



# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, 600 – Centro – CEP-84.535-000  
Fone/Fax: (042) 3459.1109 e (042) 3459.1239  
CNPJ 02.010.385/0001-01 – e-mail: camarafep@irati.com.br

## LEI Nº 344/2007

**DATA:** 18 de dezembro de 2007.

**SÚMULA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – PR, para o Exercício Financeiro de 2008.

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

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2008 em R\$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais) para a Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro e R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) para o Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

### **ADMINISTRAÇÃO DIRETA:**

#### RECEITAS

<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>9.088.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	504.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	45.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	70.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	8.385.084,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	60.615,80
<b>RECEITA DE CAPITAL.....</b>	<b>12.000,00</b>
ALIENAÇÕES DE BENS.....	12.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>9.100.000,00</b>

### **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP**

#### RECEITAS

<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>511.200,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	260.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	1.200,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....</b>	<b>358.800,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>870.000,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, 600 – Centro – CEP-84.535-000  
Fone/Fax: (042) 3459.1109 e (042) 3459.1239  
CNPJ 02.010.385/0001-01 – e-mail: camarafep@irati.com.br

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

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS POR ÓRGÃO

LEGISLATIVO MUNICIPAL.....	378.300,00
Câmara Municipal.....	378.300,00
EXECUTIVO MUNICIPAL.....	8.721.700,00
Gabinete do Prefeito.....	156.000,00
Secretaria Geral.....	48.000,00
Sec. Mun. de Administração.....	497.100,00
Sec. Mun. de Finanças.....	445.300,00
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Esportes...2.735.059,20	
Sec. Mun. de Saúde.....	2.178.965,00
Sec. Mun. do Bem Estar Social.....	562.600,00
Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo.....	1.443.475,80
Sec. Mun. de Agropecuária e Meio Ambiente.....	462.200,00
Sec. Mun. de Indústria e Comércio.....	102.000,00
Reserva de Contingência.....	91.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>9.100.000,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP DESPESAS POR ÓRGÃO

FUNDO MUN DE PREV E ASSIST. DE FERN PINHEIRO...870.000,00	
Administração Geral do FUNDOFEP.....	253.000,00
Assistência a Servidores Estatutários.....	330.000,00
Encargos Previdenciários a Inativos e Pensionistas.....	287.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>870.000,00</b>

Art. 4º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4320 de 17/03/64, na 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 50% (cinquenta por cento) da Receita estimada, desde que existam recursos na forma do art. 43 da Lei 4320/64;

## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO



## RECEITAS

## DESPESAS

## RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	504.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.385.084,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.615,80
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 9.088.000,00**

## RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 12.000,00**

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS 9.100.000,00**

## FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	378.300,00
JUDICIÁRIA	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
ADMINISTRAÇÃO	983.600,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.600,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.800,00
SAÚDE	2.178.965,00
TRABALHO	94.000,00
EDUCAÇÃO	2.601.059,20
CULTURA	55.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
URBANISMO	442.020,00
HABITAÇÃO	20.000,00
SANEAMENTO	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	184.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	278.200,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
INDÚSTRIA	101.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	0,00
TRANSPORTE	961.455,80
DESPORTO E LAZER	79.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS 9.100.000,00**

*Maqueline Klutikoski*  
**MAQUELINE KLUTIKOSKI**  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

*Nei Rene Schuck*  
**Nei Rene Schuck**  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53




## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2008

Anexo 01

TÍTULOS		TÍTULOS		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>TOTAL</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	504.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.838.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263.865,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.385.084,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.615,80			
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	<b>9.088.000,00</b>		
			<b>SUPERÁVIT</b>	<b>985.634,25</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>9.088.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.088.000,00</b>		
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE</b>		<b>985.634,25</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	881.634,25
ALIENAÇÕES DE BENS	12.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	<b>12.000,00</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>997.634,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>997.634,25</b>		
<b>RESUMO</b>			<b>RESUMO</b>	
RECEITAS CORRENTES	9.088.000,00		DESPESAS CORRENTES	8.102.365,75
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	906.634,25
			RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.100.000,00</b>

  
 JAQUELINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
 Nei Rene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2008

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.088.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		504.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	447.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	267.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO	50.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	137.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	9.000,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	5.000,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	4.000,00		
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	128.000,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3.000,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	125.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	77.000,00		
1112.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO	77.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	180.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO	177.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	45.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	10.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000,00		
1121.99.01.00.00	TAXA SOBRE COMERCIO AMBULANTE	1.000,00		
1121.99.02.00.00	TAXA DE HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO	5.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.000,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.000,00		
1130.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO EXERCÍCIO	3.000,00		
1130.04.02.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO 1º EXERCÍCIO ANTERIOR	3.000,00		
1130.04.03.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO 2º EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	45.000,00		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00		
1220.29.00.01.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	44.000,00		
1220.29.00.02.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		70.300,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	1.000,00		
1311.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.300,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.300,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.300,00		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.000,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	7.750,00		
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	4.350,00		
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC FMS PROGR ATENÇÃO BASICA-495	2.850,00		
1325.01.03.01.02	REM DEP BANC FMS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE 497	1.200,00		
1325.01.03.01.03	REM DEP BANC FMS PROGRAMAS PSF INCENTIVO ESTADUAL 325	100,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2008

