245.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	R\$ 153.700,00
DEPTO VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	R\$ 924.600,00
DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	R\$ 1.623.600,00
DEPTO SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 974.700,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 92.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 4.560.000,00

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

DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.871.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO	R\$ 2.392.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 478.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.689.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 1.536.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 113.000,00
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 40.000,00
TOTAL	R\$ 4.560.000,00

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\$100.000,00 (cem mil reais).

Artigo Sexto - Nos termos do parágrafo segundo do artigo segundo da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, o orçamento para o exercício financeiro de 1999 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\$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).

Artigo Sétimo - Esta Lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 1999, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná em 03 de Dezembro de 1998.



JOSE KALUSZ
PRÉSIDENTE



EDEGAR DE JESUS ALVES
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro

ESTADO DO PARANÁ

Anexo I a Lei nº. 48.

Administração Indireta.

I- O Orçamento Geral do Fundo Municipal de Assistência e / Previdência do Município de Fernandes Pinheiro para o Exercício Financeiro de 1999, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$230.000,00 (duzentos trinta mil reais);

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

RECEITAS CORRENTES		R\$220.000,00
Receita e Contribuições	R\$190.000,00	
Receita Patrimonial	R\$ 20.000,00	
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 10.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 10.000,00	
TOTAL.....		R\$230.000,00

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

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ 36.000,00
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	
Equipamentos e Material Permanente	R\$12.000,00	
Salário Família	R\$ 2.000,00	
ENCARGOS PRIVIDENCIARIOS		R\$144.000,00
Inativos	R\$100.000,00	
Pensionistas	R\$ 10.000,00	
Salário Família	R\$ 14.000,00	
Assistência Médica Hospitalar	R\$ 10.000,00	
Benefícios Previdência Social	R\$ 10.000,00	
ENCARGOS E ASSISTÊNCIAS PARA SERVIDORES		R\$ 50.000,00
Assistência Médico Hospitalar	R\$ 25.000,00	
Benefícios Previdência Social	R\$ 25.000,00	
TOTAL.....		R\$230.000,00

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

Despesas de Custeio	R\$ 22.000,00
Transferência Correntes	R\$196.000,00
Despesa de Capital	R\$ 12.000,00
TOTAL.....	R\$230.000,00

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 03 de Dezembro de 1998.

JOSE KALUSZ
PRESIDENTE

DEGAS DE JESUS ALVES
PRIMEIRO SECRETÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO

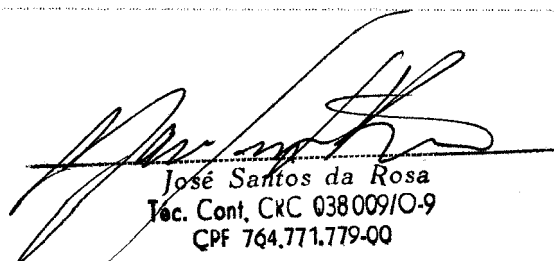
INDIRETA

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	25.000,00	0,00
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	25.000,00	0,00
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	25.000,00	0,00
1121.01.00	LIC VIST FUNCIONAMENTO REGULAR	1.500,00	0,00
1121.02.00	LICENCA VIST. FUNCIONAMENTO REGULAR	5.000,00	0,00
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	1.500,00	0,00
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	1.500,00	0,00
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOGRADOUROS	1.500,00	0,00
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	1.500,00	0,00
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	5.000,00	0,00
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.500,00	0,00
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00	0,00
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	3.000,00	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 UTILIZACAO E OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FMDEFVM	10.000,00	0,00
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	12.000,00	0,00
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	1.200.000,00	0,00
1721.01.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	3.000,00	0,00
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	30.000,00	0,00
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	5.000,00	0,00
1721.01.06	COTA PARTE DO PAB	40.000,00	0,00
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGAIS FEDERAIS	80.000,00	0,00
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.100.000,00	0,00
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	10.000,00	0,00
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	60.000,00	0,00
1722.01.11	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA	130.000,00	0,00
1722.09.02	CONV CUSTEIO SAUDE - SUS	40.000,00	0,00
1722.09.03	CONVENIO FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL	240.000,00	0,00
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	80.000,00	0,00
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FMDEFVM (EC 14/96)	360.000,00	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	5.000,00	0,00
1922.00.00	RESTITUICOES	12.000,00	0,00
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00	0,00
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00	0,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	0,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00	0,00
2421.09.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	70.000,00	0,00
2422.09.01	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS	100.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	PREVISAO	ARRECADADA
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	650.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA PREVISAO	ARRECADADA
		660.000,00	0,00



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



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	AUTORIZADA	SAIDO	ATUAL
01 01 CAMARA MUNICIPAL			
01.01.0012-001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO			
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		30.000,00
0020 3111.02 DIARIAS	2.000,00		2.000,00
0030 3111.07 REMUNERACAO DE VEREADORES	120.000,00		120.000,00
0040 3111.08 REPRESENTACAO DO PRESIDENTE	5.000,00		5.000,00
0050 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
0060 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
0070 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	8.000,00		8.000,00
0080 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		10.000,00
0090 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00		400,00
0100 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00
		Saldo no projeto/atividade	191.400,00
01.07.1831-001 AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL			
0110 3231.00 SUBVENCoes SOCIAIS	3.000,00		3.000,00
		Saldo no projeto/atividade	3.000,00
01.01.0211-002 AQUISICAO DE VEICULO			
0120 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
		Saldo no projeto/atividade	15.000,00
01.01.0251-003 CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA			
0130 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
0140 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
		Saldo no projeto/atividade	40.000,00
		Saldo na unidade	249.400,00
		Saldo no orgao	249.400,00
02 01 EM - GABINETE DO PREFEITO			
03.07.0202-002 MANUTENCAO DO GABINETE			
0150 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00		25.000,00
0160 3111.02 DIARIAS	1.000,00		1.000,00
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	8.000,00		8.000,00
0200 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		3.500,00
0210 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
0220 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00		3.000,00

CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
02 01	EM - GABINETE DO PREFEITO		
	03.07.0202-002 MANUTENCAO DO GABINETE		
0230	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
0240	3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0250	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		100.000,00
	03.07.0232-003 DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		
0260	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00	12.000,00
	Saldo no projeto/atividade		12.000,00
	03.07.0201-004 AQUISICAO DE VEICULOS		
0270	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade		20.000,00
	03.07.0211-005 CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA		
0280	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	125.000,00
0290	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
0300	4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	25.000,00
	Saldo no projeto/atividade		160.000,00
	02.04.0132-004 SENTENCAS JUDICIAIS		
0310	3191.00 SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		5.000,00
	Saldo na unidade		297.000,00
	Saldo no orgao		297.000,00
03 01	DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO		
	14.80.4772-005 MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS		
0320	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00	110.000,00
0330	3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
0340	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
0350	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
0360	3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
0370	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00
0380	3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00
0390	4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0400	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
03 01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO		
	Saldo no projeto/atividade	206.000,00
15.84.4922-006 CONTRIBUICAO AO FASEP		
0410 3280.00 P A S E P	30.000,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade	30.000,00
05.22.1341-006 AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS		
0420 4260.00 CONST AUM CAP EMP COMER FINANCO	1.000,00	1.000,00
	Saldo no projeto/atividade	1.000,00
	Saldo na unidade	237.000,00
03 02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO		
03.08.0212-007 MANUTENCAO DA UNIDADE		
0430 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
0440 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	8.000,00
	Saldo na unidade	8.000,00
	Saldo no orgao	245.000,00
04 01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE		
03.08.0322-008 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		
0450 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.000,00	9.000,00
0460 3111.02 DIARIAS	500,00	500,00
0470 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00
0480 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
0490 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00
0500 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0510 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	47.500,00
03.08.0302-009 MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO		
0520 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
0530 3111.02 DIARIAS	500,00	500,00
0540 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
0550 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
0560 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
0570 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
04 01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE		
03.08.0302-009 MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO		
0580 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
03.08.0322-010 MANUTENCAO DA TESOURARIA		
0590 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.700,00	17.700,00
0600 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
0610 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00
0620 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
0630 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
0640 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0650 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade	31.200,00
03.08.0332-011 JUROS DA DIVIDA INTERNA		
0660 3261.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00
03.08.0332-012 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		
0670 4351.00 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00	40.000,00
	Saldo no projeto/atividade	40.000,00
	Saldo na unidade	153.700,00
	Saldo no orgao	153.700,00
05 01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
10.60.0212-013 MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
0680 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
0690 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
0700 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	600,00
0710 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0720 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
0730 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
0740 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
0750 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	35.100,00
10.60.3261-007 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA		

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA		
0760 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00
0770 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	30.000,00
10.60.3252-014 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
0780 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0790 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
0800 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	14.000,00
10.60.3272-015 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
0810 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
0820 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	25.000,00
	Saldo na unidade	104.100,00
05 02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
10.55.0212-016 MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
0830 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00	35.000,00
0840 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
0850 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
0860 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
0870 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
0880 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	15.000,00
0890 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
0900 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	82.000,00
10.60.0251-008 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN		
0910 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
0920 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00
10.60.3262-017 MANUTENCAO DO CEMITERIO		
0930 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
0940 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
0950 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00

CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 02	DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		
	Saldo no projeto/atividade		9.000,00
10.58.3231-009	PAVIMENTACAO DE RUAS		
0960 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
10.58.3271-010	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA		
0970 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
10.58.3231-011	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS		
0980 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	7.000,00
	Saldo no projeto/atividade		7.000,00
10.58.0251-012	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		
0990 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	125.000,00
	Saldo no projeto/atividade		125.000,00
10.58.0431-013	AQUISICAO DE VEICULOS		
1000 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade		20.000,00
13.76.4491-014	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
1010 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
10.58.3281-015	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS		
1020 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		8.000,00
	Saldo na unidade		296.000,00
05 03	DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO		
16.88.5342-018	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		
1030 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	95.000,00
1040 3111.02	DIARIAS	1.000,00	1.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
05 03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO		
16.88.5342-018 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		
1050 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
1060 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00
1070 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
1080 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.000,00	60.000,00
1090 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
1100 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	234.500,00
16.88.0211-016 AMPLIACAO DA FROTA		
1110 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00
	Saldo no projeto/atividade	80.000,00
16.88.0212-019 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		
1120 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
1130 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
16.88.5341-017 REVESTIR ESTRADAS VICINAIS		
1140 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00
	Saldo no projeto/atividade	200.000,00
	Saldo na unidade	524.500,00
	Saldo no orgao	924.600,00
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-020 MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE		
1150 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	75.000,00
1160 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
1170 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
1180 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
1190 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00
1200 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
1210 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	118.500,00
08.42.1881-018 AQUISICAO DE VEICULO		
1220 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00
08.42.1882-021 MANUTENCAO DO FMDEFVM		
1230 3224.01 CONTRIBUICOES AO FMDEFVM	380.000,00	380.000,00
	Saldo no projeto/atividade	380.000,00
08.42.1882-022 MANT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		
1240 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	170.000,00
1250 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
1260 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
1270 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
1280 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
1290 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.500,00	2.500,00
1300 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	209.500,00
08.42.1882-023 MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER		
1310 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	55.000,00
1320 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
1330 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	6.500,00
1340 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
1350 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
1360 3253.00 SALARIO FAMILIA	2.000,00	2.000,00
1370 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	77.500,00
08.42.1882-024 MANT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		
1380 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.000,00	42.000,00
1390 3111.02 DIARIAS	1.400,00	1.400,00
1400 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00
1410 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
1420 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
1430 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
1440 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	61.900,00
08.42.1882-025 MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		
1450 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00	25.000,00
1460 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00

CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01	DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-025	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		
1470	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00
1480	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
1490	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
1500	3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
1510	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00
	Saldo no projeto/atividade		41.000,00
08.42.1882-026	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER		
1520	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.000,00	20.000,00
1530	3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
1540	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00
1550	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
1560	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
1570	3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
1580	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade		34.500,00
08.42.1882-027	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		
1590	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.000,00	13.000,00
1600	3111.02 DIARIAS	500,00	500,00
1610	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
1620	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
1630	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
1640	3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
1650	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade		24.000,00
08.42.1882-028	MANUT ESC RURAL MUN SR BOM JESUS		
1660	3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00	3.000,00
1670	3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1680	3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00
1690	3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
1700	3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
1710	3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1720	4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade		12.300,00
08.42.1882-029	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1730 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
1740 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1750 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
1760 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
1770 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
1780 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1790 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	23.800,00
08.42.1882-030 MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR		
1800 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1810 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1820 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1830 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1840 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	1.500,00
1850 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1860 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	12.800,00
08.42.1882-031 MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I		
1870 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.000,00	6.000,00
1880 3111.02 DIARIAS	400,00	400,00
1890 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
1900 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
1910 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	1.500,00
1920 3253.00 SALARIO FAMILIA	400,00	400,00
1930 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade	12.800,00
08.42.1882-032 TRANSPORTE ESCOLAR		
1940 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00
1950 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.000,00	110.000,00
1960 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00
	Saldo no projeto/atividade	225.000,00
08.47.4272-033 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		
1970 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
1980 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
	Saldo no projeto/atividade	9.000,00

CONTA		AUTORIZADA	SAI DO ATUAL
06 01	DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
08.42.1882-034	RESTAURACAO DE ESCOLA		
1990 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2000 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
08.42.1881-019	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO		
2010 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00
2020 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		48.000,00
08.41.0251-020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES		
2030 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00
2040 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		108.000,00
08.41.1852-035	MANUTENCAO DE CRECHES		
2050 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2060 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2070 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		18.000,00
08.42.0251-021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS		
2080 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00
2090 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		48.000,00
	Saldo na unidade		1.494.600,00

06 02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

08.46.0212-036	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES		
2100 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00	18.000,00
2110 3111.02	DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2120 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00
2130 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2140 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2150 3253.00	SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2160 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00

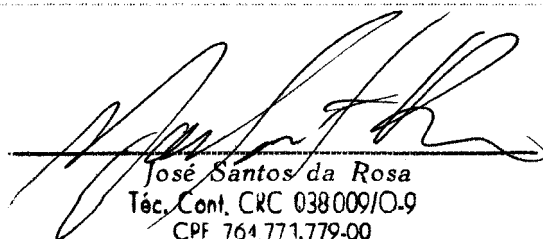
CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
06 02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE		
	Saldo no projeto/atividade	39.000,00
08.46.2281-022 CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS		
2170 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
2180 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	70.000,00
08.48.2472-037 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		
2190 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
2200 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
2210 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	13.000,00
08.46.2242-038 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		
2220 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
2230 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	7.000,00
	Saldo na unidade	129.000,00
	Saldo no orgao	1.623.600,00
07 01 DSFS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-039 MANUTENCAO D SAUDE SEDE		
2240 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	190.000,00
2250 3111.02 DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2260 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00
2270 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00
2280 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00	5.000,00
2290 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	45.000,00	45.000,00
2300 3253.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
2310 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	314.000,00
13.75.0212-040 POSTO DE SAUDE DE ANGAI		
2320 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2330 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2340 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2350 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2360 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 01 DSFS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-040 POSTO DE SAUDE DE ANGAI		
2370 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2380 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		19.300,00
13.75.0212-041 POSTO DE SAUDE DE BITUKA DOS MACHADOS		
2390 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00	3.000,00
2400 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2410 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
2420 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2430 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2440 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2450 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		22.500,00
13.75.0212-042 POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		
2460 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2470 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2480 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2490 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2500 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2510 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00
2520 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		16.300,00
13.75.0212-043 POSTO DE SAUDE FLORESTAL		
2530 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	5.000,00
2540 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2550 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00
2560 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
2570 3132.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
2580 3253.00 SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2590 4120.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade		15.300,00
13.75.0212-044 POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS		
2600 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.000,00	3.000,00
2610 3111.02 DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2620 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	800,00

CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 01	DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA		
13.75.0212-044	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS		
2630 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
2640 3253.00	SALARIO FAMILIA	500,00	500,00
2650 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	3.000,00
2660 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
	Saldo no projeto/atividade		13.300,00
13.75.0212-045	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		
2670 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.000,00	75.000,00
2680 3111.02	DIARIAS	1.000,00	1.000,00
2690 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00
2700 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2710 3253.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00	1.500,00
2720 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
2730 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		107.500,00
13.75.0211-023	CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO		
2740 4110.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00
2750 4210.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade		310.000,00
13.75.0431-024	AQUISICAO DE VEICULOS		
2760 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade		20.000,00
	Saldo na unidade		938.200,00
07 02	DSPS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL		
15.81.4862-046	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
2770 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
2780 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00
2790 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade		75.000,00
15.81.4832-047	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		
2800 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
2810 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	4.000,00	4.000,00

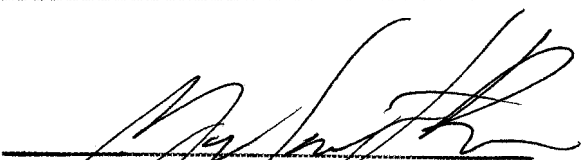
CONTA		AUTORIZADA	SALDO ATUAL
07 02	DSPS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL		
15.81.4832-047	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		
2820 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00	4.000,00
2830 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		17.000,00
15.81.4832-048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL		
2840 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00	15.000,00
2850 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	2.500,00
2860 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
2870 3131.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	1.500,00	1.500,00
2880 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.500,00	3.500,00
2890 3224.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade		44.500,00
	Saldo na unidade		136.500,00
	Saldo no orgao		974.700,00
08 01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA		
04.07.0212-049	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		
2900 3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.000,00	32.000,00
2910 3111.02	DIARIAS	2.000,00	2.000,00
2920 3113.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
2930 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00
2940 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00
2950 3253.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00
2960 4120.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		64.000,00
04.18.1112-050	CONVENIO COM A EMATER		
2970 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade		8.000,00
04.13.0662-051	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		
2980 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
2990 3132.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade		10.000,00
09.51.2691-025	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL		

CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
08 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA		
3000 4110.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	10.000,00
	Saldo na unidade	92.000,00
	Saldo no exerc	92.000,00
	TOTAL DESPESA AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	4.560.000,00	4.560.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	DESCRIÇAO	PREVISTA	ARRECADADA
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	70.000,00	0,00
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	120.000,00	0,00
1301.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00
		TOTAL DA RECEITA PREVISTA	ARRECADADA
		230.000,00	0,00

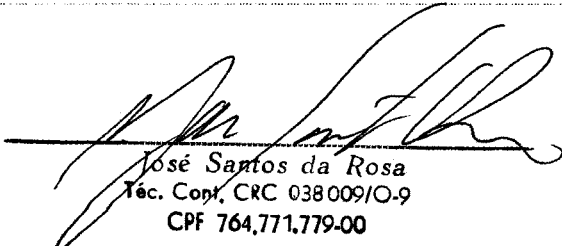


José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

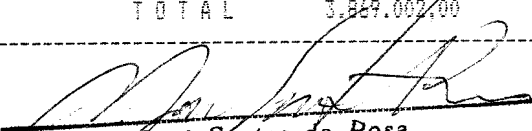
CONTA	AUTORIZADA	SALDO ATUAL
01 01 ADMINISTRACAO GERAL		
03.07.0212-001 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		
0010 3111.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.000,00	8.000,00
0020 3113.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00
0030 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
0040 3131.00 REMUNERACAO DE SERV PESSOAL	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	12.000,00	12.000,00
	Saldo no projeto/atividade	36.000,00
15.91.4862-002 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
15.92.4952-003 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
0100 3251.00 INATIVOS	100.000,00	100.000,00
0110 3252.00 PENSIONISTAS	10.000,00	10.000,00
0120 3253.00 SALARIO FAMILIA	14.000,00	14.000,00
0130 3255.00 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	10.000,00	10.000,00
0140 3256.00 BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	144.000,00
	Saldo na unidade	230.000,00
	Saldo no orgao	230.000,00
	TOTAL DESPESA AUTORIZADA	SALDO ATUAL
	230.000,00	230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	1995	1996	1997	1998	1999
RECEITAS CORRENTES	2.002,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSF CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.378.000,00
OUTRAS REC CORRENTES	3.378.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.867.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
OPERACOES DE CREDITO	945.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACOES DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	3.869.002,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00


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

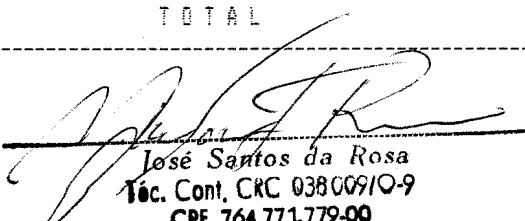

EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

ESPECIFICACAO	1997	1998	1999
DESPESAS CORRENTES			2.871.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			2.392.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			478.500,00
DESPESAS DE CAPITAL			1.689.000,00
INVESTIMENTOS			1.536.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			113.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00

TOTAL

4.560.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

FUNDOS DE GOVERNO

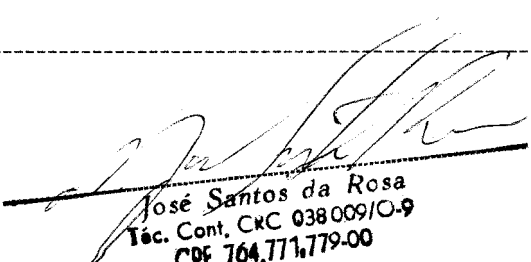
RECEITA TRIBUTARIA	132.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
RECEITA ADROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.378.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00

OPERACOES DE CREDITO	100.000,00
ALIENACOES DE BENS	15.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

T O T A L 4.560.000,00

LEGISLATIVA	249.400,00
JUDICIARIA	5.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	453.700,00
AGRICULTURA	82.000,00
COMUNICACOES	1.000,00
DEF NACIONAL E SEC PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	1.623.600,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO	390.100,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	848.200,00
TRABALHO	206.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	166.500,00
TRANSPORTE	524.500,00

T O T A L 4.560.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	132.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICIOS	15.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.378.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	3.615.000,00

TOTAL 3.615.000,00

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	2.392.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	478.500,00	2.871.000,00

SUPERAVIT 744.000,00

TOTAL 3.615.000,00

SUPERAVIT DRC CORRENTE 744.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	
ALIENACOES DE BENS	15.000,00	
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	820.000,00	
OUT RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	945.000,00

TOTAL 1.689.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	1.536.000,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	113.000,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.000,00	1.689.000,00

TOTAL 1.689.000,00

RESUMO

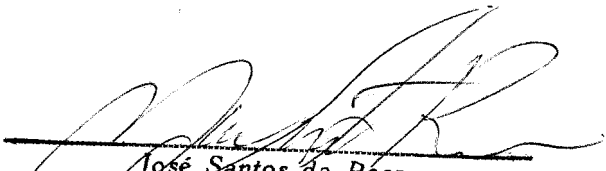
RECEITAS CORRENTES	3.615.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00

