

# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

CNPJ/MF N° 02.010.385/0001-01 / Telfax: (0xx42) 459.1169

Rua Ernesto Nunes, 328 – CEP: 84.535-000

## Lei nº 186/2003

**DATA:** 11 de dezembro de 2003.

**SÚMULA:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – Pr., para o exercício financeiro de 2004.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o exercício de 2004, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 6.632.050,00 (seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil e cinqüenta reais).

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

1. RECEITA DA TESOIRO	
1.1. RECEITAS CORRENTES	6.010.050,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	622.000,00
TOTAL	6.632.050,00

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

LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Câmara Municipal	363.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	
Gabinete do Prefeito	285.000,00
Administração, Planejamento e Finanças	1.019.250,00
Depto. Obras, Viação e Urbanismo	1.093.500,00
Depto. Educação, Cultura e Esportes	1.757.000,00
Depto. Saúde	1.504.800,00
Depto. De Promoção Social	304.500,00
Depto. Agrop, Ind, Com. Meio Amb. Tur.	290.000,00
Reserva de Contingência	15.000,00
TOTAL	6.632.050,00

# **CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO**

**Estado do Paraná**

CNPJ/MF Nº 02.010.385/0001-01 / Telfax: (0xx42) 459.1169

Rua Ernesto Nunes, 328 – CEP: 84.535-000

Art. 4º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4320 de 17/03/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei Orgânica do Município, fica autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, inclusive do Fundo de Previdência, até o limite de 10% (dez por cento) da Receita estimada, desde que exista recursos na forma do art. 43 da Lei 4320/64;

II – Realizar Operações de Crédito por antecipação de Receita, para atender insuficiência de caixa, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita prevista, podendo para tanto outorgar procuração ao agente financeiro para receber, das cotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ou do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, os valores relativos à amortização e encargos;

III – Realizar Operações de Crédito, dentro das normas e determinações estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, de acordo com as Normas baixadas pelo Banco Central do Brasil, até o limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

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

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

VI – Utilizar o controle da despesa por custo de Serviços ou Obras que não se encontrem especificados em projetos e atividades;

VII – Antes do início da Execução Orçamentária de 2004, o Poder Executivo designará responsável pelo controle interno para cumprimento das determinações impostas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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

I – Os Créditos Adicionais Suplementares abertos com recursos do excesso de arrecadação, na forma do art. 43, parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4320/64;

II – Os Créditos Adicionais Suplementares do elemento 3190.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais;

III – Os remanejamentos de sub-elementos do mesmo elemento de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade.

# **CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO**

**Estado do Paraná**

CNPJ/MF Nº 02.010.385/0001-01 / Telfax: (0xx42) 459.1169

Rua Ernesto Nunes, 328 – CEP: 84.535-000

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

Art. 7º - Os Orçamentos do Fundo de Saúde e do Fundo de Assistência Social, compõem o Orçamento Geral do Município, como Unidades Orçamentárias Específicas.

Art. 8º - Fica aprovado o Orçamento que estima a Receita e Fixa as Despesas do Fundo Municipal de assistência e Previdência do Município em R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

Art. 9º - Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir por Resolução, quando necessário, créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada, usando como recurso a anulação de dotações do próprio Órgão Legislativo, de acordo com o Inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2004.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná,  
em 11 de dezembro de 2003.



Ver. **JOARES BORCATH**  
Presidente da Câmara

Ver. **SEBASTIÃO VASCO DE JESUS**  
Primeiro Secretário

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.000,00	0,00
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	210.000,00	0,00
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	20.000,00	0,00
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIV	7.000,00	0,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.000,00	0,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	0,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIV	500,00	0,00
1325.02.01.00	REM DE DEPOSITOS DE POUPANCA	5.000,00	0,00
1325.02.99.01	REND APLICACAO FINANCEIRA	284.500,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA		560.000,00	0,00