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.01.03.01.04	REM DEP BANC FMS PROGRAMA 327- 312495	100,00		
1325.01.03.01.05	REM DEP BANC FMS PROGRAMA 311-11944	100,00		
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS CONVÊNIOS	200,00		
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC CONVENIO CONSTR UN SAUDE 326-3541	100,00		
1325.01.03.02.02	REM DEP BANC CONVENIO AQ MEDICAMENTOS 328- 30416-6	100,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	3.200,00		
1325.01.03.03.01	REM DEP BANC REC VINC FDO DE SAUDE 15% - 303	2.600,00		
1325.01.03.03.02	REM DEP BANC FMS LICENCA SANITARIA 308-516	500,00		
1325.01.03.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES SAUDE	100,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.650,00		
1325.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	3.150,00		
1325.01.05.02.01	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2008	150,00		
1325.01.05.02.02	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 107- 196819	2.500,00		
1325.01.05.02.03	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 115-54070	100,00		
1325.01.05.02.04	REM DEP BANC CONV PROGRAMA EDUCACAO 124-154865	100,00		
1325.01.05.02.05	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 117-64904	100,00		
1325.01.05.02.06	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 125-21425-6	100,00		
1325.01.05.02.07	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 132 31852-3	100,00		
5.01.05.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	2.500,00		
1325.01.05.03.01	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB 103	1.500,00		
1325.01.05.03.02	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS- FUNDEB 104	500,00		
1325.01.05.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO -105	500,00		
1325.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04	2.500,00		
1325.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	3.000,00		
1325.01.53.01.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 101	1.500,00		
1325.01.53.02.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 102	1.500,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	3.400,00		
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC 738 - 29352-0	100,00		
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC PROG ATENÇÃO A CRIANÇA 732 - 283096	100,00		
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC PROGRAMA TX ILUM PUBLICA-50	1.000,00		
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC CONV PATR MECANIZADA - 734	100,00		
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC CONV EQUIP PATRULHA MECANIZADA - 735	100,00		
1325.01.99.06.00	REM DEP BANC ALIENAÇÕES BENS ADM 24741-3 - 501	100,00		
1325.01.99.07.00	REM DEP BANC BOLSA FAMILIA IGD 29145-5 - 736	1.000,00		
1325.01.99.08.00	REM DEP BANC PROGR AGENTE JOVEM 733 - 28310	100,00		
1325.01.99.09.00	REM DEP BANC - PROG AGENTE JOVEM 2006 - 729-283088	100,00		
1325.01.99.10.00	REM DEP BANC - PROG PETI 2006 - 730-28307	100,00		
1325.01.99.11.00	REM DEP BANC - PROG PETI 2006-731-283061	100,00		
1325.01.99.12.00	REM DEP BANC PROG AGENTE JOVEM BOLSA 723 - 242845	100,00		
1325.01.99.13.00	REM DEP BANC PROG AGENTE JOVEM JORNADA 722 - 242837	100,00		
1325.01.99.14.00	REM DEP BANC PROG PETI JORNADA 724 - 242810	100,00		
1325.01.99.15.00	REM DEP BANC PROG PETI BOLSA 725- 242799	100,00		
1325.01.99.16.00	REM DEP BANC PROG ATENÇÃO CRIANÇA BINF 721- 242268	100,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.000,00		
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECEITAS NAO VINCULADAS	44.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	8.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00		
1600.17.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	10.000,00		
1600.17.01.00.00	SERVICOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10.000,00		
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.500,00		
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	500,00		
1600.99.01.00.00	SERVIÇOS DE EMISSAO PAGAMENTOS BANCARIOS	500,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.385.084,20	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.315.084,20		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.136.423,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.363.203,90		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.100.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(751.530,00)		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(2.266,10)		
1721.22.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	40.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	40.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	384.000,00		
1721.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	368.000,00		
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	368.000,00		
1721.33.10.01.01	PAB/SUS PARTE FIXA	95.000,00		
1721.33.10.01.02	PAB/SUS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	156.000,00		
1721.33.10.01.03	PAB/SUS PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE	68.000,00		
1721.33.10.01.04	PAB/SUS PROGRAMA SAUDE BUCAL	49.000,00		
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	16.000,00		
1721.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	16.000,00		
1721.33.30.01.01	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE TFVS (EX-TFECED)	13.000,00		
1721.33.30.01.02	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		
1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.500,00		
1721.34.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA	11.000,00		
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.800,00		
1721.34.04.01.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	25.800,00		
1721.34.04.01.01	TRANSFERENCIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JORNADA	20.000,00		
1721.34.04.01.02	TRANSFERENCIA PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI BOLSA	5.800,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.700,00		
1721.34.99.01.00	TRANSF PROGRAMA AGENTE JOVEM JORNADA	7.000,00		
1721.34.99.02.00	TRANSF PROGRAMA AGENTE JOVEM BOLSA	2.700,00		
1721.34.99.03.00	TRANSF PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD	16.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	162.100,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	85.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	600,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	40.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	35.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.500,00		
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE	1.500,00		
1.35.99.99.01	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.500,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	73.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(13.380,90)		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	65.000,00		
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE OUTRAS AREAS DE ATUAÇÃO	65.000,00		
1721.99.99.01.00	CEX AUXILIO FINANCEIRO DE ESTIMULO A EXPORTAÇÃO	65.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.198.661,20		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.172.661,20		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.650.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(669.045,00)		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(10.130,80)		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(20.163,00)		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.000,00		
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.000,00		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	2.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	24.000,00		
1722.33.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADO PROGRAMA PSF INCENTIVO ESTADUAL	24.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	980.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	980.000,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

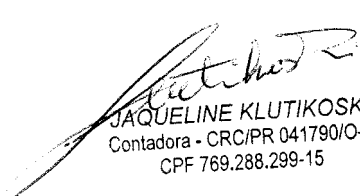
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	70.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
1762.02.10.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00		
1762.02.10.01.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 2008	70.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.615,80	
1910.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	3.000,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	990,00		
1911.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	700,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	700,00		
1911.39.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRASM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	10,00		
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍCIO	10,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	100,00		
1911.40.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00		
1911.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60,00		
1911.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO	20,00		
1911.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB DE MELHORIA - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	20,00		
1911.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB DE MELHORIA - DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR	20,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20,00		
1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20,00		
1912.99.01.00.00	ENC MORAT COSIP DO EXERCICIO	20,00		
1912.99.01.01.00	ENC MORAT COSIP DO EXERCICIO CARNE IPTU	20,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	1.990,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.010,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	600,00		
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	270,00		
1913.11.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	50,00		
1913.11.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	50,00		
1913.11.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	40,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	280,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	80,00		
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	50,00		
1913.13.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	50,00		
1913.13.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	50,00		
1913.13.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
1913.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00		
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT - PRIMEIRO EX ANT	20,00		
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - SEGUNDO EX ANT	20,00		
1913.35.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - TERCEIRO EX ANT	20,00		
1913.35.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - QUARTO EX ANT	20,00		
1913.35.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - EX ANTERIORES	20,00		
1913.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50,00		
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH-PRIM EX ANT	25,00		
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB DE MELH - SEG EX ANT	25,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	550,00		
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL	550,00		
1913.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO PRIMEIRO EXER ANT	300,00		
1913.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO SEGUNDO EXERC ANT	100,00		
1913.99.01.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO TERC EXERC ANT	50,00		
1913.99.01.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO QUARTO EXER ANT	50,00		
1913.99.01.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DE OUTROS EXERC ANT	50,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	22.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.000,00		

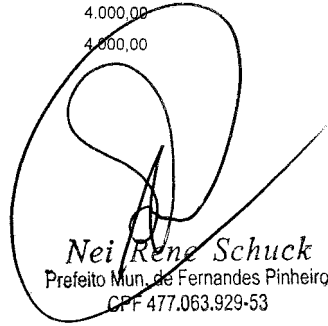




## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.000,00		
1922.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19.000,00		
1922.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	6.500,00		
1922.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	6.400,00		
1922.99.99.03.00	RESTITUIÇÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES	100,00		
1922.99.99.04.00	RESTITUIÇÃO FUNDOPEP CONCESSÃO SERVIDORES	6.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.200,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.200,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16.000,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT	7.000,00		
1931.11.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO SEGUNDO EXER ANT	6.000,00		
1931.11.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO TERCEIRO EXERC ANT	1.000,00		
1931.11.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO QUARTO EXERC ANT	1.000,00		
1931.11.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DOS OUTROS EXERC ANT	1.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.100,00		
1931.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	5.000,00		
1931.13.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	2.000,00		
1931.13.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	500,00		
1931.13.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	300,00		
1931.13.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.200,00		
1931.35.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TX DE FISCAL E VIG SANITARIA - PRIMEIRO EX ANT	1.200,00		
1931.35.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - SEGUNDO EX ANT	1.000,00		
1931.35.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - TERCEIRO EX ANT	400,00		
1931.35.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - QUARTO EX ANT	300,00		
1931.35.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - EX ANTERIORES	300,00		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	900,00		
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - DO PRIM EX ANT.	400,00		
1931.98.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - DO SEGUNDO EXERCICIO ANT	500,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	7.000,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	7.000,00		
1931.99.01.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- PRIM EX ANT	4.500,00		
1931.99.01.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- SEG EX ANT	1.000,00		
1931.99.01.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DO TERC EX ANT	500,00		
1931.99.01.01.05	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DO QUART EX ANT	500,00		
1931.99.01.01.06	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DE OUTRO EX ANT	500,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	415,80		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	415,80		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	415,80		
1990.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS - DESCONTOS	415,80		
1990.99.99.01.01	DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	415,80		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		12.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00		
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	8.000,00		
2210.01.01.00.00	RECURSOS DO FUNDEB	4.000,00		
2210.01.02.00.00	RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE	4.000,00		
2210.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000,00		
2210.02.01.00.00	ALIENAÇÕES BENS MOVEIS RECURSOS NAO VINCULADOS	4.000,00		

  
 JAQUELINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
 Nei Rene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 1