TOTAL 4.560.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	2.871.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.689.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

TOTAL 4.560.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1999

ANEXO 02 R

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.615.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		132.000,00	
1110.00.00	IMP O S T O S	75.000,00		
1112.00.00	IMP S PATRIMONIO E RENDA	50.000,00		
1112.02.00	IMP S/PROP PRED E TERR URBANA	25.000,00		
1112.03.00	IMP S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	25.000,00		
1113.00.00	IMP S PROD E A CIRCULACAO	25.000,00		
1113.05.00	IMP S SERV QUALQUER NATUREZA	25.000,00		
1120.00.00	T A X A S	47.000,00		
1121.00.00	TAXAS P/EXERC PODER DE POLICIA	17.500,00		
1121.01.00	LIC VIST FUNCIONAMENTO REGULAR	1.500,00		
1121.02.00	LICENCA VIST. FUNCIONAMENTO REGULAR	5.000,00		
1121.03.00	LICENCA PARA PUBLICIDADE	1.500,00		
1121.04.00	LICENCA EXECUCAO DE OBRA	1.500,00		
1121.06.00	LIC OCUP AREA VIAS LOBRADOUROS	1.500,00		
1121.07.00	LICENCA COMERCIO AMBULANTE	1.500,00		
1121.08.00	LICENCA SANITARIA	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS P/PREST DE SERVICOS	29.500,00		
1122.01.00	TAXA COLETA DE LIXO	3.500,00		
1122.04.00	TAXA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00		
1122.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00		
1122.06.00	TAXA DE CEMITERIO	3.000,00		
1122.09.00	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.000,00	
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	22.000,00		
1321.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	22.000,00		
1321.02.00	RENDIMENTO APLICACAO DO FNDEFVM	10.000,00		
1321.03.00	RENDIMENTO DE APLICACAO	12.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		15.000,00	
1630.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00		
1690.00.00	OUTROS SERVICOS	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.378.000,00	
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	3.378.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.358.000,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	1.278.000,00		
1721.01.02	COTA PARTE DO FPM	1.200.000,00		
1721.01.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL	3.000,00		
1721.01.04	TRANSF DO IR RETIDO NA FONTE	30.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.01.05	TRANSFERENCIAS DO ITR	5.000,00		
1721.01.06	COTA PARTE DO PAB	40.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.000,00		
1721.09.01	CONVENIOS COM ORGANS FEDERAIS	80.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.660.000,00		
1722.01.00	PART NA RECEITA DOS ESTADOS	1.300.000,00		
1722.01.01	PARTICIPACAO NO ICMS	1.100.000,00		
1722.01.02	PARTICIPACAO NO IPVA	10.000,00		
1722.01.03	FUNDO DE EXPORTACAO	60.000,00		
1722.01.11	FUNDO DE COMPENSACAO FINANCEIRA	130.000,00		
1722.09.00	OUT TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	360.000,00		
1722.09.02	CONV CUSTEIO SAUDE - SUS	40.000,00		
1722.09.03	CONVENIO FUNDO NACIONAL ASSIS SOCIAL	240.000,00		
1722.09.09	CONVENIOS DIVERSOS	80.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DE FUNDOS	360.000,00		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DO FMDEFVM (EC 14/96)	360.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.000,00	
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	17.000,00		
1921.00.00	INDENIZACOES	5.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	12.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.000,00		
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	8.000,00		
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00		
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			945.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		100.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		820.000,00	
2420.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	820.000,00		
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	750.000,00		
2422.09.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADOS	750.000,00		
2422.09.01	CONVENIO COM ORGANS ESTADUAIS	100.000,00		
2422.09.03	AUXILIOS DO ESTADO	650.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
EXERCICIO 1999
ANEJO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000.00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000.00		

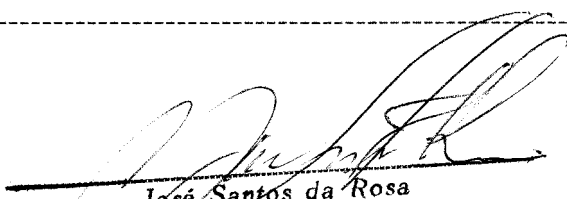
TOTAL GERAL 4.560.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			186.400,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			183.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		161.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	157.000,00		
3.1.1.3.00	ORRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	8.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.400,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
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			63.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			53.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 249.400,00

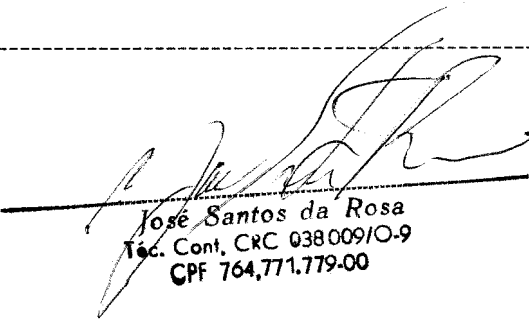

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CXC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			186.400,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			183.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		161.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	157.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.1.07	REMUNERACAO DE VEREADORES	120.000,00		
3.1.1.1.08	REPRESENTACAO DO PRESIDENTE	5.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	8.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.400,00
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
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			63.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			53.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 249.400,00


 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			112.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			111.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		85.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		19.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		125.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00	

TOTAL 297.000,00

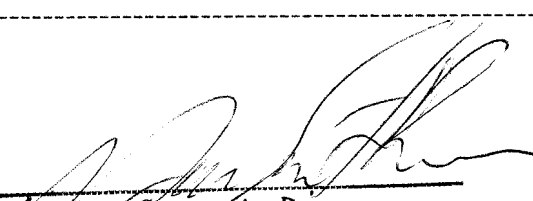
Jose Santos da Rosa
 José Santos da Rosa
 Téc. Copl, CRC 038009/0-9
 CPF 764.771.779-00

Emygdio Serpe
EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 02.01 EM - CABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			111.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		85.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
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	8.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		18.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			185.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		125.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00	

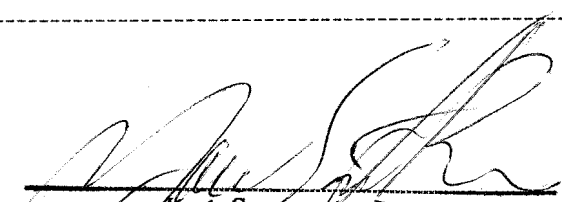
TOTAL 297.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			187.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		124.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			32.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.2.6.0.00	DDNST AUM CAP EMP COMER FINANCI		1.000,00	

TOTAL 245.000,00

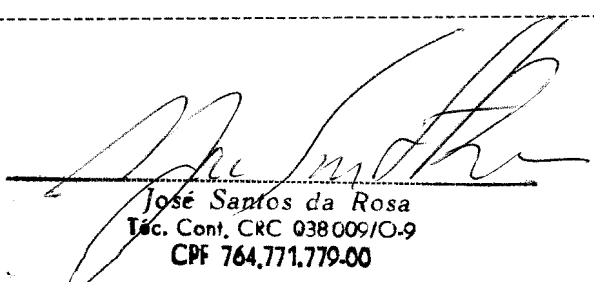

 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 03.01 DA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			179.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		124.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			32.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		2.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
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			1.000,00
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANCI		1.000,00	

TOTAL 237.000,00


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


 BMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

NATUREZA DA DESPESA

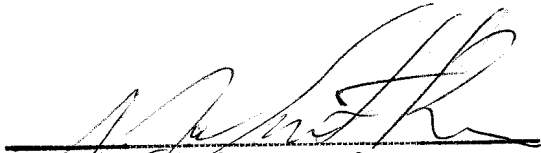
EXERCICIO 1999

ANEXO 02 D

UNIDADE 03.02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			8.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		

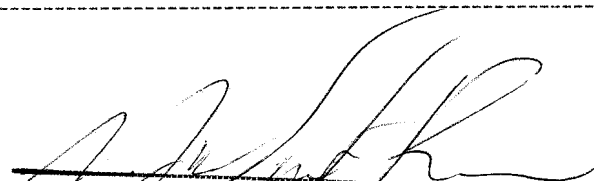
TOTAL 8.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			104.700,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			83.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		40.200,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	34.700,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

TOTAL 153.700,00

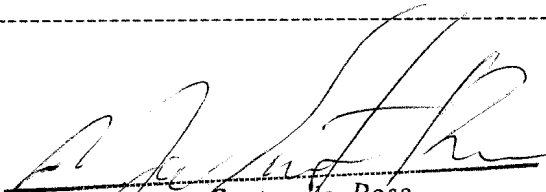

 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038.009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			104.700,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			83.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		40.200,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	34.700,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.700,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		35.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

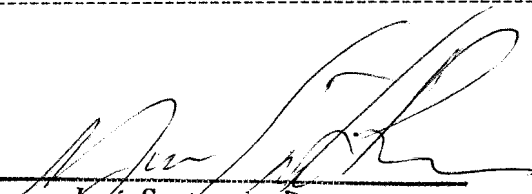
TOTAL 153.700,00


 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			376.600,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			373.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		155.600,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	139.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.600,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		126.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	116.000,00		
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			548.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			525.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		405.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			23.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.000,00	

TOTAL 924.600,00

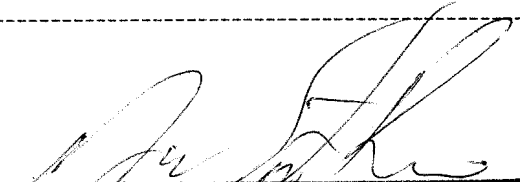

 José Santos da Rosa
 Tcg. Cont. CRC 038 009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			56.100,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			55.600,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.600,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		34.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			500,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			18.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		18.000,00	

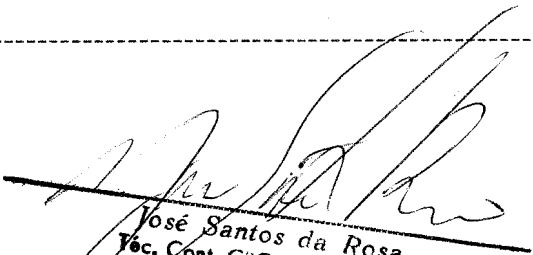
TOTAL 104.100,00


 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			81.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			80.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		41.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	2.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		185.000,00	
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	ADQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	

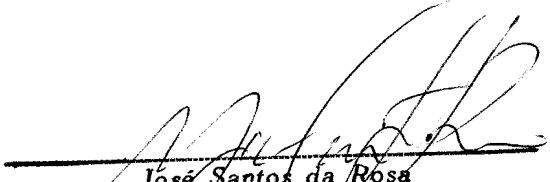
TOTAL 296.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICADA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			239.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			238.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		108.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00		
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			285.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			285.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	

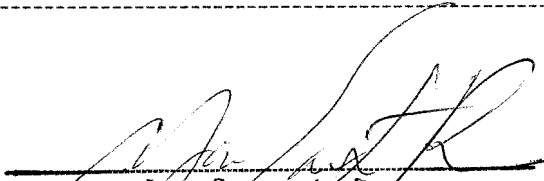
TOTAL 524.500,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