  
**Elias Francisco Loss**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 037645409-15

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01 FUNDO MUN ASS E PREV FERNANDES PINHEIRO			
0001 ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.01012-001 SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
000010 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
000020 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
000030 3390.09.00 SALARIO FAMILIA	3.000,00	0,00	3.000,00
000040 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
000050 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
000060 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
000070 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	304.000,00	0,00	304.000,00
09.272.01022-002 ENCARGOS GERAIS PARA SERVIDORES			
000080 3190.09.00 SALARIO FAMILIA	20.000,00	0,00	20.000,00
000090 3390.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo no projeto/atividade	120.000,00	0,00	120.000,00
09.272.01032-003 ENCARGOS PREV A INATIVOS E PENSIONISTAS			
000100 3190.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	100.000,00
000110 3190.03.00 PENSOES	30.000,00	0,00	30.000,00
000120 3190.09.00 SALARIO FAMILIA	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo no projeto/atividade	136.000,00	0,00	136.000,00
Saldo na unidade	560.000,00	0,00	560.000,00
Saldo no orgao	560.000,00	0,00	560.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	560.000,00	TOTAL EMPENHADO	0,00
		SALDO ATUAL	560.000,00

--LDORC--

  
**Elias Francisco Loss**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 037645409-15

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S PROPRIEDADE PRED E TERR URBANA	90.000,00	0,00
1112.04.31.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.000,00	0,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S TRANSM INTERVIVOS BENS IMOVEIS	80.000,00	0,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	120.000,00	0,00
1121.17.00.00.00	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00
1121.25.00.00.00	TAXA LICENCA FUNC EST COM IND PREST SERV	3.000,00	0,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	0,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL	500,00	0,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	500,00	0,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNC DE TRANSPORTE	500,00	0,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBILICO	500,00	0,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ DE CONST CIVIL	500,00	0,00
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	1.000,00	0,00
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	1.000,00	0,00
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	500,00	0,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00	0,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.000,00	0,00
1122.99.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO	8.000,00	0,00
1122.99.02.00.00	TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO	2.000,00	0,00
1122.99.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	500,00	0,00
1122.99.09.00.00	TAXA DIVERSAS	4.300,00	0,00
1130.02.00.00.00	CONTRIB MELHORIA EXPANSAO REDE ILUM PUB	10.000,00	0,00
1130.03.00.00.00	CONTRIB MELHORIA EXPANSAO ILUM PUB RURAL	10.000,00	0,00
1130.04.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIMENT E OBRAS COMPLE	5.000,00	0,00
1220.29.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICIO ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	0,00
1311.01.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.000,00	0,00
1311.02.00.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	1.000,00	0,00
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00
1325.01.01.00.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00	0,00
1325.01.02.00.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS - FUNDEF	10.000,00	0,00
1325.01.03.01.00	REM DEP BANC REC VINCUL - FMS - SUS	20.000,00	0,00
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS	20.000,00	0,00
1325.02.99.01.00	OUTRAS APLICACOES	20.000,00	0,00
1325.03.99.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00
1420.00.00.00.00	PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	10.000,00	0,00
1510.00.00.00.00	INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	1.000,00	0,00
1600.05.99.01.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	500,00	0,00
1600.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	3.000,00	0,00