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

## 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

378.300,00

## 001 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

378.300,00

## 01.031.00012-001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

378.300,00

000010	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		300,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	300,00	
000020	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	230.000,00	
000030	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	42.000,00	
000040	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.		3.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
000050	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	11.000,00	
000060	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
000070	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	13.000,00	
000080	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	50.000,00	
000090	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	15.000,00	
000100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	12.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 2

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

156.000,00

001 GABINETE DO PREFEITO

156.000,00

04.122.00032-002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

156.000,00

000110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	126.000,00	
000120	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	21.000,00	
000130	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
000140	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
000150	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
000160	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

03 SECRETARIA GERAL			48.000,00
001 SECRETARIA GERAL			48.000,00
04.122.00052-003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			48.000,00
000170	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	34.000,00
000180	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00
000190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00
000200	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
000210	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00




## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA		NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			497.100,00
001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			497.100,00
04.122.00062-004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		429.000,00
000220	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	210.000,00
000230	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	25.000,00
000240	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	4.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
000250	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
000260	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	45.000,00
000270	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
000280	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	125.000,00
04.122.00071-001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE		20.100,00
000290	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	16.000,00
	0.1.00.000501	01501 Receitas de Alienações de Ativos - Recur	4.100,00
04.122.00081-002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00
000300	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	25.000,00
04.122.00092-005	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN		2.000,00
000310	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.500,00
000320	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
04.122.00102-006	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO		5.500,00
000330	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
000340	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00
04.122.00112-007	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES		3.000,00
000350	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
000360	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
000370	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
04.122.00122-008	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR		8.000,00
000380	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	8.000,00
04.122.00132-009	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOC. MUN. PR		2.500,00
000390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.500,00
04.122.00142-010	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR		2.000,00
000400	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.500,00
000410	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00


**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA NATUREZA DE DESPESA		AUTORIZADA
05 SECRETARIA DE FINANÇAS		445.300,00
001 SECRETARIA DE FINANÇAS		445.300,00
04.123.00152-011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		280.500,00
000420	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	190.000,00
000430	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.500,00
000440	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	19.000,00
000450	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
000460	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
000470	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	45.000,00
000480	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00
000490	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00
04.129.01122-012 AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00
000500	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT E OUTRAS	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
09.272.01341-003 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00
000510	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.800,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	68.800,00
11.845.00162-013 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		94.000,00
000520	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	93.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras	500,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos	500,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 6



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES		2.735.059,20
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO		174.050,00
12.361.00182-014 MANUTENÇÃO DEPTO ADM. EDUCAÇÃO		174.050,00
000530	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	75.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	60.000,00
000540	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00
000550	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	8.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00
000560	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00
000570	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
000580	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	6.000,00
000590	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.1.00.000132	31132 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2007	50,00
000600	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	2.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.046.584,20
12.361.00192-015 MANUTENÇÃO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		565.000,00
000610	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	180.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	160.000,00
000620	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.500,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	500,00
000630	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	23.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	17.000,00
000640	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	23.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	20.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	40.000,00
3.1.00.000107	31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	7.000,00
000650	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	2.000,00
000660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	15.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	20.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	25.000,00
000670	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	5.000,00
0.1.00.000105	01105 Alienação de Ativos da Educação - Recurs	4.500,00
3.1.00.000107	31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	5.500,00
12.361.00202-016 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO		13.000,00
000680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	3.000,00
000690	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0.1.00.000103	01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00
0.1.00.000104	01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	2.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 7



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
12.361.00212-017	MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	65.100,00
000700	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.100,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	10.000,00
	0.1.00.000104 01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	10.000,00
	3.1.00.000115 31115 MDE CONVENIO FNDE/PNAE	40.100,00
12.361.00222-018	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	26.000,00
000710	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00
	0.1.00.000104 01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	5.000,00
	3.1.00.000107 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	15.000,00
12.361.00232-019	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAM	246.300,00
000720	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	35.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	15.000,00
	3.1.00.000107 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	45.000,00
	3.1.00.000125 31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	22.000,00
	3.1.00.000133 31133 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2008	42.000,00
000730	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
000740	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.300,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	15.000,00
	3.1.00.000107 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	10.000,00
	3.1.00.000125 31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	13.100,00
	3.1.00.000132 31132 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2007	50,00
	3.1.00.000133 31133 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2008	28.150,00
12.361.00241-004	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	120.000,00
000750	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	95.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	25.000,00
12.361.00251-005	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00
000760	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00
	3.1.00.000107 31107 Salário Educação - Recursos do Tesouro -	5.000,00
12.361.00261-006	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
000770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00
12.361.00272-020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	800,00
000780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	100,00
	3.1.00.000117 31117 MDE CONVENIO PDDE	700,00
12.361.00282-021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O CIEE	76.384,20
000790	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.384,20
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	47.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	7.384,20
	0.1.00.000104 01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	15.000,00
000800	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00
12.361.00292-022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	879.000,00
000810	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.500,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Recursos do Tesouro - Ex. C	439.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	121.500,00
000820	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.500,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Recursos do Tesouro - Ex. C	61.500,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	17.000,00
000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 8



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	190.000,00	
000840	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	45.000,00	
000850	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	5.000,00	
12.361.01311-007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		30.000,00
000860	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	25.000,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00	
003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			276.925,00
12.365.00302-023	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		154.925,00
000870	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	50.000,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	60.000,00	
000880	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	1.300,00	
000890	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	7.700,00	
000900	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		19.425,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	5.000,00	
	0.1.00.000104 01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	9.825,00	
	3.1.00.000124 31124 MDE MERENDA CRECHE	1.600,00	
000910	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.500,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	2.000,00	
	0.1.00.000104 01104 25% demais impostos vinc à educação/ dem	2.000,00	
000920	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	2.000,00	
12.365.00312-024	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		33.000,00
000930	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	26.000,00	
000940	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	2.000,00	
000950	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00	
000960	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	2.000,00	
12.365.01332-025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		89.000,00
000970	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Recursos do Tesouro - Ex. C	77.000,00	
000980	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Recursos do Tesouro - Ex. C	12.000,00	
004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			103.500,00
12.367.00322-026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		28.500,00
000990	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	23.000,00	
001000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	500,00	
001010	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	3.000,00	
001020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	0.1.00.000103 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5%	1.000,00	
001030	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
12.367.00332-027	SUBVENÇÃO A PAE		60.000,00
001040	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	60.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 9



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
12.367.01392-028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
001050	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	14.000,00
001060	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Recursos do Tesouro - Ex. C	1.000,00
005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	55.000,00
13.122.00342-029	MANUTENÇÃO DEPTO CULTURA E TURISMO	25.000,00
001070	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	16.000,00
001080	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	800,00
001090	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.200,00
001100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
001110	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
13.392.00361-008	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL	20.000,00
001120	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
001130	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
001140	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	18.000,00
13.392.00371-009	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	9.000,00
001150	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
001160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	8.000,00
13.695.00382-030	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	1.000,00
001170	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
001180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
006	DIVISÃO DE ESPORTES	79.000,00
27.122.00392-031	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	55.000,00
001190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	42.700,00
001200	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.900,00
001210	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.400,00
001220	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
001230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
001240	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
27.812.00402-032	APOIO AO ESPORTE AMADOR	17.000,00
001250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00
001260	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	3.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00
001270	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
001280	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00
27.812.00412-033	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	7.000,00
001290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 10