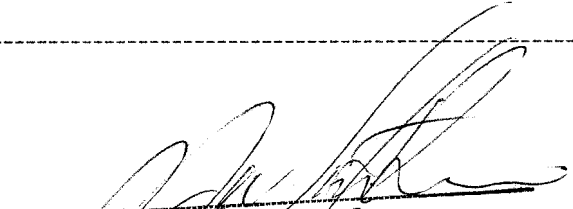
CODIGO	ESPECIFICADA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.193.600,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			801.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		516.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	460.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		188.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	188.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			392.100,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		380.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	380.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		12.100,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	12.100,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			386.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		230.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		156.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			44.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		44.000,00	

TOTAL 1.623.600,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

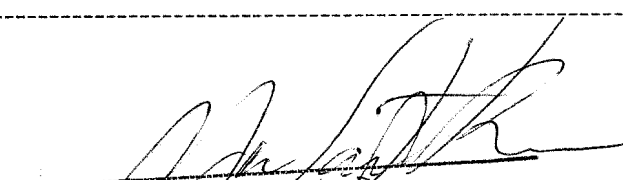
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.149.600,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			758.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		495.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	441.500,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	430.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	11.500,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		176.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	176.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			391.600,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		380.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	380.000,00		
3.2.2.4.01	CONTRIBUICOES AD FMDEFVM	380.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		11.600,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	11.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			345.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			321.000,00
4.1.1.0.00	OBRS E INSTALACOES		180.000,00	
4.1.2.0.00	EDUIP E MATERIAL PERMANENTE		141.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			24.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		24.000,00	
TOTAL				1.494.600,00


 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			44.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			43.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		21.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	1.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00		
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			65.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	

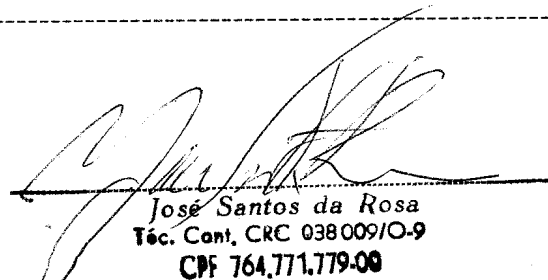
TOTAL 129.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			601.700,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			576.700,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		353.700,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	314.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		116.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	10.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	105.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.000,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF IMS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00		
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			373.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			363.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

TOTAL 974.700,00

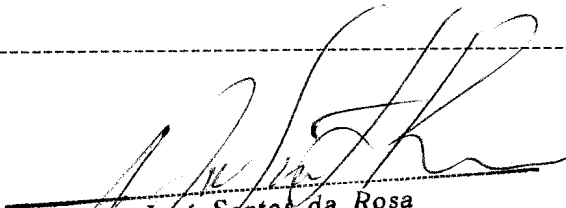

 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.01 DBPS - DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			485.200,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			480.200,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		336.200,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	299.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	291.000,00		
3.1.1.1.02	DIARIAS	8.000,00		
3.1.1.1.03	OBRIGACOES PATRONAIS	37.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		73.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	68.000,00		
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			353.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			343.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00
4.2.1.0.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	

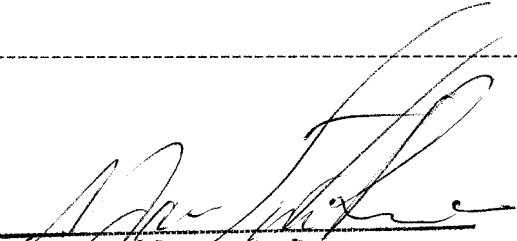
TOTAL 838.200,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			116.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			96.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		17.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		43.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	5.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	

TOTAL 136.500,00

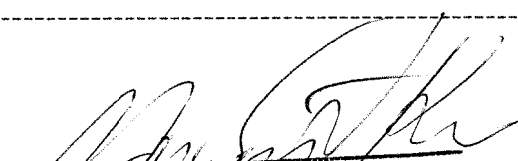

 José Santos da Rosa
 Tég. Cont, CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			76.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		38.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		23.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL

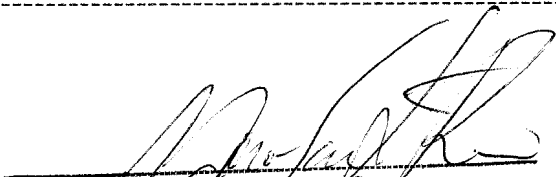
92.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			75.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		38.000,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.000,00		
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		15.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		23.000,00	
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		1.000,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL 92.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

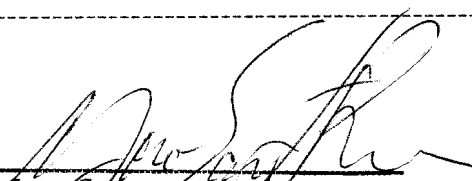
MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1999

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.871.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.392.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.474.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.333.200,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.300,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		363.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	36.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	526.500,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			476.500,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	400.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		25.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	25.500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.689.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.536.000,00
4.1.1.0.00	ORRAS E INSTALACOES		1.110.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		426.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			113.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		112.000,00	
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC		1.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

TOTAL 4.560.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

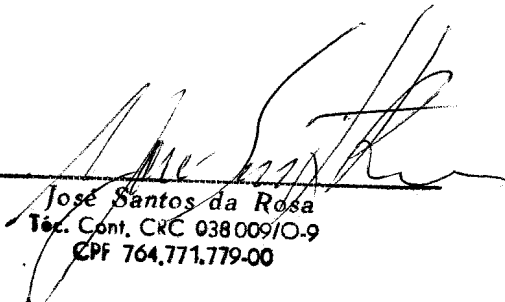
CODIGO ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL 4.560.000,00

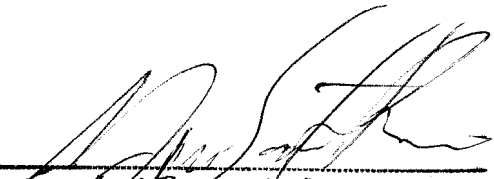


José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	58.000,00	191.400,00	249.400,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	55.000,00	191.400,00	246.400,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		191.400,00	191.400,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	3.000,00		3.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00
T O T A L		58.000,00	191.400,00	249.400,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

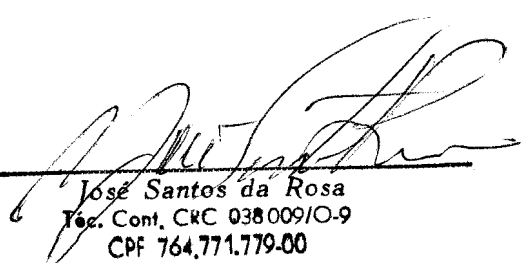
UNIDADE 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAD/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	58.000,00	191.400,00	249.400,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	55.000,00	191.400,00	246.400,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		191.400,00	191.400,00
01 01 0012 001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO		191.400,00	191.400,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 0211 002	ADQUISICAO DE VEICULO	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
01 01 0251 003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA	40.000,00		40.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	3.000,00		3.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00
01 07 1831 001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL	3.000,00		3.000,00
T O T A L		58.000,00	191.400,00	249.400,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

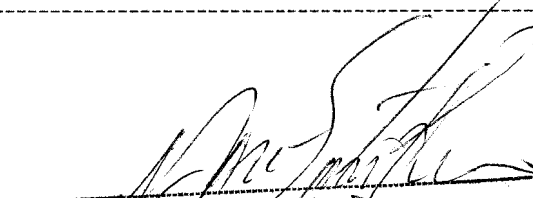
C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	180.000,00	112.000,00	292.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	180.000,00	112.000,00	292.000,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	100.000,00	120.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00		160.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
T O T A L		180.000,00	117.000,00	297.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

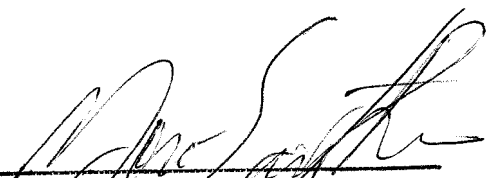
UNIDADE 02.01 EM - GABINETE DO PREFEITO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
02 04 0132 004	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	180.000,00	112.000,00	292.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	180.000,00	112.000,00	292.000,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	100.000,00	120.000,00
03 07 0201 004	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAO DO GABINETE		100.000,00	100.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00		160.000,00
03 07 0211 005	CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA	160.000,00		160.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO		12.000,00	12.000,00
T O T A L		180.000,00	117.000,00	297.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		8.000,00	8.000,00
03 08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00	8.000,00
03 08 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00	8.000,00
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		206.000,00	206.000,00
14 80	RELAÇÕES DO TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		206.000,00	206.000,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		30.000,00	30.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PÚBLICO		30.000,00	30.000,00
15 84 492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00
T O T A L		1.000,00	244.000,00	245.000,00

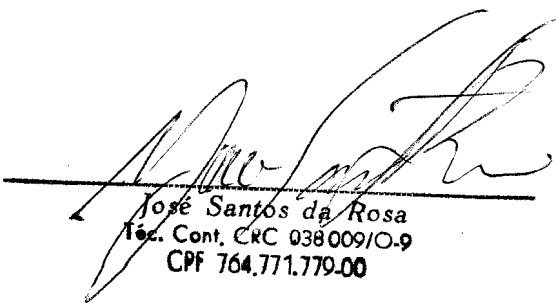

 José Santos da Rosa
 Tec. Cont. CAC 038.009/O-9
 CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 03.01 DA - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO

C O D I G O	FUNCAD/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 006	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00
14	TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80 4772 005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS		206.000,00	206.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		30.000,00	30.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		30.000,00	30.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00
15 84 4922 006	CONTRIBUICAO AD PASEP		30.000,00	30.000,00

T O T A L 1.000,00 236.000,00 237.000,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

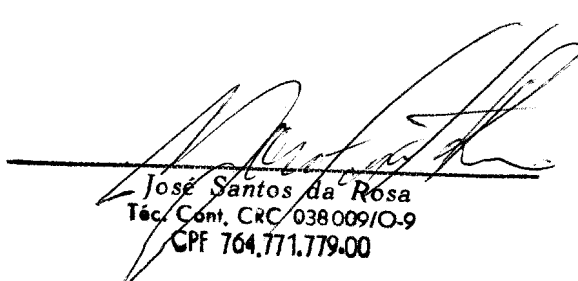
UNIDADE 03.02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMONIO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUSPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		8.000,00	8.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.000,00	8.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	8.000,00
03 08 0212 007	MANUTENCAO DA UNIDADE		8.000,00	8.000,00

T O T A L


8.000,00

8.000,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

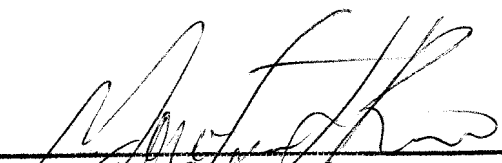
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		153.700,00	153.700,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.700,00	153.700,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		15.000,00	15.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		78.700,00	78.700,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		60.000,00	60.000,00
T O T A L			153.700,00	153.700,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 04.01 DF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		153.700,00	153.700,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		153.700,00	153.700,00
03 08 030	ADMINISTRACAODE RECEITAS		15.000,00	15.000,00
03 08 0302 009	MANUTENCAO FISCALIZACAO E TRIBUTACAO		15.000,00	15.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		78.700,00	78.700,00
03 08 0322 008	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		47.500,00	47.500,00
03 08 0322 010	MANUTENCAO DA TESOURARIA		31.200,00	31.200,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		60.000,00	60.000,00
03 08 0332 011	JUROS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	20.000,00
03 08 0332 012	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	40.000,00
T O T A L			153.700,00	153.700,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