1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00
1600.13.99.01.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00
1600.46.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	500,00	0,00
1600.47.00.00.00	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00	0,00
1600.99.01.00.00	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	2.350.000,00	0,00
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	35.000,00	0,00
1721.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96	180.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
1721.09.99.01.00	DEMAIS TRANSF DA UNIAO - ACOES DE SAUDE	50.000,00	0,00
1721.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRO	25.000,00	0,00
1721.33.01.00.00	PAB/SUS - PARTE FIXA	40.000,00	0,00
1721.34.01.00.00	TRANSF FNAS PARA PROG ATENCAO A CRIANCA	15.000,00	0,00
1721.34.02.00.00	TRANSF FNAS PROG APOIO PESSOA IDOSA	1.000,00	0,00
1721.34.03.00.00	TRANSF FNAS PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	6.000,00	0,00
1721.34.04.00.00	TRANSF FNAS PROG APOIO CRIANCA/ADOLESC	8.000,00	0,00
1721.35.01.00.00	TRANSF FNDE PROG MERENDA ESCOLAR	3.000,00	0,00
1721.35.02.00.00	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	4.100,00	0,00
1721.35.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	11.900,00	0,00
1722.01.01.00.00	COTA PARTE ICMS	2.300.000,00	0,00
1722.01.02.00.00	COTA PARTE IPVA	50.000,00	0,00
1722.01.04.00.00	COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	85.000,00	0,00
1722.01.30.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB SALARIO EDUCACAO	30.000,00	0,00
1722.99.01.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00	0,00
1722.99.02.00.00	OUTROS CONVENIOS C/ ORGAOS EST	45.000,00	0,00
1724.01.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEF	642.500,00	0,00
1724.02.00.00.00	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTACAO DO FUNDEF	15.000,00	0,00
1761.01.01.00.00	CONVENIOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE	50.000,00	0,00
1761.01.99.01.00	CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	0,00
1761.01.99.02.00	CONVENIO CARTAO SUS	1.000,00	0,00
1761.01.99.03.00	CONVENIO PACS	30.000,00	0,00
1761.01.99.04.00	CONVENIO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	110.000,00	0,00
1761.01.99.05.00	CONVENIO DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS	15.000,00	0,00
1761.01.99.06.00	CONVENIO CARENCIAS NUTRICIONAIS	1.500,00	0,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA TX FISCAL VIG SANITA	500,00	0,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE IPTU	2.000,00	0,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI	500,00	0,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ISS	500,00	0,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS	1.500,00	0,00
1913.11.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DO IPTU	5.000,00	0,00
1913.13.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV ISS	500,00	0,00
1922.01.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.000,00	0,00
1922.99.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	0,00
1931.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	35.000,00	0,00
1931.13.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	0,00
1931.35.00.00.00	DIVIDA ATIVA TX FISC E VIG SANITARIA	2.500,00	0,00
1990.99.99.01.00	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	0,00
2119.01.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	400.000,00*	0,00
2216.01.00.00.00	ALIEN BENS MOVEIS RECURSOS FUNDEF	5.000,00	0,00
2216.02.00.00.00	ALIEN BENS MOVEIS RECURSOS FMS	2.000,00	0,00
2216.99.99.00.00	ALIEN BENS MOV ADQ REC OUTRAS ORIGENS	15.000,00	0,00
2217.00.00.00.00	ALIEN BENS MOV ADQ RECURSOS NAO VINCULA	20.000,00	0,00
2471.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO - SAUDE	15.000,00	0,00
2471.99.02.00.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO - EDUCACAO	15.000,00	0,00
2471.99.99.01.00	OUTROS CONVENIOS UNIAO	50.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	PREVISTA	ARRECADADA
2472.99.99.01.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO	100.000,00	0,00
9721.01.02.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - FPM	-352.500,00	0,00
9721.09.01.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - LC 87/96	-27.000,00	0,00
9722.01.01.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - ICMS	-352.500,00	0,00
9722.01.04.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-12.750,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA		6.632.050,00	0,00