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

001300	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 11



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.178.965,00
001 FDO MUN. SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.144.646,00
10.122.00422-034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				626.050,00
001310	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	160.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	390.000,00	
001320	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	8.000,00	
001330	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	32.000,00	
001340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	
001350	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
001360	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	
001370	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
	3.1.00.000311	31311 SAÚDE CADASTRO DO SUS	50,00	
10.122.00442-035		FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - SAÚDE		1.500,00
001380	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	
001390	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	
001400	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	
10.122.00452-036		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE SAÚDE		1.000,00
001410	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	
001420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	
10.301.00432-037		MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		361.200,00
001430	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.850,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	26.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	82.000,00	
	3.1.00.000311	31311 SAÚDE CADASTRO DO SUS	50,00	
	3.1.00.000327	31327 PROG FORT E PREV DOENÇAS - SAÚDE	100,00	
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	10.500,00	
	3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Recursos do Tesour	11.200,00	
001440	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	8.000,00	
	3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Recursos do Tesour	1.000,00	
001450	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.350,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	50.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	140.000,00	
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	22.350,00	
001460	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
10.301.00462-038		MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		20.100,00
001470	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	
001480	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	7.000,00	
001490	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	4.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
3.1.00.000326	31326 CONSTR UNIDADE SAUDE	100,00	
10.301.00471-010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		35.064,25
001500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.064,25
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	26.964,25	
0.1.00.000304	01304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	4.100,00	
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Recursos do Tesour	2.000,00	
10.301.00481-011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00
001510	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00	
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	
10.302.00492-039	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA		157.100,00
001520	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.000,00	
001530	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	
001540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28.100,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	
3.1.00.000325	31325 INSENTIVO ESTADUAL DO PSF	6.100,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	20.000,00	
001550	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	4.000,00	
10.302.00502-040	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS		55.000,00
001560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00	
10.303.00512-041	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		75.100,00
001570	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		75.100,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	
3.1.00.000328	31328 CONV AQUIS MEDICAMENTOS	100,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	45.000,00	
10.303.00522-042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAÚDE		125.000,00
001580	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	42.000,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	53.000,00	
001590	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	12.000,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	15.000,00	
001600	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	
001610	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.000,00	
10.303.00532-043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		532.000,00
001620	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	140.000,00	
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	100.000,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	160.000,00	
001630	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	33.000,00	
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	42.000,00	
001640	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Recursos do Tesouro - E	3.000,00	
001650	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	
3.1.00.000325	31325 INSENTIVO ESTADUAL DO PSF	18.000,00	
001660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	
10.303.00542-044	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE		125.530,75
001670	3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.840,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 13



CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
001680	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.840,00	4.000,00
001690	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OUTRAS DESP. C/ PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	1.240,00
001700	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.240,00	320,00
001710	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - MATERIAL DE CONSUMO	320,00	2.960,00
001720	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.960,00	1.200,00
001730	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	97.970,75
001740	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97.970,75	200,00
001750	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	600,00
001760	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	200,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	200,00	
002 FDO MUN. DE SAUDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00
10.304.00572-045 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00
001770	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	
001780	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.500,00	
001790	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
	0.1.00.000308 01308 Taxa de Vigilância Sanitária - Recursos	5.000,00	
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Recursos do Tesour	1.000,00	
001800	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		820,00
	0.1.00.000308 01308 Taxa de Vigilância Sanitária - Recursos	820,00	
001810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	0.1.00.000308 01308 Taxa de Vigilância Sanitária - Recursos	3.000,00	
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Recursos do Tesour	2.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 14



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA		NATUREZA DE DESPESA		AUTORIZADA	
09 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL					562.600,00
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL					562.600,00
08.122.00582-046 MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL					295.000,00
001820	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	175.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	175.000,00	
001830	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	30.000,00	
001840	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
001850	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	35.000,00	
001860	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00	
001870	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
001880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	35.000,00	
001890	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00	
08.122.00592-047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					1.000,00
001900	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00	
001910	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00	
08.122.01301-012 SUBVENÇÃO AO SASEPEF					2.000,00
001920	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
08.241.00602-048 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE					1.000,00
001930	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
08.241.00702-049 SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES					9.000,00
001940	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			9.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	9.000,00	
08.243.00612-050 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					34.600,00
001950	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.100,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
	3.1.00.000722	31722	PROGRAMA JORNADA AJ BASE	50,00	
	3.1.00.000723	31723	PROGRAMA AJ 2005 - BBAJ	50,00	
	3.1.00.000733	31733	PROG AGENTE JOVEM MANUT PBV	5.000,00	
	3.1.00.000736	31736	PROGR BOLSA FAMILIA IGD	9.000,00	
001960	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.800,00
	3.1.00.000729	31729	PROG BOLSA AGENTE JOVEM	2.800,00	
001970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.500,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00	
	3.1.00.000733	31733	PROG AGENTE JOVEM MANUT PBV	2.000,00	
	3.1.00.000736	31736	PROGR BOLSA FAMILIA IGD	3.000,00	
001980	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
	3.1.00.000722	31722	PROGRAMA JORNADA AJ BASE	50,00	
	3.1.00.000723	31723	PROGRAMA AJ 2005 - BBAJ	50,00	
001990	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.100,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
	3.1.00.000733	31733	PROG AGENTE JOVEM MANUT PBV	100,00	
	3.1.00.000736	31736	PROGR BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00	
08.243.00622-051 SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES					3.000,00
002000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
08.243.00632-052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					47.000,00
002010	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00
	0.1.00.000000	01000	Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	30.000,00	
002020	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00	
002030	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00	
002040	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
002050	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
08.243.01371-013	CONSTR. SEDE AG. JOVEM SUP. FINANCEIRO		5.050,00
002060	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.050,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
	3.1.00.000738 31738 CONVENIO FIA 2006	50,00	
08.244.00642-053	APOIO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA		39.450,00
002070	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		22.350,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00	
	3.1.00.000721 31721 PROGRAMA BINF CRECHE	50,00	
	3.1.00.000724 31724 PROGRAMA PETI 2005 - EMPJ	50,00	
	3.1.00.000725 31725 PROGRAMA BOLSA PETI EMBP	50,00	
	3.1.00.000731 31731 PROG. MANUTENÇÃO PETI	15.100,00	
	3.1.00.000732 31732 PROG ATENÇÃO A CRIANÇA (PBT)	5.100,00	
002080	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.900,00
	3.1.00.000730 31730 PROGRAMA BOLSA PETI	5.900,00	
002090	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
	3.1.00.000731 31731 PROG. MANUTENÇÃO PETI	3.000,00	
002100	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00
	3.1.00.000721 31721 PROGRAMA BINF CRECHE	50,00	
	3.1.00.000724 31724 PROGRAMA PETI 2005 - EMPJ	50,00	
	3.1.00.000725 31725 PROGRAMA BOLSA PETI EMBP	50,00	
	3.1.00.000738 31738 CONVENIO FIA 2006	50,00	
002110	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
	3.1.00.000731 31731 PROG. MANUTENÇÃO PETI	2.000,00	
	3.1.00.000732 31732 PROG ATENÇÃO A CRIANÇA (PBT)	6.000,00	
08.244.00652-054	APOIO A CLUBE DE MÃES		5.500,00
002120	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00	
002130	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00	
08.244.00662-055	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUN. - ADM.		30.000,00
002140	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	30.000,00	
08.244.00691-014	REFORMA E MELHORIA RESID. POPULAÇÃO CARENTE		70.000,00
002150	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	60.000,00	
002160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00	
08.244.01321-015	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00
002170	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS		20.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00	