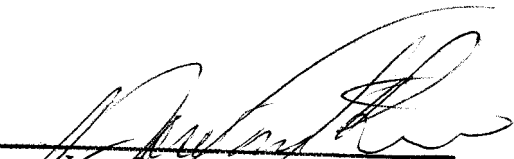
PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 1999

ANEXO 04

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	225.000,00	145.100,00	390.100,00
10 58	URBANISMO	180.000,00	82.000,00	262.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		82.000,00	82.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	125.000,00		125.000,00
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	PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	45.000,00	83.100,00	128.100,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		35.100,00	35.100,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00	9.000,00	39.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		25.000,00	25.000,00
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	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88	TRANSPORTE RODUVIARIO	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	10.000,00	90.000,00

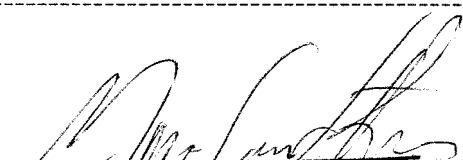
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	234.500,00	434.500,00
T O T A L		515.000,00	409.500,00	924.500,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.01 DVOU - DIV. SERVICO UTILIDADE PUBLICA

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	30.000,00	74.100,00	104.100,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00	74.100,00	104.100,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		35.100,00	35.100,00
10 60 0212 013	MANUTENCAD SERVICO UTILIDADE PUBLICA		35.100,00	35.100,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 3252 014	MANUTENCAD DA LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00		30.000,00
10 60 3261 007	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	30.000,00		30.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		25.000,00	25.000,00
10 60 3272 015	MANUTENCAD DA ILUMINACAO PUBLICA		25.000,00	25.000,00
T O T A L		30.000,00	74.100,00	104.100,00


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

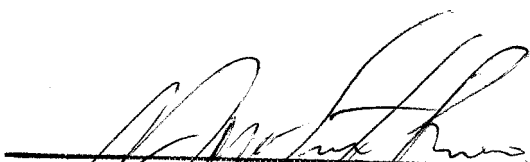

EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	HABITACAO E URBANISMO	195.000,00	91.000,00	286.000,00
10 58	URBANISMO	180.000,00	82.000,00	262.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		82.000,00	82.000,00
10 58 0212 016	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO		82.000,00	82.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	125.000,00		125.000,00
10 58 0251 012	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	125.000,00		125.000,00
10 58 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
10 58 0431 013	ADQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
10 58 323	PLANEJAMENTO	17.000,00		17.000,00
10 58 3231 009	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00		10.000,00
10 58 3231 011	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 010	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00		10.000,00
10 58 328	PARQUES E JARDINS	8.000,00		8.000,00
10 58 3281 015	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	8.000,00		8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00	9.000,00	24.000,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 60 0251 008	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MADUIN	15.000,00		15.000,00
10 60 324	SERVICOS FUNERARIOS		9.000,00	9.000,00
10 60 3242 017	MANUTENCAD DO CEMITERIO		9.000,00	9.000,00

UNIDADE 05.02 DVOU - DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	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 014	SISTEMA DE AGUA E ESSOTO	10.000,00		10.000,00

T O T A L 205.000,00 91.000,00 296.000,00

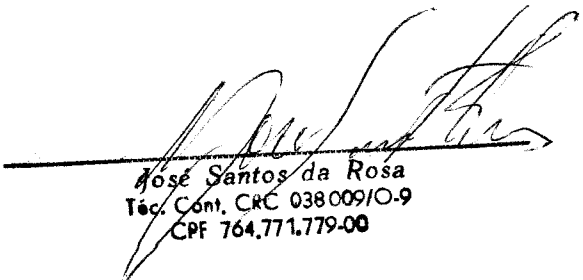

 José Santos da Rosa
 Tec. Copt, CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 05.03 DVOU - DIVISAO SERVICO RODOVIARIO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	TRANSPORTE	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 88 0211 016	AMPLIACAO DA FROTA	80.000,00		80.000,00
16 88 0212 019	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA		10.000,00	10.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	234.500,00	434.500,00
16 88 5341 017	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	200.000,00		200.000,00
16 88 5342 018	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO		234.500,00	234.500,00

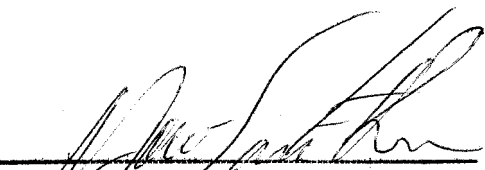
T O T A L 280.000,00 244.500,00 524.500,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	294.000,00	1.329.600,00	1.623.600,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	108.000,00	18.000,00	126.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	108.000,00		108.000,00
08 41 185	CRECHE		18.000,00	18.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	116.000,00	1.243.600,00	1.359.600,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	68.000,00	1.243.600,00	1.311.600,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	70.000,00	46.000,00	116.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	70.000,00		70.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		9.000,00	9.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		9.000,00	9.000,00
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		294.000,00	1.329.600,00	1.623.600,00


 José Santos da Rosa
 Téc. Conf. 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
08	EDUCACAO E CULTURA	224.000,00	1.270.600,00	1.494.600,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	108.000,00	18.000,00	126.000,00
08 41 025	EDIFICACDES PUBLICAS	108.000,00		108.000,00
08 41 0251 020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	108.000,00		108.000,00
08 41 185	CRECHE		18.000,00	18.000,00
08 41 1852 035	MANUTENCAO DE CRECHES		18.000,00	18.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	116.000,00	1.243.600,00	1.359.600,00
08 42 025	EDIFICACDES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 0251 021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	48.000,00	1.243.600,00	1.311.600,00
08 42 1881 018	AQUISICAO DE VEICULO	20.000,00		20.000,00
08 42 1881 019	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00		48.000,00
08 42 1882 020	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE		118.500,00	118.500,00
08 42 1882 021	MANUTENCAO DO FMDEFVM		380.000,00	380.000,00
08 42 1882 022	MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA		209.500,00	209.500,00
08 42 1882 023	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER		77.500,00	77.500,00
08 42 1882 024	MANUT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI		61.900,00	61.900,00
08 42 1882 025	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS		41.000,00	41.000,00
08 42 1882 026	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER		34.500,00	34.500,00
08 42 1882 027	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA		24.000,00	24.000,00

UNIDADE 06.01 DEC - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 42 1882 028	MANUT ESC RURAL MUN SR BOM JESUS		12.300,00	12.300,00
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO		23.800,00	23.800,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR		12.800,00	12.800,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I		12.800,00	12.800,00
08 42 1882 032	TRANSPORTE ESCOLAR		225.000,00	225.000,00
08 42 1882 034	RESTAURACAO DE ESCOLA		10.000,00	10.000,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		9.000,00	9.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		9.000,00	9.000,00
08 47 4272 033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		9.000,00	9.000,00

T O T A L 224.000,00 1.270.600,00 1.494.600,00



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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 06.02 DEC - DIVISAO CULTURA E ESPORTE

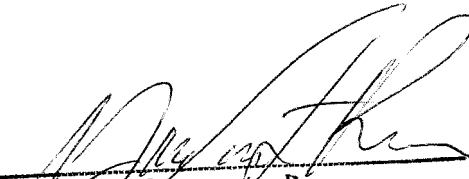
C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	70.000,00	59.000,00	129.000,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	70.000,00	46.000,00	116.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
08 46 0212 036	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES		39.000,00	39.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 2242 038	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	70.000,00		70.000,00
08 46 2281 022	CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS	70.000,00		70.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
08 48 2472 037	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.000,00	13.000,00

T O T A L 70.000,00 59.000,00 129.000,00


 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CAC 038069/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
13	SAUDE E SANEAMENTO	330.000,00	508.200,00	838.200,00
13 75	SAUDE	330.000,00	508.200,00	838.200,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	508.200,00	818.200,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81	ASSISTENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		61.500,00	61.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
T O T A L		330.000,00	644.700,00	974.700,00

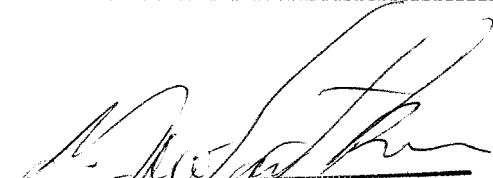

 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 07.01 DSPS - DIVISAO DE SAUDE PUBLICA

CODIGO	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	330.000,00	508.200,00	838.200,00
13 75	SAUDE	330.000,00	508.200,00	838.200,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	508.200,00	818.200,00
13 75 0211 023	CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO	310.000,00		310.000,00
13 75 0212 039	MANUTENCAO D SAUDE SEDE		314.000,00	314.000,00
13 75 0212 040	POSTO DE SAUDE DE ANGAI		19.300,00	19.300,00
13 75 0212 041	POSTO DE SAUDE DE BITUKA DOS MACHADOS		22.500,00	22.500,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI		16.300,00	16.300,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE FLORESTAL		15.300,00	15.300,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS		13.300,00	13.300,00
13 75 0212 045	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO		107.500,00	107.500,00
13 75 043	ORGANIZACAO MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00
13 75 0431 024	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00

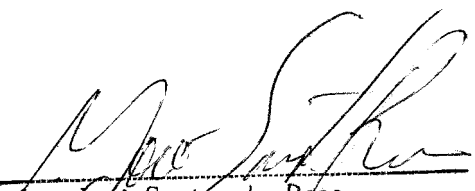
TOTAL 330.000,00 508.200,00 838.200,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

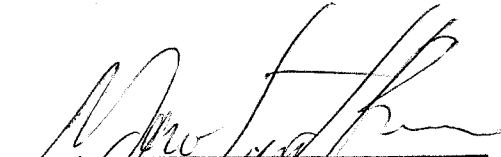
UNIDADE 07.02 DSPS - DIVISAO PROMOCAO SOCIAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81	ASSISTENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MEMOR		61.500,00	61.500,00
15 81 4832 047	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		17.000,00	17.000,00
15 81 4832 048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL		44.500,00	44.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
15 81 4862 046	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
T O T A L			136.500,00	136.500,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

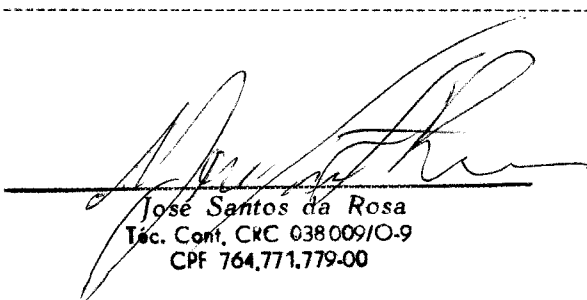
C O D I G O	FUNÇÃO/PROGRAMA/SUB-PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		82.000,00	82.000,00
04 07	ADMINISTRAÇÃO		64.000,00	64.000,00
04 07 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.000,00	64.000,00
04 13	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
04 13 066	REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00
04 18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		8.000,00	8.000,00
04 18 111	EXTENSÃO RURAL		8.000,00	8.000,00
09	ENERGIA E REC. MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
T O T A L		10.000,00	82.000,00	92.000,00


 José Santos da Rosa
 Tec. Cont. CFC 03806910-9
 CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA


C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	AGRICULTURA		82.000,00	82.000,00
04 07	ADMINISTRACAO		64.000,00	64.000,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		64.000,00	64.000,00
04 07 0212 049	MANUTENCAO DA AGRICULTURA		64.000,00	64.000,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		10.000,00	10.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		10.000,00	10.000,00
04 13 0662 051	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		10.000,00	10.000,00
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 025	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
T O T A L		10.000,00	82.000,00	92.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
T O T A L		10.000,00	82.000,00	92.000,00


