



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, nº 600 – Centro – CEP: 84.535-000
CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01 – Fone: 42 3459.1169 – 3459.1239
Email: camarafep@irati.com.br

Lei nº 439/2010

DATA: 21 de dezembro de 2010.

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – Pr, para o Exercício Financeiro de 2011 e dá outras providências.

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 2011 em R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro e R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para a Administração Indireta pelo Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	15.715.600,00
Receita Tributária.....	1.002.080,00
Receita de Contribuições.....	61.700,00
Receita Patrimonial.....	72.100,00
Receita de Serviços.....	46.080,00
Transferências Correntes.....	14.409.000,00
Outras Receitas Correntes	124.640,00
RECEITA DE CAPITAL	90.000,00
Alienação de Bens.....	90.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.305.600,00
(-) Descontos concedidos no IPTU.....	30.000,00
(-) Dedução Receita para Formação do FUNDEB	2.275.600,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.500.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01 – Fone: 42 3459.1169 – 3459.1239

Email: camarafep@irati.com.br

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP:

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00
Receita de Contribuições.....	400.000,00
Receita Patrimonial	750.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.600.000,00

Art. 3º – A Despesa é fixada na forma dos anexos desta Lei com a seguinte distribuição entre os Órgãos Orçamentários:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Despesa por Órgão de Governo:

Especificação	Valor R\$
LEGISLATIVO MUNICIPAL	639.000,00
Câmara Municipal	639.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	12.861.000,00
Gabinete do Prefeito	205.000,00
Secretaria Geral	64.500,00
Secretaria Municipal de Administração	751.851,00
Secretaria Municipal de Finanças.....	669.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes	4.784.345,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.806.200,00
Secretaria Municipal do Bem Estar Social	885.400,00
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo	1.859.000,00
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.....	544.704,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	156.000,00
Reserva de Contingência.....	135.000,00
TOTAL.....	13.500.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01 – Fone: 42 3459.1169 – 3459.1239

Email: camarafep@irati.com.br

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP DESPESAS POR ÓRGÃO

Especificação	Valor R\$
FUNDO MUN DE PREV E ASSIST. DE FERN PINHEIRO.....	1.600.000,00
Administração Geral do FUNDOFEP	120.000,00
Assistência a Servidores Estatutários	200.000,00
Encargos Previdenciários a Inativos e Pensionistas	300.000,00
Reserva de Contingência.....	980.000,00
TOTAL	1.600.000,00

Art. 4º – O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4.320 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 30% (trinta por cento) da Receita estimada, desde que existam recursos na forma do art. 43 da Lei 4.320/64;

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

III – Realizar Operações de Crédito, dentro das normas e determinações estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, de acordo com as Normas baixadas pelo Banco Central do Brasil, até o limite de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais);



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

CNPJ/MF nº 02.010.385/0001-01 – Fone: 42 3459.1169 – 3459.1239

Email: camarafep@irati.com.br

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

V – Utilizar o valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), de Reserva de Contingência na Administração Direta, visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos;


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

Art. 5º – As despesas com pessoal, material, serviços e encargos sociais necessárias à realização de obras, quando executadas por Administração Direta, correrão por conta do elemento 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.

Art. 6º – Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir por Resolução, quando necessário, créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, usando como recurso a anulação de dotações do próprio Órgão Legislativo, de acordo com o Inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2011.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 21 de dezembro de 2010.


ELITON ROSENE PABIS
Presidente da Câmara

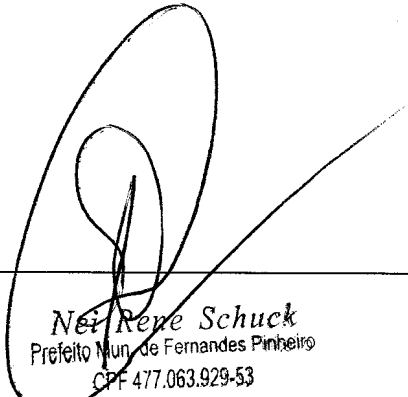

JEFERSON ALVES PIRES
Primeiro Secretário

Município de Fernandes Pinheiro - PR
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2011

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.002.080,00	LEGISLATIVA	639.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.700,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.100,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	ADMINISTRAÇÃO	1.335.351,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.080,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.133.400,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.640,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	13.440.000,00	SAÚDE	2.806.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		TRABALHO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	EDUCAÇÃO	3.958.845,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	CULTURA	144.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	URBANISMO	880.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	SANEAMENTO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	243.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
RENÚNCIA	0,00	AGRICULTURA	301.704,00
RESTITUIÇÕES	0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(30.000,00)	INDÚSTRIA	156.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(30.000,00)	COMUNICAÇÕES	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.500.000,00	ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	979.000,00
		DESPORTO E LAZER	681.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	13.500.000,00


JUÁREZ MIGUEL DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PR-052551/P-4


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

TÍTULOS		TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.002.080,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.962.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.588.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	46.080,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.133.400,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.640,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	13.440.000,00		
			SUPERÁVIT	2.839.000,00
			TOTAL	13.440.000,00
	TOTAL	13.440.000,00		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		2.839.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	2.605.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	90.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
			TOTAL	2.899.000,00
	TOTAL	2.929.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA				
RENÚNCIA	0,00			
RESTITUIÇÕES	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(30.000,00)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(30.000,00)			
RESUMO			RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	13.440.000,00		DESPESAS CORRENTES	10.601.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.764.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(30.000,00)		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
	TOTAL	13.500.000,00	TOTAL	13.500.000,00