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
09	SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.443.475,80
001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	421.020,00
15.122.00712-056	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	232.000,00
002180	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	170.000,00
002190	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	12.000,00
002200	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	11.000,00
002210	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras	10.000,00
002220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
002230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
002240	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.000,00
15.451.00721-016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	36.000,00
002250	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras	20.000,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos	15.000,00
15.451.00732-057	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	41.500,00
002260	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras	13.500,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos	12.000,00
002270	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras	1.000,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos	1.000,00
002280	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos	10.000,00
15.451.00742-058	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	14.000,00
002290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	13.000,00
002300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
15.452.00752-059	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500,00
002310	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
002320	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
15.452.00762-060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00
002330	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
	0.1.00.000050 01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art.	28.000,00
15.452.00791-017	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	28.020,00
002340	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.020,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
	0.1.00.000050 01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art.	18.020,00
16.482.00771-018	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00
002350	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00
17.512.00781-019	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00
002360	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	20.000,00
002	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	61.000,00
15.122.00802-061	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA	61.000,00
002370	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	50.000,00	
002380	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	7.000,00	
002390	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00	
002400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00	
003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO			846.455,80
26.782.00812-062	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO		836.455,80
002410	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	215.000,00	
002420	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	15.000,00	
002430	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	17.000,00	
002440	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		437.455,80
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	437.455,80	
002450	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	12.000,00	
002460	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	110.000,00	
002470	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	30.000,00	
26.782.00821-020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RODOVIÁRIO		10.000,00
002480	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00	
004 DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR			115.000,00
26.782.00841-021	REVESTIMENTO DE ESTRADAS RURAIS		80.000,00
002490	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	80.000,00	
26.782.00851-022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00
002500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	35.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		462.200,00
001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO		278.200,00
20.122.00862-063	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO	166.000,00
002510	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	88.000,00
002520	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
002530	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	6.000,00
002540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	26.000,00
002550	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	2.000,00
002560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	39.000,00
002570	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	15.000,00
20.122.00872-064	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INGRA	1.000,00
002580	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
002590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
20.601.00892-065	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA	11.700,00
002600	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
002610	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
002620	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	10.000,00
	3.1.00.000734 31734 PATRULHA MECANIZADA 20006	100,00
	3.1.00.000735 31735 EQUIP PAT MECANIZADA 2006	100,00
20.605.00901-023	MANUTENÇÃO PROG. DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO	35.000,00
002630	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	30.000,00
002640	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	5.000,00
20.605.00912-066	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	9.000,00
002650	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	8.000,00
002660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	1.000,00
20.606.00922-067	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR	35.500,00
002670	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	35.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	35.500,00
002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		184.000,00
18.122.00932-068	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE	84.000,00
002680	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	37.000,00
002690	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	4.500,00
002700	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	23.000,00
002710	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
002720	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	16.000,00
002730	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	3.000,00
18.541.00941-024	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	100.000,00
002740	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Página: 19

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos

100.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2008

Página: 20



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
11	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	102.000,00
001	DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO	102.000,00
22.661.00962-069	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	1.000,00
002750	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
002760	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
22.661.00971-025	CONTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	100.000,00
002770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	100.000,00
23.334.00982-070	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL	1.000,00
002780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00
002790	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos	500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00
99.999.99999-026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00
002800	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00
0.9.00.000999	09999 Reservas de Contingências - Recursos Con	91.000,00

*Jaqueline Klutikoski*  
**JAQUELINE KLUTIKOSKI**  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

*Nei Rene Schuck*  
**Nei Rene Schuck**  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			378.300,00	378.300,00
<b>TOTAL</b>				<b>378.300,00</b>	<b>378.300,00</b>



Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			378.300,00	378.300,00
01 031 00012 001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			378.300,00	378.300,00
				<b>378.300,00</b>	<b>378.300,00</b>





Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			156.000,00	156.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			156.000,00	156.000,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			156.000,00	156.000,00
TOTAL				156.000,00	156.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			156.000,00	156.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			156.000,00	156.000,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			156.000,00	156.000,00
04 122 00032 002	MANUTENÇÃODO GABINETE DO PREFEITO			156.000,00	156.000,00
TOTAL				156.000,00	156.000,00

000040



Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

## PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 06

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			48.000,00	48.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.000,00	48.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			48.000,00	48.000,00
TOTAL				48.000,00	48.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

Unidade: 03.001 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			48.000,00	48.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.000,00	48.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			48.000,00	48.000,00
04 122 00052 003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			48.000,00	48.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>



Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		45.100,00	452.000,00	497.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.100,00	452.000,00	497.100,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			429.000,00	429.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.100,00		20.100,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPRORIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00		25.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN			2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO			5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMNISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ			2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.100,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>497.100,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 04.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		45.100,00	452.000,00	497.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.100,00	452.000,00	497.100,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			429.000,00	429.000,00
04 122 00062 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			429.000,00	429.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.100,00		20.100,00
04 122 00071 001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE		20.100,00		20.100,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00		25.000,00
04 122 00081 002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00		25.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN			2.000,00	2.000,00
04 122 00092 005	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN			2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO			5.500,00	5.500,00
04 122 00102 006	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO			5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04 122 00112 007	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES			3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 00122 008	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ			2.500,00	2.500,00
04 122 00132 009	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOC. MUN . PR			2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR			2.000,00	2.000,00
04 122 00142 010	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.100,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>497.100,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			282.500,00	282.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			280.500,00	280.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			280.500,00	280.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		68.800,00		68.800,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		68.800,00		68.800,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00		68.800,00
11	TRABALHO			94.000,00	94.000,00
11 845	TRANSFERÊNCIAS			94.000,00	94.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			94.000,00	94.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.800,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>445.300,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 05.001 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			282.500,00	282.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			280.500,00	280.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			280.500,00	280.500,00
04 123 00152 011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			280.500,00	280.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
04 129 01122 012	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		68.800,00		68.800,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		68.800,00		68.800,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00		68.800,00
09 272 01341 003	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00		68.800,00
11	TRABALHO			94.000,00	94.000,00
11 845	TRANSFERÊNCIAS			94.000,00	94.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			94.000,00	94.000,00
11 845 00162 013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			94.000,00	94.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>68.800,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>445.300,00</b>





Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PRCJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		175.000,00	2.426.059,20	2.601.059,20
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.000,00	2.045.634,20	2.220.634,20
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			174.050,00	174.050,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			565.000,00	565.000,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			13.000,00	13.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			65.100,00	65.100,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO			26.000,00	26.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			246.300,00	246.300,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	120.000,00			120.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	15.000,00			15.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00			10.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			800,00	800,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			76.384,20	76.384,20
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			879.000,00	879.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			276.925,00	276.925,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			154.925,00	154.925,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			89.000,00	89.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			103.500,00	103.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.500,00	28.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE			60.000,00	60.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
13	CULTURA		29.000,00	26.000,00	55.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			25.000,00	25.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		29.000,00		29.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		20.000,00		20.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13 695	TURISMO			1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER			79.000,00	79.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			55.000,00	55.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			24.000,00	24.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
TOTAL			204.000,00	2.531.059,20	2.735.059,20



Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			174.050,00	174.050,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			174.050,00	174.050,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			174.050,00	174.050,00
12 361 00182 014	MANUTENÇÃO DEPTO ADM. EDUCAÇÃO			174.050,00	174.050,00
<b>TOTAL</b>				<b>174.050,00</b>	<b>174.050,00</b>



Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		175.000,00	1.871.584,20	2.046.584,20
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.000,00	1.871.584,20	2.046.584,20
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			565.000,00	565.000,00
12 361 00192 015	MANUTENÇÃO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			565.000,00	565.000,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			13.000,00	13.000,00
12 361 00202 016	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO			13.000,00	13.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			65.100,00	65.100,00
12 361 00212 017	MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			65.100,00	65.100,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			26.000,00	26.000,00
12 361 00222 018	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			26.000,00	26.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			246.300,00	246.300,00
12 361 00232 019	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAM			246.300,00	246.300,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12 361 00241 004	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12 361 00251 005	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 00261 006	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			800,00	800,00
12 361 00272 020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			800,00	800,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			76.384,20	76.384,20
12 361 00282 021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O CIEE			76.384,20	76.384,20
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			879.000,00	879.000,00
12 361 00292 022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			879.000,00	879.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12 361 01311 007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>175.000,00</b>	<b>1.871.584,20</b>	<b>2.046.584,20</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			276.925,00	276.925,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			276.925,00	276.925,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			154.925,00	154.925,00
12 365 00302 023	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			154.925,00	154.925,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12 365 00312 024	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			89.000,00	89.000,00
12 365 01332 025	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			89.000,00	89.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>276.925,00</b>	<b>276.925,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			103.500,00	103.500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			103.500,00	103.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.500,00	28.500,00
12 367 00322 026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.500,00	28.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE			60.000,00	60.000,00
12 367 00332 027	SUBVENÇÃO A APAE			60.000,00	60.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
12 367 01392 028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		29.000,00	26.000,00	55.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			25.000,00	25.000,00
13 122 00342 029	MANUTENÇÃO DEPTO CULTURA E TURISMO			25.000,00	25.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		29.000,00		29.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		20.000,00		20.000,00
13 392 00361 008	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		20.000,00		20.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13 392 00371 009	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13 695	TURISMO			1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
13 695 00382 030	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			1.000,00	1.000,00
TOTAL			29.000,00	26.000,00	55.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES

Unidade: 06.006 DIVISÃO DE ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			79.000,00	79.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			55.000,00	55.000,00
27 122 00392 031	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			55.000,00	55.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			24.000,00	24.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 00402 032	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
27 812 00412 033	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		65.064,25	2.113.900,75	2.178.965,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			628.550,00	628.550,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			626.050,00	626.050,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			1.500,00	1.500,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE				
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		65.064,25	381.300,00	446.364,25
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			361.200,00	361.200,00
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			20.100,00	20.100,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE				
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		35.064,25		35.064,25
10 301 0048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			212.100,00	212.100,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA			157.100,00	157.100,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS			55.000,00	55.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			857.630,75	857.630,75
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			75.100,00	75.100,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			532.000,00	532.000,00
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR			125.530,75	125.530,75
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
<b>TOTAL</b>			<b>65.064,25</b>	<b>2.113.900,75</b>	<b>2.178.965,00</b>





## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07.001 FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		65.064,25	2.079.580,75	2.144.645,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			628.550,00	628.550,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			626.050,00	626.050,00
10 122 00422 034	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			626.050,00	626.050,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE			1.500,00	1.500,00
10 122 00442 035	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - SAÚDE			1.500,00	1.500,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 122 00452 036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		65.064,25	381.300,00	446.364,25
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			361.200,00	361.200,00
10 301 00432 037	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			361.200,00	361.200,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			20.100,00	20.100,00
10 301 00462 038	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			20.100,00	20.100,00
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		35.064,25		35.064,25
10 301 00471 010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		35.064,25		35.064,25
10 301 0048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 301 00481 011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			212.100,00	212.100,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA			157.100,00	157.100,00
10 302 00492 039	MANUTENÇÃO DA CLINICA ODONTOLÓGICA			157.100,00	157.100,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS			55.000,00	55.000,00
10 302 00502 040	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS			55.000,00	55.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO			857.630,75	857.630,75
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			75.100,00	75.100,00
10 303 00512 041	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			75.100,00	75.100,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10 303 00522 042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			532.000,00	532.000,00
10 303 00532 043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			532.000,00	532.000,00
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR			125.530,75	125.530,75
10 303 00542 044	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE			125.530,75	125.530,75
<b>TOTAL</b>			<b>65.064,25</b>	<b>2.079.580,75</b>	<b>2.144.645,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO



Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07.002 FDO MUN. DE SAUDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE			34.320,00	34.320,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
10 304 00572 045	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
				<b>34.320,00</b>	<b>34.320,00</b>
					<b>TOTAL</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.050,00	465.550,00	562.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	296.000,00	298.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			295.000,00	295.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		2.000,00		2.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			1.000,00	1.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.050,00	84.600,00	89.650,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.600,00	34.600,00
08 243 0062	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES			3.000,00	3.000,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			47.000,00	47.000,00
08 243 0137	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO AGENTE JOVEM - SUP. FINANCEIRO		5.050,00		5.050,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		90.000,00	74.950,00	164.950,00
08 244 0064	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA			39.450,00	39.450,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			5.500,00	5.500,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	30.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		70.000,00		70.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.050,00</b>	<b>465.550,00</b>	<b>562.600,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.050,00	465.550,00	562.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	296.000,00	298.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			295.000,00	295.000,00
08 122 00582 046	MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 00592 047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		2.000,00		2.000,00
08 122 01301 012	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		2.000,00		2.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			1.000,00	1.000,00
08 241 00602 048	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			1.000,00	1.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			9.000,00	9.000,00
08 241 00702 049	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.050,00	84.600,00	89.650,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.600,00	34.600,00
08 243 00612 050	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.600,00	34.600,00
08 243 0062	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES			3.000,00	3.000,00
08 243 00622 051	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES			3.000,00	3.000,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			47.000,00	47.000,00
08 243 00632 052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			47.000,00	47.000,00
08 243 0137	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO AGENTE JOVEM - SUP. FINANCEIRO		5.050,00		5.050,00
08 243 01371 013	CONSTR. SEDE AG. JOVEM SUP. FINANCEIRO		5.050,00		5.050,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		90.000,00	74.950,00	164.950,00
08 244 0064	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA			39.450,00	39.450,00
08 244 00642 053	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA			39.450,00	39.450,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			5.500,00	5.500,00
08 244 00652 054	APOIO A CLUBE DE MÃES			5.500,00	5.500,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	30.000,00
08 244 00662 055	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUN. - ADM.			30.000,00	30.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		70.000,00		70.000,00
08 244 00691 014	REFORMA E MELHORIA RESID. POPULAÇÃO CARENTE		70.000,00		70.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
08 244 01321 015	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.050,00</b>	<b>465.550,00</b>	<b>562.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO



Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		64.020,00	378.000,00	442.020,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			293.000,00	293.000,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			232.000,00	232.000,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			61.000,00	61.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		36.000,00	55.500,00	91.500,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		36.000,00		36.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			41.500,00	41.500,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			14.000,00	14.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		28.020,00	29.500,00	57.520,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.000,00	28.000,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		28.020,00		28.020,00
16	HABITAÇÃO		20.000,00		20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00		20.000,00
26	TRANSPORTE		125.000,00	836.455,80	961.455,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		125.000,00	836.455,80	961.455,80
26 782 0081	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO			836.455,80	836.455,80
26 782 0082	AQUISIÇÃO DE VEICULOS- RODOVIÁRIO		10.000,00		10.000,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>229.020,00</b>	<b>1.214.455,80</b>	<b>1.443.475,80</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		64.020,00	317.000,00	381.020,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			232.000,00	232.000,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			232.000,00	232.000,00
15 122 00712 056	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			232.000,00	232.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		36.000,00	55.500,00	91.500,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		36.000,00		36.000,00
15 451 00721 016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		36.000,00		36.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			41.500,00	41.500,00
15 451 00732 057	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			41.500,00	41.500,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			14.000,00	14.000,00
15 451 00742 058	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			14.000,00	14.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		28.020,00	29.500,00	57.520,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 00752 059	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.000,00	28.000,00
15 452 00762 060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.000,00	28.000,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		28.020,00		28.020,00
15 452 00791 017	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		28.020,00		28.020,00
16	HABITAÇÃO		20.000,00		20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
16 482 00771 018	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00		20.000,00
17 512 00781 019	ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>104.020,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>421.020,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			61.000,00	61.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.000,00	61.000,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			61.000,00	61.000,00
15 122 00802 061	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			61.000,00	61.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		10.000,00	836.455,80	846.455,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		10.000,00	836.455,80	846.455,80
26 782 0081	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO			836.455,80	836.455,80
26 782 00812 062	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO			836.455,80	836.455,80
26 782 0082	AQUISIÇÃO DE VEICULOS- RODOVIÁRIO		10.000,00		10.000,00
26 782 00821 020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RODOVIÁRIO		10.000,00		10.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>836.455,80</b>	<b>846.455,80</b>





## PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.004 DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		115.000,00		115.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		115.000,00		115.000,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
26 782 00841 021	REVESTIMENTO DE ESTRADAS RURAIS		80.000,00		80.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00		35.000,00
26 782 00851 022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	84.000,00	184.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.000,00	84.000,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.000,00	84.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA		35.000,00	243.200,00	278.200,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			187.000,00	187.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			186.000,00	186.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.700,00	11.700,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.700,00	11.700,00
20 605	ABASTECIMENTO		35.000,00	9.000,00	44.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		35.000,00		35.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			9.000,00	9.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			35.500,00	35.500,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			35.500,00	35.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>135.000,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>462.200,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		35.000,00	243.200,00	278.200,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			187.000,00	187.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			186.000,00	186.000,00
20 122 00862 063	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			186.000,00	186.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 122 00872 064	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.700,00	11.700,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.700,00	11.700,00
20 601 00892 065	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.700,00	11.700,00
20 605	ABASTECIMENTO		35.000,00	9.000,00	44.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		35.000,00		35.000,00
20 605 00901 023	MANUTENÇÃO PROG. DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		35.000,00		35.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			9.000,00	9.000,00
20 605 00912 066	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			9.000,00	9.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			35.500,00	35.500,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			35.500,00	35.500,00
20 606 00922 067	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			35.500,00	35.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.000,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>278.200,00</b>



Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	84.000,00	184.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.000,00	84.000,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.000,00	84.000,00
18 122 00932 068	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.000,00	84.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 00941 024	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>184.000,00</b>

000066

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 06



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		100.000,00		100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>102.000,00</b>



Município de Fernandes Pinheiro - PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2008

Anexo 06

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 11.001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 00962 069	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		100.000,00		100.000,00
22 661 00971 025	CONTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS		100.000,00		100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
23 334 00982 070	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
TOTAL			100.000,00	2.000,00	102.000,00

000068

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 06



## PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA


CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>




Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999 99999 026	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>

  
**JAQUELINE KLUTIKOSKI**  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
**Nei Rene Schuck**  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53





**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

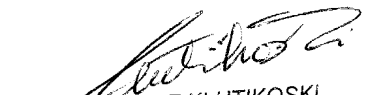
CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			378.300,00	378.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			378.300,00	378.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO		45.100,00	938.500,00	983.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.100,00	656.000,00	701.100,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			156.000,00	156.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			48.000,00	48.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			429.000,00	429.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.100,00		20.100,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00		25.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN			2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO			5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ			2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR			2.000,00	2.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			280.500,00	280.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			280.500,00	280.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.050,00	465.550,00	562.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00	296.000,00	298.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			295.000,00	295.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		2.000,00		2.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			1.000,00	1.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.050,00	84.600,00	89.650,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.600,00	34.600,00
08 243 0062	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES			3.000,00	3.000,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			47.000,00	47.000,00
08 243 0137	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO AGENTE JOVEM - SUP. FINANCEIRO		5.050,00		5.050,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		90.000,00	74.950,00	164.950,00
08 244 0064	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA			39.450,00	39.450,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			5.500,00	5.500,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	30.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		70.000,00		70.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		68.800,00		68.800,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		68.800,00		68.800,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00		68.800,00
10	SAÚDE		65.064,25	2.113.900,75	2.178.965,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			628.550,00	628.550,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			626.050,00	626.050,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE			1.500,00	1.500,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		65.064,25	381.300,00	446.364,25
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			361.200,00	361.200,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			20.100,00	20.100,00
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		35.064,25		35.064,25
10 301 0048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			212.100,00	212.100,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA			157.100,00	157.100,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS			55.000,00	55.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			857.630,75	857.630,75
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			75.100,00	75.100,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			532.000,00	532.000,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR			125.530,75	125.530,75
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.320,00	34.320,00
11	TRABALHO			94.000,00	94.000,00
11 845	TRANSFERÊNCIAS			94.000,00	94.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			94.000,00	94.000,00
12	EDUCAÇÃO		175.000,00	2.426.059,20	2.601.059,20
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.000,00	2.045.634,20	2.220.634,20
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			174.050,00	174.050,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			565.000,00	565.000,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			13.000,00	13.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			65.100,00	65.100,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			26.000,00	26.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			246.300,00	246.300,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		120.000,00		120.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE			800,00	800,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			76.384,20	76.384,20
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			879.000,00	879.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			276.925,00	276.925,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			154.925,00	154.925,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			33.000,00	33.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			89.000,00	89.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			103.500,00	103.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.500,00	28.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE			60.000,00	60.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
13	CULTURA		29.000,00	26.000,00	55.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			25.000,00	25.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		29.000,00		29.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		20.000,00		20.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00		9.000,00
13 695	TURISMO			1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO		64.020,00	378.000,00	442.020,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			293.000,00	293.000,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			232.000,00	232.000,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			61.000,00	61.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		36.000,00	55.500,00	91.500,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		36.000,00		36.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			41.500,00	41.500,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			14.000,00	14.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		28.020,00	29.500,00	57.520,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			28.000,00	28.000,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		28.020,00		28.020,00
16	HABITAÇÃO		20.000,00		20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00		20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00		20.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		20.000,00		20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	84.000,00	184.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.000,00	84.000,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.000,00	84.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		35.000,00	243.200,00	278.200,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			187.000,00	187.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			186.000,00	186.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.700,00	11.700,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.700,00	11.700,00
20 605	ABASTECIMENTO		35.000,00	9.000,00	44.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		35.000,00		35.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			9.000,00	9.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			35.500,00	35.500,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			35.500,00	35.500,00
22	INDÚSTRIA		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		100.000,00	1.000,00	101.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		100.000,00		100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE		125.000,00	836.455,80	961.455,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		125.000,00	836.455,80	961.455,80
26 782 0081	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO			836.455,80	836.455,80
26 782 0082	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS- RODOVIÁRIO		10.000,00		10.000,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		80.000,00		80.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00		35.000,00
27	DESPORTO E LAZER			79.000,00	79.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			55.000,00	55.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			24.000,00	24.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			7.000,00	7.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			91.000,00	91.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>944.034,25</b>	<b>8.155.965,75</b>	<b>9.100.000,00</b>

  
 JAQUELINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
 Nei Rene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53



## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		378.300,00	378.300,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		378.300,00	378.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		378.300,00	378.300,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.100,00	979.500,00	983.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	697.000,00	701.100,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		156.000,00	156.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL		48.000,00	48.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		429.000,00	429.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	4.100,00	16.000,00	20.100,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPRORIAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00	25.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN		2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO		5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR		8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ		2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR		2.000,00	2.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		280.500,00	280.500,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		280.500,00	280.500,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.600,00	498.000,00	562.600,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		298.000,00	298.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL		295.000,00	295.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL		1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		2.000,00	2.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00	10.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		1.000,00	1.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES		9.000,00	9.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.150,00	62.500,00	89.650,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.100,00	7.500,00	34.600,00
08 243 0062	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES		3.000,00	3.000,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		47.000,00	47.000,00
08 243 0137	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO AGENTE JOVEM - SUP. FINANCEIRO	50,00	5.000,00	5.050,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.450,00	127.500,00	164.950,00
08 244 0064	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA	37.450,00	2.000,00	39.450,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES		5.500,00	5.500,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	30.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		70.000,00	70.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		68.800,00	68.800,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		68.800,00	68.800,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		68.800,00	68.800,00
10	SAÚDE	1.702.965,00	476.000,00	2.178.965,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.550,00	186.000,00	628.550,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	440.050,00	186.000,00	626.050,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE	1.500,00		1.500,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	334.364,25	112.000,00	446.364,25
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	275.200,00	86.000,00	361.200,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	16.100,00	4.000,00	20.100,00
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE	33.064,25	2.000,00	35.064,25
10 301 0048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	10.000,00	20.000,00	30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	207.100,00	5.000,00	212.100,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	157.100,00		157.100,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS	50.000,00	5.000,00	55.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	684.630,75	173.000,00	857.630,75
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	75.100,00		75.100,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	125.000,00		125.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	359.000,00	173.000,00	532.000,00
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR	125.530,75		125.530,75