 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

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	58.000,00	191.400,00	249.400,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	55.000,00	191.400,00	246.400,00
01 01 001	ADAQ LEGISLATIVA		191.400,00	191.400,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00		15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS	40.000,00		40.000,00
01 07	ADMINISTRACAO	3.000,00		3.000,00
01 07 193	PROGRAMACAO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00
02	JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
02 04 013	ADAQ JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	180.000,00	273.700,00	453.700,00
03 07	ADMINISTRACAO	180.000,00	112.000,00	292.000,00
03 07 020	SUPERVISAP E COORDENACAO SUPERIOR	20.000,00	100.000,00	120.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00		160.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		161.700,00	161.700,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	8.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		15.000,00	15.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		78.700,00	78.700,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		60.000,00	60.000,00
04	AGRICULTURA		82.000,00	82.000,00
04 07	ADMINISTRACAO		64.000,00	64.000,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		64.000,00	64.000,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		10.000,00	10.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		10.000,00	10.000,00
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	294.000,00	1.329.600,00	1.623.600,00
08 41	EDUCACAO CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	108.000,00	18.000,00	126.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS	108.000,00		108.000,00
08 41 185	CRECHE		18.000,00	18.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	116.000,00	1.243.600,00	1.359.600,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS	48.000,00		48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	68.000,00	1.243.600,00	1.311.600,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	70.000,00	46.000,00	116.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	70.000,00		70.000,00

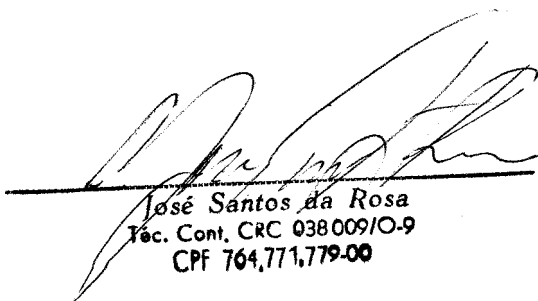
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		9.000,00	9.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		9.000,00	9.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
09	ENERGIA E RED MINERAIS	10.000,00		10.000,00
09 51	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00		10.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	225.000,00	165.100,00	390.100,00
10 58	URBANISMO	180.000,00	82.000,00	262.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		82.000,00	82.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS	125.000,00		125.000,00
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	45.000,00	83.100,00	128.100,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		35.100,00	35.100,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000,00		15.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	30.000,00	9.000,00	39.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		25.000,00	25.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	340.000,00	508.200,00	848.200,00
13 75	SAUDE	330.000,00	508.200,00	838.200,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	508.200,00	818.200,00
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		206.000,00	206.000,00
14 80	RELACOES DO TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		206.000,00	206.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		166.500,00	166.500,00
15 81	ASSISTENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		61.500,00	61.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		30.000,00	30.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00
16	TRANSPORTE	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	280.000,00	244.500,00	524.500,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	234.500,00	434.500,00

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
T O T A L				
		1.388.000,00	3.172.000,00	4.560.000,00



José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764,771,779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES 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		246.400,00	246.400,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		191.400,00	191.400,00
01 01 021	ADMINISTRACAO GERAL		15.000,00	15.000,00
01 01 025	EDIFICACOES PUBLICAS		40.000,00	40.000,00
01 07	ADMINISTRACAO		3.000,00	3.000,00
01 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
00				
02 04	PROCESSO JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
02 04 013	ACAO JUDICIARIA		5.000,00	5.000,00
00				
03 07	ADMINISTRACAO		292.000,00	292.000,00
03 07 020	SUPERVISAR E COORDENACAO SUPERIOR		120.000,00	120.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		160.000,00	160.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		12.000,00	12.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		161.700,00	161.700,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00	8.000,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		15.000,00	15.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		78.700,00	78.700,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		60.000,00	60.000,00
00				
04 07	ADMINISTRACAO		64.000,00	64.000,00
04 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		64.000,00	64.000,00
04 13	ORGANIZACAO AGRARIA		10.000,00	10.000,00
04 13 066	REFORMA AGRARIA		10.000,00	10.000,00
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 6 ANOS		126.000,00	126.000,00
08 41 025	EDIFICACOES PUBLICAS		108.000,00	108.000,00
08 41 185	CRECHE		18.000,00	18.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.359.600,00	1.359.600,00
08 42 025	EDIFICACOES PUBLICAS		48.000,00	48.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		1.311.600,00	1.311.600,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		116.000,00	116.000,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		39.000,00	39.000,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		7.000,00	7.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		70.000,00	70.000,00

S E G U E

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
00				
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		9.000,00	9.000,00
08 47 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		9.000,00	9.000,00
08 48	CULTURA		13.000,00	13.000,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL		13.000,00	13.000,00
00				
09 51	ENERGIA ELETRICA		10.000,00	10.000,00
09 51 269	ELETRIFICACAO RURAL		10.000,00	10.000,00
00				
10 58	URBANISMO		262.000,00	262.000,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		82.000,00	82.000,00
10 58 025	EDIFICACOES PUBLICAS		125.000,00	125.000,00
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	PARQUES E JARDINS		8.000,00	8.000,00
10 60	SERV DE UTILIDADE PUBLICA		128.100,00	128.100,00
10 60 021	ADMINISTRACAO GERAL		35.100,00	35.100,00
10 60 025	EDIFICACOES PUBLICAS		15.000,00	15.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		14.000,00	14.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		39.000,00	39.000,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA		25.000,00	25.000,00
00				
13 75	SAUDE		838.200,00	838.200,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		818.200,00	818.200,00
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
00				
14 80	RELACOES DO TRABALHO		206.000,00	206.000,00
14 80 477	ORDENAM DO EMPREGO E TRABALHO		206.000,00	206.000,00
00				
15 81	ASSISTENCIA		136.500,00	136.500,00
15 81 483	ASSISTENCIA AD MEMOR		61.500,00	61.500,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
15 84	PROG FOR PAT SERVIDOR PUBLICO		30.000,00	30.000,00
15 84 492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGUROS		30.000,00	30.000,00
00				
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO		524.500,00	524.500,00
16 88 021	ADMINISTRACAO GERAL		90.000,00	90.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS		434.500,00	434.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS

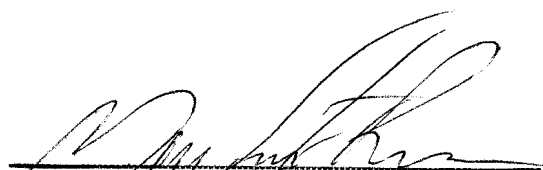
ANEXO 08

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
00				
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO		524.500,00	524.500,00

T O T A L

4.560.000,00

4.560.000,00



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

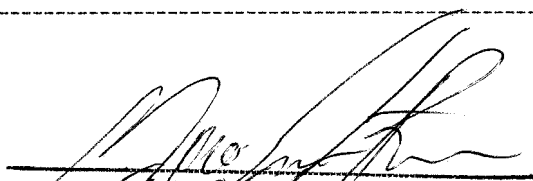


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
EXERCICIO 1999
ANEXO 09

ORGAOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	249.400,00			
EXECUTIVO MUNICIPAL		5.000,00	292.000,00	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			8.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			153.700,00	
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				82.000,00
T O T A I S	249.400,00	5.000,00	453.700,00	82.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

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

LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXECUTIVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1.000,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 1.623.600,00

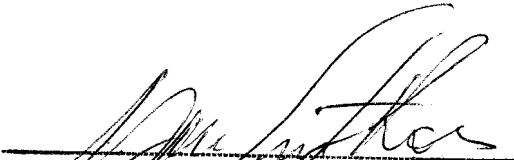
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

 T O T A I S

1.000,00

1.623.600,00


 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 1999

ANEXO 09

ORGAOS / FUNCOES	ENERGIA E REC MIN	HABITACAO E URBANI	IND, COM E SER	RELAC EXTERIORES
------------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------

LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXECUTIVO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

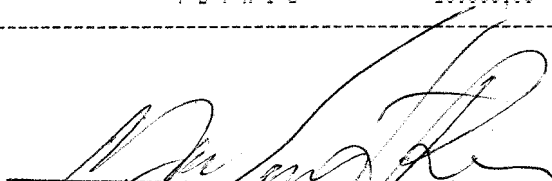
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO 390.100,00

DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL

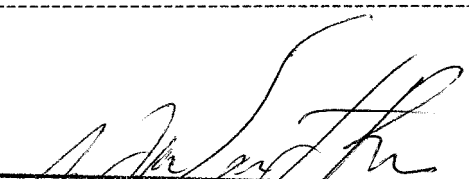
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 10.000,00

TOTAIS	10.000,00	390.100,00		
--------	-----------	------------	--	--


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃOS / FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSIST E PREVID	TRANSPORTE
LEGISLATIVO MUNICIPAL				
EXECUTIVO MUNICIPAL				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		206.000,00	30.000,00	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO	10.000,00			524.500,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE				
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAD SOCIAL	838.200,00		136.500,00	
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
T O T A I S	848.200,00	206.000,00	166.500,00	524.500,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

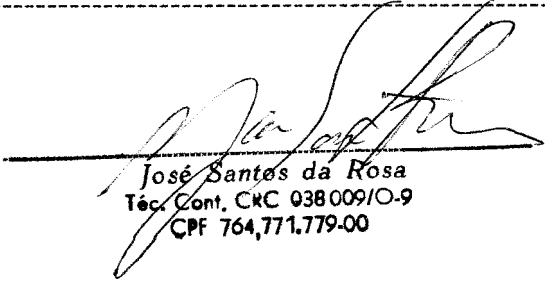
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
EXERCÍCIO 1999
ANEXO 09

ORGÃOS / FUNÇÕES	CONTINGENCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL		249.400,00
EXECUTIVO MUNICIPAL		297.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		245.000,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		153.700,00
DEPARTAMENTO DE VIADAO OBRAS E URBANISMO		924.600,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE		1.523.600,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE PROMOCAO SOCIAL		974.700,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		92.000,00

TOTAIS

4.560.000,00



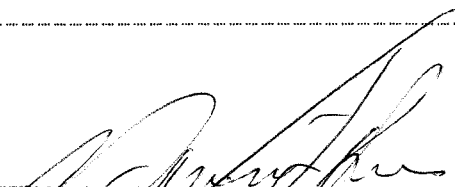
José Santes da Rosa
Téc. Cont. CRC 03800910-9
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
01 01 0012 001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	191.400,00
01 01 0211 002	AQUISICAO DE VEICULO	15.000,00
01 01 0251 003	CONSTRUCAO SEDE DE CAMARA	40.000,00
01 07 1831 001	AUXILIO A ASSOCIACAO MICRO REGIONAL	3.000,00

T O T A L 249.400,00



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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
02 04 0132 004	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
03 07 0201 004	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
03 07 0202 002	MANUTENCAO DO GABINETE	100.000,00
03 07 0211 005	CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA	160.000,00
03 07 0232 003	DIVULGACAO OFICIAL DO MUNICIPIO	12.000,00

T O T A L

297.000,00



José Santos da Rosa
 Tel. Cont. CRC 038 009/0-9
 CPF 764 771.779-00

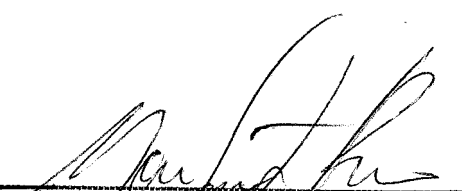


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
05 22 1341 006	AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS	1.000,00
14 80 4772 005	MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS	206.000,00
15 84 4922 006	CONTRIBUICAO AO PASEP	30.000,00