  
**Elias Francisco Loss**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 037645409-15



1/1. Total

CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
01.031.01012-001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
000010 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00
000020 3190.09.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
000030 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
000040 3190.34.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONT TERC MAO OBRA	30.000,00	0,00	30.000,00
000050 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
000060 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
000070 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000080 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,00	23.000,00
Saldo no projeto/atividade	293.000,00	0,00	293.000,00
01.031.01042-003 AQUISICAO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE			
000090 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.01031-002 CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
000100 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo na unidade	363.000,00	0,00	363.000,00
Saldo no orgao	363.000,00	0,00	363.000,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL			
0001 GABINETE DO PREFEITO			
04.122.02012-004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
000110 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
000120 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
000130 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
000140 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
000150 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
Saldo no projeto/atividade	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.02021-005 CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEITURA			
000160 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo no projeto/atividade	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.02031-006 AQUISICAO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE			
000170 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA		AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
	Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
	Saldo na unidade	285.000,00	0,00	285.000,00
	Saldo no orgao	285.000,00	0,00	285.000,00
03	DEP ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0001	DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANJ FINANÇAS			
04.122.03012-007	MANUTENCAO DPTO ADM PLANEJ FINANÇAS			
000180	3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00
000190	3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00
000200	3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
000210	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
000220	3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00
000230	3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
	Saldo no projeto/atividade	562.000,00	0,00	562.000,00
04.122.03021-008	AQUISICAO EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE			
000240	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.03031-009	AQUISICAO DE VEICULO			
000250	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.03052-012	AUXILIO A AMCESPAR			
000260	3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
	Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.03061-013	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			
000270	4590.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00
	Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.03082-015	MANUTENCAO POSTO DETRAN			
000280	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
000290	3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
	Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.03132-019	MANUTENCAO DO POSTO DO INCRA			
000300	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
000310	3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
03 DEP ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0001 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANJ FINANÇAS			
Saldo no projeto/atividade	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.03142-020 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR			
000320 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000330 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.03152-021 TREINAMENTO DE PESSOAL			
000340 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
000350 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00
00360 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	3.500,00	0,00	3.500,00
28.843.03041-010 RESGATE DIVIDA PR URBANO			
000370 4690.71.01 AMORT PRINC DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	55.000,00	0,00	55.000,00
000380 3290.21.01 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	70.000,00	0,00	70.000,00
28.843.03161-011 RESGATE DIVIDA CONFESSADA INSS			
000390 4690.71.01 AMORT PRINC DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.750,00	0,00	14.750,00
000400 3290.21.01 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	11.000,00	0,00	11.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.750,00	0,00	25.750,00
11.845.03072-014 FORMACAO DO PASEP			
000410 3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.03092-016 SUBVENCIONAR A APAE			
000420 3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.03101-017 SUBVENCIONAR A APMIS			
000430 3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
23.122.03122-018 MANUTENCAO BANCO SOCIAL			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
03 DEP ADMINIST PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
0001 DEPTO DE ADMINISTRACAO E PLANJ FINANÇAS			
000440 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000450 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo na unidade	1.019.250,00	0,00	1.019.250,00
Saldo no orgao	1.019.250,00	0,00	1.019.250,00
04 DEP DE OBRAS VIACAO E URBANISMO			
0001 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			
15.122.04012-022 MANUTENCAO DA DIVISAO SERVICOS URBANOS			
000460 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
0470 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
000480 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000490 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
000500 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000510 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	79.000,00	0,00	79.000,00
16.482.04021-023 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
000520 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.04031-024 PAVIMENTACAO URBANA			
000530 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no projeto/atividade	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752.04041-025 EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			
000540 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.04051-026 ABASTECIMENTO DE AGUA			
000550 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.04062-027 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
000560 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000570 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
04 DEP DE OBRAS VIACAO E URBANISMO			
0001 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			
Saldo no projeto/atividade	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.04072-028 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			
000580 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
000590 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.04082-029 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
000600 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000610 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.04092-030 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO			
000620 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000630 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	6.500,00
Saldo no projeto/atividade	11.500,00	0,00	11.500,00
15.451.04101-031 AQUISICAO DE IMOVEL			
000640 4590.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	333.500,00	0,00	333.500,00
04 DEP DE OBRAS VIACAO E URBANISMO			
0002 DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO			
26.782.04112-032 MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIO			
000650 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
000660 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
000670 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000680 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00
000690 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
000700 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782.04121-033 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS			
000710 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
04 DEP DE OBRAS VIACAO E URBANISMO			
0002 DIVISAO DO SERVICO RODOVIARIO			
26.782.04131-034 AQUISICAO DE VEICULOS			
000720 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.04141-035 REFORMA DO PARQUE DE MAQUINAS			
000730 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.04162-036 REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
0740 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo na unidade	760.000,00	0,00	760.000,00
Saldo no orgao	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
10.122.05012-037 MANUTENCAO DO DEPTO SAUDE PUBLICA			
000750 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00
000760 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00
000770 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
000780 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
000790 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000800 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	424.000,00	0,00	424.000,00
10.302.05022-038 ATENDIMENTO AMBULARORIAL			
000810 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
000820 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.05032-039 TRANSPORTE DE DOENTES			
000830 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
000840 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00
Saldo no projeto/atividade	48.000,00	0,00	48.000,00
Saldo na unidade	497.000,00	0,00	497.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.05042-040 MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
000850 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
000860 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
000870 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
000880 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	320.000,00	0,00	320.000,00
Saldo na unidade	320.000,00	0,00	320.000,00
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
10.302.05052-041 MANUTENCAO DA CLINICA ODONTOLOGICA			
000890 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
000900 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.05061-042 CONSTRUCAO E MANUT DE POSTOS DE SAUDE			
000910 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
000920 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
000930 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	65.000,00	0,00	65.000,00
10.301.05071-043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			
000940 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.05081-044 AQUISICAO DE VEICULO			
000950 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
10.303.05092-045 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			
000960 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
10.306.05102-046 MANUTENCAO PROG CARENCIAS NUTRICIONAIS			
000970 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00