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.320,00		34.320,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.320,00		34.320,00
11	TRABALHO	1.000,00	93.000,00	94.000,00
11 845	TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	93.000,00	94.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000,00	93.000,00	94.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.883.059,20	718.000,00	2.601.059,20
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.627.134,20	593.500,00	2.220.634,20
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	79.050,00	95.000,00	174.050,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	316.500,00	248.500,00	565.000,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO	13.000,00		13.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	60.100,00	5.000,00	65.100,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	25.000,00	1.000,00	26.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	190.300,00	56.000,00	246.300,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	25.000,00	95.000,00	120.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	8.000,00	7.000,00	15.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	3.000,00	7.000,00	10.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	800,00		800,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE	22.384,20	54.000,00	76.384,20
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	879.000,00		879.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	213.425,00	63.500,00	276.925,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	91.425,00	63.500,00	154.925,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	33.000,00		33.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	89.000,00		89.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.500,00	61.000,00	103.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.500,00	1.000,00	28.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE		60.000,00	60.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00		15.000,00
13	CULTURA		55.000,00	55.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00	25.000,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO		25.000,00	25.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		29.000,00	29.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		20.000,00	20.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00	9.000,00
13 695	TURISMO		1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	128.520,00	313.500,00	442.020,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	283.000,00	293.000,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	10.000,00	222.000,00	232.000,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA		61.000,00	61.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.500,00	19.000,00	91.500,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	35.000,00	1.000,00	36.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	37.500,00	4.000,00	41.500,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO		14.000,00	14.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	46.020,00	11.500,00	57.520,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00		28.000,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	18.020,00	10.000,00	28.020,00
16	HABITAÇÃO		20.000,00	20.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00	20.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		20.000,00	20.000,00
17	SANEAMENTO		20.000,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		20.000,00	20.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA		20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		184.000,00	184.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.000,00	84.000,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE		84.000,00	84.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	200,00	278.000,00	278.200,00




## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

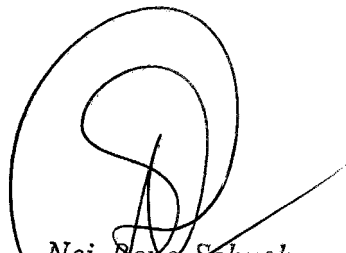
Exercício 2008

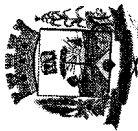
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.000,00	187.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO		186.000,00	186.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA		1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200,00	11.500,00	11.700,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA	200,00	11.500,00	11.700,00
20 605	ABASTECIMENTO		44.000,00	44.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		35.000,00	35.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		9.000,00	9.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		35.500,00	35.500,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR		35.500,00	35.500,00
22	INDÚSTRIA		101.000,00	101.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		101.000,00	101.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		100.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO		1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE		961.455,80	961.455,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		961.455,80	961.455,80
26 782 0081	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO		836.455,80	836.455,80
26 782 0082	AQUISIÇÃO DE VEICULOS- RODOVIÁRIO		10.000,00	10.000,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		80.000,00	80.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00	35.000,00
27	DESPORTO E LAZER		79.000,00	79.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES		55.000,00	55.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		24.000,00	24.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR		17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		7.000,00	7.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		91.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		91.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		91.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.875.444,20</b>	<b>5.224.555,80</b>	<b>9.100.000,00</b>

  
 JAQUELINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

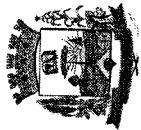
  
 Nei Rene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS			68.800,00			
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES					94.000,00	2.601.059,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.178.965,00		
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		562.600,00				
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL						2.601.059,20
TOTAL						94.000,00
TOTAL						2.178.965,00
TOTAL						68.800,00
TOTAL						562.600,00

000077



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

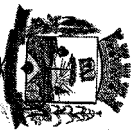
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	55.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			442.020,00	20.000,00	20.000,00	
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	55.000,00		442.020,00	20.000,00	20.000,00	184.000,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

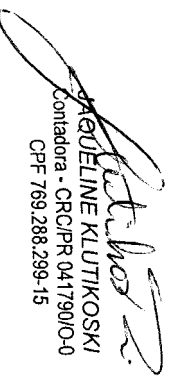
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				101.000,00	1.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL			278.200,00	101.000,00	1.000,00	

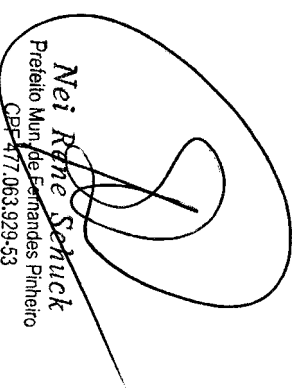


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Município de Fernandes Pinheiro - PR  
Exercício 2008  
Anexo 09

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL					378.300,00
EXECUTIVO MUNICIPAL					156.000,00
SECRETARIA GERAL					48.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					497.100,00
SECRETARIA DE FINANÇAS					445.300,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES			79.000,00		2.735.059,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					2.178.965,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL					562.600,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		961.455,80			1.443.475,80
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					462.200,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					102.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				91.000,00	91.000,00
TOTAL	961.455,80		79.000,00	91.000,00	9.100.000,00

  
JAQUELINE KLUTKOSKI  
Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
CPF 769.288.299-15

  
Nei Reme Schuck  
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
CPF 477.063.929-53

0000080



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			511.200,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	260.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	250.000,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.000,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00		
1329.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00		
1329.00.28.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS	250.000,00		
1329.00.28.10.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	250.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.200,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.200,00		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.200,00		
1990.99.99.90.00	PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE	1.200,00		
7000.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIAS			358.800,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		358.800,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	358.800,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	358.800,00		
7210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL/ OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	280.000,00		
7210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		
7210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL / OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	68.800,00		

  
 QUELINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
 Nei Rene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53



## NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2008

Anexo 02 D

## Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			850.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		725.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	70.000,00		
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>870.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA

Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO

Unidade: 01.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDOFEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>220.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA

Fundo Munic Prev de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2008

Anexo 02 D

Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO

Unidade: 01.002 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

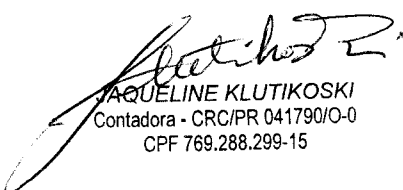
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
				<b>TOTAL 350.000,00</b>

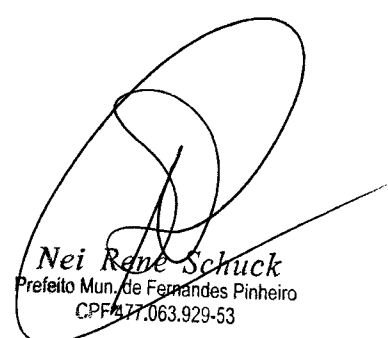


Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO

Unidade: 01.003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	70.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>300.000,00</b>

  
 JAQUÉLINE KLUTIKOSKI  
 Contadora - CRC/PR 041790/O-0  
 CPF 769.288.299-15

  
 Nei René Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF 477.063.929-53