T O T A L

237.000,00


 José Santos da Rôsa
 Ins. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGÃO 03 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO PR

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE 03 02 DA - DIV DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO 1999

C O D I G O

CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

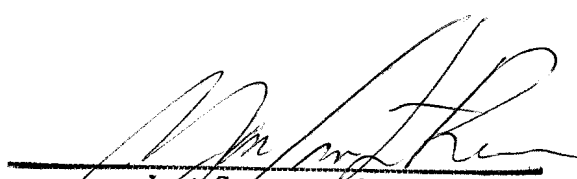
V A L O R

03 08 0212 007 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

R.000,00

T O T A L

R.000,00

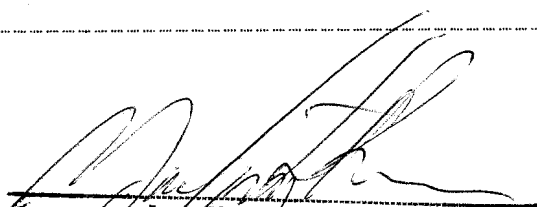

José Santos da Rosa
Téc. Cont, CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 08 0302 009	MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	15.000,00
03 08 0322 008	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	47.500,00
03 08 0322 010	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	31.200,00
03 08 0332 011	JUROS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00
03 08 0332 012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00

T O T A L

153.700,00



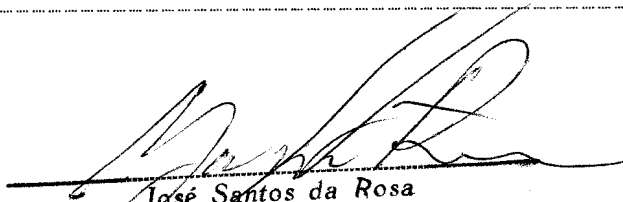
José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 60 0212 013	MANUTENCAO SERVICO UTILIDADE PUBLICA	35.100,00
10 60 3252 014	MANUTENCAO DA LINPEZA PUBLICA	14.000,00
10 60 3261 007	CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	30.000,00
10 60 3272 015	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.000,00

T O T A L 104.100,00



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

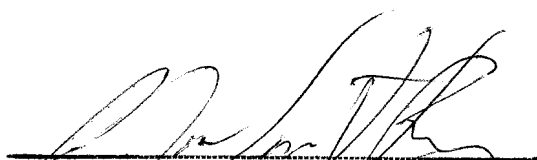


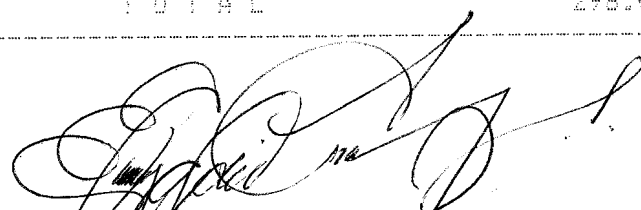
EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
10 58 0212 016	MANUT DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO	82.000,00
10 58 0251 012	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	125.000,00
10 58 0431 013	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00
10 58 3231 009	PAVIMENTACAO DE RUAS	10.000,00
10 58 3231 011	CALCAMENTO MEIO-FIO E SARGETAS	7.000,00
10 58 3271 010	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	10.000,00
- 10 58 3281 015	CONSTRUCAO E REMODELACAO DE PRACAS	8.000,00
10 60 0251 008	AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUES DE MAQUIN	15.000,00
10 60 3262 017	MANUTENCAO DO CEMITERIO	9.000,00
13 76 4491 014	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00

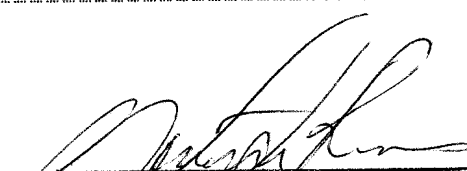
T O T A L

296.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
16 88 0211 016	AMPLIACAO DA FROTA	80.000,00
16 88 0212 019	MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA	10.000,00
16 88 5341 017	REVESTIR ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
16 88 5342 018	MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO	234.500,00
T O T A L		524.500,00

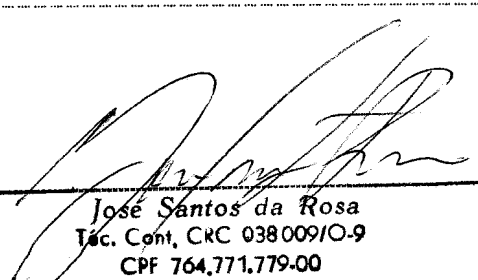

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 41 0251 020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO CRECHES	108.000,00
08 41 1852 035	MANUTENCAO DE CRECHES	18.000,00
08 42 0251 021	CONSTRUCAO DE ESCOLAS	48.000,00
08 42 1881 018	AQUISICAO DE VEICULO	20.000,00
08 42 1881 019	CONSTRUCAO DEP. DE EDUCACAO	48.000,00
08 42 1882 020	MANUTENCAO DO ENSINO DA SEDE	118.500,00
08 42 1882 021	MANUTENCAO DO FMDEFVM	380.000,00
08 42 1882 022	MANUT ESC MUN FLORESVAL FERREIRA	209.500,00
08 42 1882 023	MANUT ESC MUNICIPAL GENI S. KULLER	77.500,00
08 42 1882 024	MANUT ESC MUN FRANCISCO MALANSKI	61.900,00
08 42 1882 025	MANUT ESC MUNICIPAL BITUVA DOS MACHADOS	41.000,00
08 42 1882 026	MANUT ESC MUN ROLFI C. MAYER	34.500,00
08 42 1882 027	MANUT ESC RURAL MUN COSTA E SILVA	24.000,00
08 42 1882 028	MANUT ESC RURAL MUN SR BOM JESUS	12.300,00

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 42 1882 029	MANUT ESC RURAL MUN NOSSA SRA CONCEICAO	23.800,00
08 42 1882 030	MANUT ESC RURAL MUN JOSE DE ALENCAR	12.800,00
08 42 1882 031	MANUT ESC RURAL MUN D.PEDRO I	12.800,00
08 42 1882 032	TRANSPORTE ESCOLAR	225.000,00
08 42 1882 034	RESTAURACAO DE ESCOLA	10.000,00
08 47 4272 033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	9.000,00

T O T A L 1.494.600,00

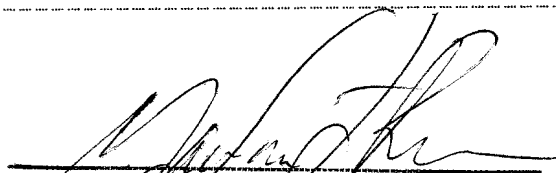

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
08 46 0212 036	MANUTENCAO DA CULTURA E ESPORTES	39.000,00
08 46 2242 038	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	7.000,00
08 46 2281 022	CONSTRUCAO DE QUADRAS E ESTADIOS	70.000,00
08 48 2472 037	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	13.000,00

T O T A L

129.000,00

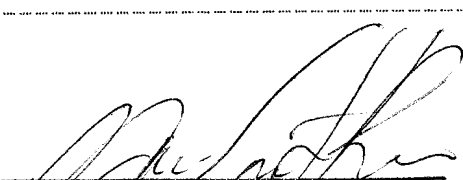

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CxC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
13 75 0211 023	CONSTRUCAO DE POSTO/PRONTO ATENDIMENTO	310.000,00
13 75 0212 039	MANUTENCAO D SAUDE SEDE	314.000,00
13 75 0212 040	POSTO DE SAUDE DE ANGAI	19.300,00
13 75 0212 041	POSTO DE SAUDE DE BITURA DOS MACHADOS	22.500,00
13 75 0212 042	POSTO DE SAUDE ASSUNGUI	16.300,00
13 75 0212 043	POSTO DE SAUDE FLORESTAL	15.300,00
13 75 0212 044	POSTO DE SAUDE DE BITUVA DOS LUCIOS	13.300,00
13 75 0212 045	POSTO DE SAUDE FERNANDES PINHEIRO	107.500,00
13 75 0431 024	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00

T O T A L

838.200,00

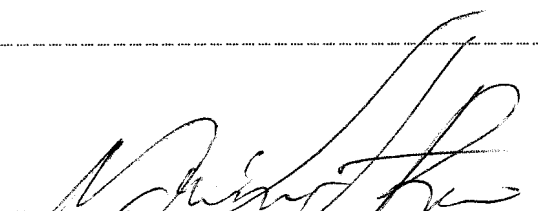

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	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 047	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	17.000,00
15 81 4832 048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	44.500,00
15 81 4862 046	SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	75.000,00

T O T A L

136.500,00

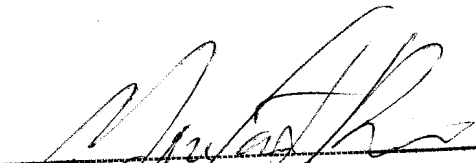

José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038009/O-9
CPF 764.771.779-00


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
04 07 0212 049	MANUTENCAO DA AGRICULTURA	64.000,00
04 13 0662 051	INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR	10.000,00
04 18 1112 050	CONVENIO COM A EMATER	8.000,00
09 51 2691 025	PROGRAMA ELETRIFICACAO RURAL	10.000,00

T O T A L

92.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 08 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

MUNICIPIO DE FERNANDES PIMENTA PA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE 08 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA

EXERCICIO 1999


CODIGO

CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS

VALOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.871.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.392.500,00
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.474.500,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.333.200,00		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.300,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
3.1.3.0.00	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		563.000,00	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERV PESSOAIS	36.500,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	526.500,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIARIAS	5.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			478.500,00
3.2.2.0.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		400.000,00	
3.2.2.4.00	TRANSF INS MULTIGOVERNAMENTAIS	400.000,00		
3.2.3.0.00	TRANSF INST PRIVADAS		3.000,00	
3.2.3.1.00	SUBVENCoes SOCIAIS	3.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		25.500,00	
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	25.500,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.6.1.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	20.000,00		
3.2.8.0.00	P A S E P		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.689.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.536.000,00
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		1.110.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		426.000,00	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			113.000,00
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		112.000,00	
4.2.6.0.00	CONST AUM CAP EMP COMER FINANC		1.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40.000,00
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		40.000,00	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA	40.000,00		

TOTAL 4.560.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

EXERCICIO 1999

ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	1995	1996	1997	1998	1999
RECEITAS CORRENTES	2.002,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONTRIBUIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

T O T A L

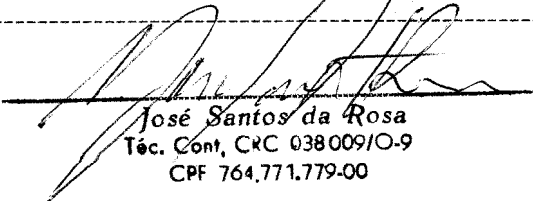
262.002,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00


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

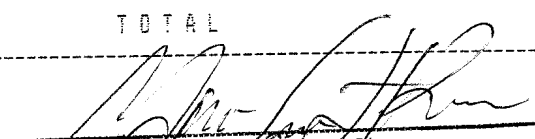

 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

ESPECIFICACAO	1997	1998	1999
DESPESAS CORRENTES			218.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO			22.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			196.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
INVESTIMENTOS			12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