EMITIDO 29/09/2003

DESPESA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.05112-047 MANUTENCAO PROG VIGILANCIA SANITARIA			
000980 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
10.303.05122-048 MANUTENCAO PROG ACS			
000990 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
001000 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
001010 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
1020 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001030 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	46.000,00	0,00	46.000,00
10.303.05132-049 MANUTENCAO PROG SAUDE DA FAMILIA			
001040 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
001050 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
001060 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
001070 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001080 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001090 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	196.000,00	0,00	196.000,00
10.303.05142-050 MANUTENCAO CONSORCIO DE SAUDE			
001100 3170.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
001110 3170.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00
001120 3170.34.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONT TERC MAO OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00
001130 3370.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001140 3370.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001150 3370.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
Saldo no projeto/atividade	21.800,00	0,00	21.800,00
10.122.05152-051 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			
001160 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
001170 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.05162-052 MANUTENCAO CONVENIOS COM HOSPITAIS			



CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
0001 DIVISAO DE SAUDE PUBLICA			
001180 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo no projeto/atividade	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.05172-053 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			
001190 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
001200 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.05182-054 MANUTENCAO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
001210 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
1220 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00
001230 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001240 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	155.000,00	0,00	155.000,00
Saldo na unidade	687.800,00	0,00	687.800,00
Saldo no orgao	1.504.800,00	0,00	1.504.800,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.122.06012-055 MANUTENCAO DPTO PROMOCAO SOCIAL			
001250 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00
001260 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
001270 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
001280 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00
001290 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00
001300 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	149.000,00	0,00	149.000,00
08.241.06022-056 MANUTENCAO PROG PROTECAO VELHICE			
001310 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
001320 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo na unidade	154.000,00	0,00	154.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0002 CONSELHO TUTELAR			
08.243.06032-057 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
001330 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
001340 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
001350 3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00
001360 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001370 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001380 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	19.000,00
001390 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.500,00	0,00	35.500,00
Saldo na unidade	35.500,00	0,00	35.500,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.244.06041-058 CONSTRUCAO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS			
001400 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo na unidade	40.000,00	0,00	40.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0003 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			
08.122.06052-059 MANUTENCAO CONSELHO MUN ASSIS SOCIAL			
001410 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
001420 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo na unidade	2.000,00	0,00	2.000,00
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.244.06062-060 TRANSPORTE GRATUITO A CARENTES			
001430 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
001440 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
001450 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo no projeto/atividade	55.000,00	0,00	55.000,00
08.243.06072-061 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
001460 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001470 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001480 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL			
0001 DIVISAO PROMOCAO SOCIAL			
08.244.06082-062 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS			
001490 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001500 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001510 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.06092-063 APOIO A CLUBES DE MAES			
001520 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001530 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001540 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo na unidade	73.000,00	0,00	73.000,00
Saldo no orgao	304.500,00	0,00	304.500,00
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.07012-064 MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO			
001550 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00
001560 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00
001570 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001580 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00
001590 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
001600 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	790.000,00	0,00	790.000,00
Saldo na unidade	790.000,00	0,00	790.000,00
DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0003 DIVISAO DO ENSINO INFANTIL			
12.365.07022-065 MANUTENCAO DE CRECHES			
001610 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00
001620 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
001630 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00
001640 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	107.000,00	0,00	107.000,00
12.361.07032-066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
001650 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00

MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO

DESPESA ORCAMENTARIA

EMITIDO 29/09/2003

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0003 DIVISAO DO ENSINO INFANTIL			
12.361.07032-066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
001660 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
001670 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001680 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	46.000,00	0,00	46.000,00
Saldo na unidade	153.000,00	0,00	153.000,00
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.07042-067 CAPACITACAO DE PROFESSORES			
001690 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001700 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.07062-068 MANUTENCAO PROG MERENDA ESCOLAR			
001710 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
001720 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.07052-069 MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
001730 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00
001740 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00
Saldo no projeto/atividade	465.000,00	0,00	465.000,00
12.361.07071-070 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESCOLAS			
1750 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.07082-071 MANUTENCAO DO PDDE			
001760 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001770 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.07091-072 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR			
001780 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0001 DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Saldo no projeto/atividade	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.07102-073 AQUISICAO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO			
001790 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.07111-074 AMPLIACAO DE ESCOLAS			
001800 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.07132-075 MANUTENCAO DO FUNDEF			
001810 3370.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.07142-076 MANUTENCAO CONVENO COM O CINE			
001820 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo na unidade	740.000,00	0,00	740.000,00
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0004 DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
27.122.07152-077 MANUTENCAO DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
001830 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00
001840 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
001850 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1860 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001870 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.07162-078 APOIO AO ESPORTE AMADOR			
001880 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001890 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001900 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.07172-079 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 DEP EDUCACAO CULTURA ESPORTE			
0004 DIVISAO CULTURA E ESPORTE			
001910 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.07182-080 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS			
001920 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001930 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001940 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.07192-081 PROMOCAO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL			
001950 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
001960 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
001970 3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	7.000,00	0,00	7.000,00
27.812.07202-082 MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES			
001980 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
001990 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo na unidade	74.000,00	0,00	74.000,00
Saldo no orgao	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.122.08012-083 MANUTENCAO DEPTO AGRIC PEC MEIO AMB TUR			
002000 3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00
2010 3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00
002020 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
002030 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00
002040 4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	133.000,00	0,00	133.000,00
Saldo na unidade	133.000,00	0,00	133.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0004 DIVISAO DO TURISMO			
23.695.08022-084 INCENTIVO AO TURISMO			
002050 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0004 DIVISAO DO TURISMO			
23.695.08022-084 INCENTIVO AO TURISMO			
002060 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo na unidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.601.08032-085 MANUTENCAO PROG PATRULHA MECANIZADA			
002070 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002080 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo na unidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0003 DIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO			
22.661.08052-086 INCENTIVO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS			
002090 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002100 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.08062-087 INCENTIVO AO COMERCIO			
002110 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002120 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo na unidade	20.000,00	0,00	20.000,00
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0002 DIVISAO DO MEIO AMBIENTE			
18.542.08072-088 MANUTENCAO PROG PROTECAO MEIO AMBIENTE			
002130 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
002140 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	35.000,00	0,00	35.000,00
Saldo na unidade	35.000,00	0,00	35.000,00


CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 DEP AGROP IND COM MEIO AMBIENTE TURISMO			
0001 DIVISAO DE AGROPECUARIA			
20.605.08082-089 MANUTENCAO PROGRAMA DIST CALCARIO			
002150 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
002160 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	4.000,00	0,00	4.000,00
20.332.08092-090 INCENTIVO AUMENTO RENDA FAMILIAR RURAL			
002170 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
002180 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.08102-091 APOIO PROGRAMA DE PSICULTURA			
002190 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
002200 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.08112-092 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER-PR			
002210 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo no projeto/atividade	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.08132-093 MANUTENCAO PROG INSIMINACAO ARTIFICIAL			
002220 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
002230 3390.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo na unidade	82.000,00	0,00	82.000,00
Saldo no orgao	290.000,00	0,00	290.000,00
09 RESERVA DE CONTINGENCIA			
0009 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.99999-001 RESERVA E CONTINGENCIA			
002240 9999.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no orgao	15.000,00	0,00	15.000,00



CONTA AUTORIZADA EMPENHADA SALDO ATUAL

TOTAL DESPESA AUTORIZADA TOTAL EMPENHADO SALDO ATUAL  
6.632.050,00 0,00 6.632.050,00

--LDORC--

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO  
POR UNANIMIDADE  
SALA DAS SESSÕES 11/09/2003  
  
Presidente

  
Elias Francisco Loss  
PREFEITO MUNICIPAL  
GPF 037645400-15