TOTAL

230.000,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

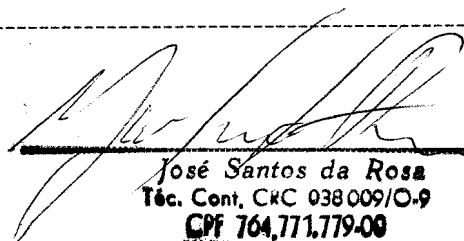
FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTARIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	190.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
RECEITA AGRICOLA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICIOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACOES DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

TOTAL 230.000,00

LEGISLATIVA	0,00
JUDICIARIA	0,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	36.000,00
AGRICULTURA	0,00
COMUNICACOES	0,00
DEF NACIONAL E SEG PUBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCACAO E CULTURA	0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00
HABITACAO E URBANISMO	0,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
SAUDE E SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	194.000,00
TRANSPORTE	0,00

TOTAL 230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRADAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
EXERCICIO 1999
ANEXO 01

TITULOS

TITULOS

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	190.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	220.000,00

DESPESAS DE CUSTEIO	22.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	196.000,00	218.000,00

SUPERAVIT 2.000,00

TOTAL 220.000,00

TOTAL 220.000,00

SUPERAVIT ORC CORRENTE 2.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

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

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

TOTAL 12.000,00

TOTAL 12.000,00

RESUMO

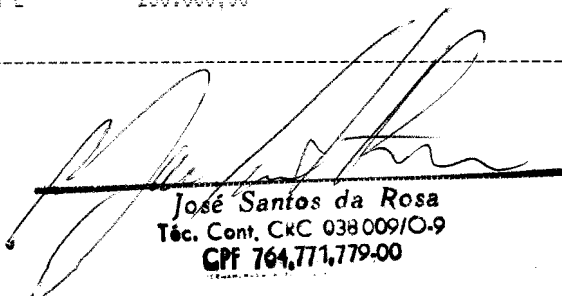
RESUMO

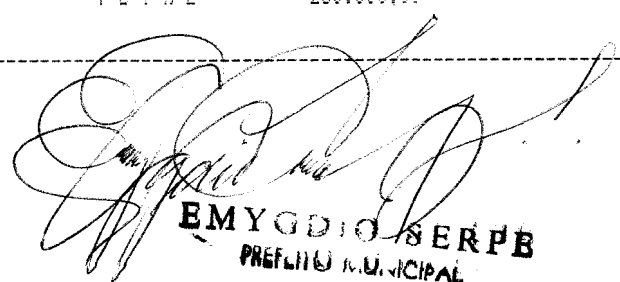
RECEITAS CORRENTES	220.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00

DESPESAS CORRENTES	218.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

TOTAL 230.000,00

TOTAL 230.000,00


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


EMYGDIO SERPB
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

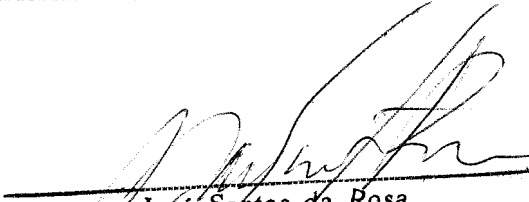
EXERCICIO 1999

ANEXO 02 R

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			220.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		190.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	190.000,00		
1211.00.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES	70.000,00		
1212.00.00	CONTRIBUICOES DE EMPREGADORES	120.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00		
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	20.000,00		
1321.01.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		

TOTAL GERAL

230.000,00

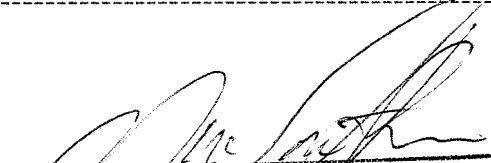

 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
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			196.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		196.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	35.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

TOTAL

230.000,00

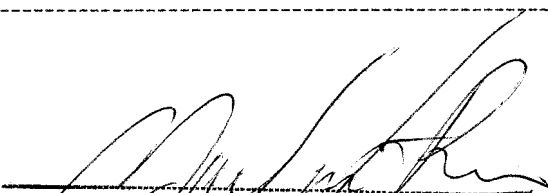

 José Santos da Rosa
 16c. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
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 PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			196.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		196.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	35.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

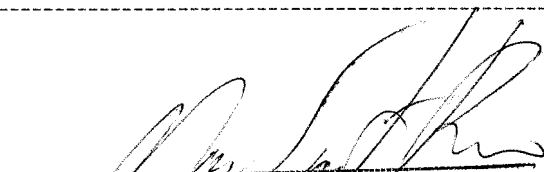
TOTAL 230.000,00


 José Santos da Rosa
 Tcg. Com. CRC 038 009/O.9
 CPF 764.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICADA O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
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			196.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		196.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	33.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

TOTAL 230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO ESPECIFICACAO

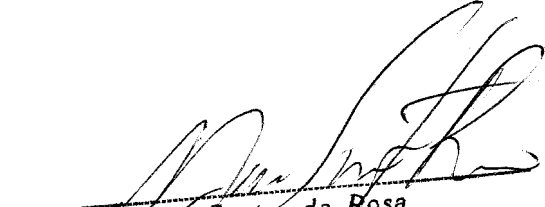
DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONOMICA

TOTAL

230.000,00

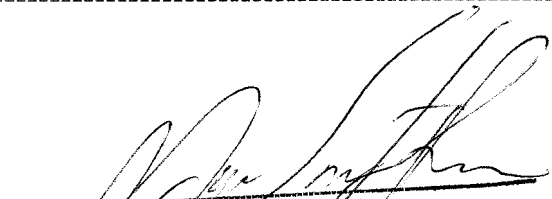


José Santos da Rosa
Téc. Cont. CRC 038.009/O-9
CPF 764.771.779-00



EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		194.000,00	194.000,00
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00
T O T A L			230.000,00	230.000,00


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


EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

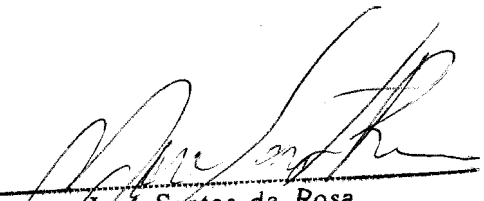
UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		194.000,00	194.000,00
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 81 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00
15 82 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		144.000,00	144.000,00

T O T A L

230.000,00


230.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

UNIDADE 01.01 ADMINISTRACAO GERAL

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
T O T A L			230.000,00	230.000,00


 José Santos da Rosa
 Téc. Cont. CRC 038009/O-9
 CPF 704.771.779-00


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

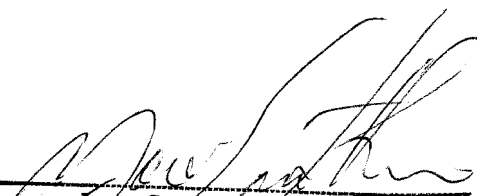
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		36.000,00	36.000,00
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		194.000,00	194.000,00
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00

T O T A L

230.000,00

230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR VINCULO DE RECURSOS


ANEJO 08

C O D I G O	FUNCAO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	VINCULADOS	ORDINARIOS	T O T A L
00				
03 07	ADMINISTRACAO		36.000,00	36.000,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		36.000,00	36.000,00
00				
15 81	ASSISTENCIA		50.000,00	50.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
15 82	PREVIDENCIA		144.000,00	144.000,00
15 82 495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION		144.000,00	144.000,00

T O T A L

230.000,00

230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

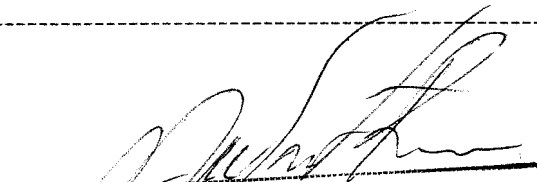
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR
EXERCÍCIO 1999
ANEXO 09

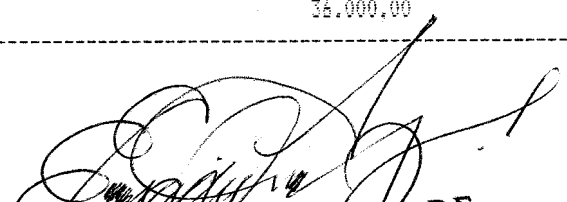
ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADM E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
------------------	-------------	------------	--------------------	-------------

LEGISLATIVO MUNICIPAL			36.000,00	
-----------------------	--	--	-----------	--

TOTAIS			36.000,00	
--------	--	--	-----------	--



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 1999

ANEJO 09

ORGAOS / FUNCOES	COMUNICACOES	DEF NAC E SEG PUB	DESENV REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA
------------------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------

LEGISLATIVO MUNICIPAL

T O T A I S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1999

ANEXO 09

ORGAOS / FUNCOES	ENERGIA E REC MIN	HABITACAO E URBANI	IND, COM E SER	RELAC EXTERIORES
------------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------

LEGISLATIVO MUNICIPAL

T O T A I S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

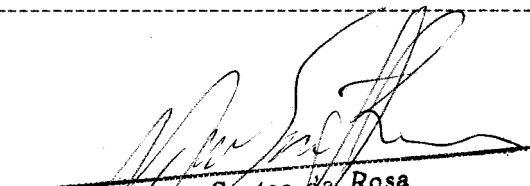
EXERCICIO 1999

ANEJO 09

ORGAOS / FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSIST E PREVID	TRANSPORTE
LEGISLATIVO MUNICIPAL			194.000,00	

TOTAIS

194.000,00


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


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNDOES

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

EXERCICIO 1999

ANEXO 09

ORGAOS / FUNDOES

CONTINGENCIA

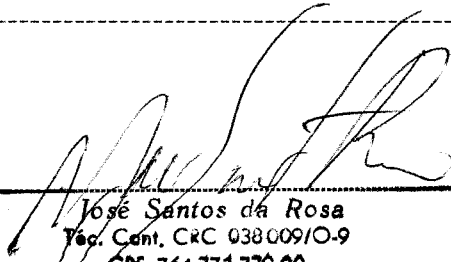
TOTAL

LEGISLATIVO MUNICIPAL

230.000,00

TOTAIS

230.000,00



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

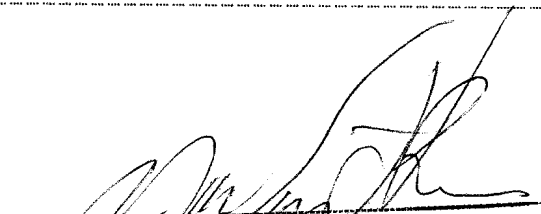


EMYGDIO SERPE
PREFEITO MUNICIPAL

C O D I G O	CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS	V A L O R
03 07 0212 001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00
15 81 4862 002	ENCARGOS ASSISTENCIAIS PARA SERVIDORES	50.000,00
15 82 4952 003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	144.000,00

T O T A L

230.000,00


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



 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL

ORGAO 01 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO PA
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE 01 01 ADMINISTRACAO GERAL EXERCICIO 1999

C O D I G O CARACTERIZACAO DOS OBJETIVOS VALOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			218.000,00
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			196.000,00
3.2.5.0.00	TRANSF A PESSOAS		196.000,00	
3.2.5.1.00	INATIVOS	100.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	10.000,00		
3.2.5.3.00	SALARIO FAMILIA	16.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	35.000,00		
3.2.5.6.00	BENEFICIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.1.2.0.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	

TOTAL 230.000,00


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


 EMYGDIO SERPE
 PREFEITO MUNICIPAL