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4

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

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2011

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.440.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.002.080,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	923.900,00		
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	553.900,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	90.000,00		
1112.02.01.00	IP TU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	143.900,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	141.700,00		
1112.04.31.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	27.200,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	2.200,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	25.000,00		
1112.04.31.03	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	114.500,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	4.500,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	110.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	320.000,00		
1112.08.01.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	370.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	370.000,00		
1113.05.01.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	370.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	47.630,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.720,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.300,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	13.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	550,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.870,00		
1121.99.01.00	TAXA SOBRE COMERCIO AMBULANTE	1.100,00		
1121.99.02.00	TAXA DE HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO	550,00		
1121.99.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE VEICULADA	220,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.910,00		
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRALS	110,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00		
1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.800,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.550,00		
1130.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	30.550,00		
1130.04.01.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	30.000,00		
1130.04.02.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	550,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.700,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.700,00		
1230.00.01.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00		
1230.00.02.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.700,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		72.100,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	7.000,00		
1311.00.01.00	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	7.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.100,00		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.100,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.100,00		
1325.01.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	7.700,00		
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	4.500,00		
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC FMS PROGR ATENÇÃO BASICA-495	2.500,00		
1325.01.03.01.02	REM DEP BANC FMS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE 497	2.000,00		
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS CONVÊNIO	500,00		
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC PROGR PSF INCENTIVO ESTADUAL 329-327328	500,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	2.700,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2011

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.01.03.03.01	REM DEP BANC REC VINC FDO DE SAUDE 15% - 303	2.500,00		
1325.01.03.03.02	REM DEP BANC ALIENACOES SAUDE 304	200,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.800,00		
1325.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	7.800,00		
1325.01.05.02.01	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2011-140	100,00		
1325.01.05.02.02	REM DEP BANC MDE PROGR SALARIO EDUC 107- 196819	1.000,00		
1325.01.05.02.03	REM DEP BANC MDE PROGRAMA MERENDA ESC. 136-359831	200,00		
1325.01.05.02.04	REM DEP BANC MDE PROGRAMA TRANSP ESC FEDERAL 125-21425-6	500,00		
1325.01.05.02.05	REM DEP BANC CONV FNDE CONSTR ESCOLA EDUC INFANTIL PTA 139-341432	6.000,00		
1325.01.05.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	2.000,00		
1325.01.05.03.01	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB 103	1.000,00		
1325.01.05.03.02	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS- FUNDEB 104	800,00		
1325.01.05.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO - 105	200,00		
1325.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04	300,00		
1325.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	5.000,00		
1325.01.53.01.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 101	3.000,00		
1325.01.53.02.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 102	2.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	1.300,00		
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 510-289-6	200,00		
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 511-290-0	200,00		
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC PROGRAMA TX ILUM PUBLICA-507	300,00		
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC ALIENAÇÕES RECURSOS NAO VINCULADOS-501	200,00		
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC BOLSA FAMILIA IGD 29145-5 736	300,00		
1325.01.99.10.00	REM DEP BANC CONV FIA 2007 CONTRATURNO 324248- 745	100,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.000,00		
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	10.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECEITAS NAO VINCULADAS	30.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		46.080,00	
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00		
1600.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00		
1600.03.01.01.00	SERVICOS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO MUNICIPAL	20.000,00		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00		
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	500,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	600,00		
1600.39.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	20.000,00		
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	4.980,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.133.400,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.063.400,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.807.800,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.761.400,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.600.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.120.000,00)		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(6.600,00)		
1721.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO	255.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	66.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	66.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	499.000,00		
1721.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	478.000,00		
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	107.000,00		
1721.33.10.01.01	PAB/SUS PARTE FIXA	107.000,00		
1721.33.10.02.00	PAB VARIÁVEL	371.000,00		
1721.33.10.02.01	PAB/SUS PROGR SAUDE DA FAMILIA BL A BASICA	192.000,00		
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROGR AGENTE COMUNITARIO SAUDE BL A BASICA	110.000,00		
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROGR SAUDE BUCAL BL A BASICA	60.000,00		
1721.33.10.02.04	PAB/SUS BL AT. BASICA COMPENSAÇÃO ESPEDIFICIDADES REGIONAIS	9.000,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2011

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	21.000,00		
1721.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	12.000,00		
1721.33.30.01.01	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE TFVS (EX-TFECED)	12.000,00		
1721.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00		
1721.33.30.02.01	PAB/SUS PROGR VIGILANCIA SANITARIA BL VIG SAUDE	9.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00		
1721.34.99.01.00	TRANSF PROGR BOLSA FAMILIA IGD - 736 291455	17.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	345.000,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	172.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	55.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	118.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	68.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(13.600,00)		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	65.000,00		
1721.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	65.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.605.600,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.569.600,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.400.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(1.080.000,00)		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	155.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(31.000,00)		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	122.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(24.400,00)		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	36.000,00		
1722.33.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADO PROGRAMA PSF INCENTIVO ESTADUAL 329 - 327328	36.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.650.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	1.650.000,00		
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 ESC ESTADUAL 2011-140	70.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		124.640,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	4.980,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.085,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	550,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	550,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.100,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	1.100,00		
1911.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50,00		
1911.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	50,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	385,00		
1911.99.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	385,00		
1911.99.05.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	220,00		
1911.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA DO EXERC AO QUARTO EX	110,00		
1911.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA QUINTO EX E ANT	110,00		
1911.99.05.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,00		
1911.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TX PREST DE SERV DO EXERC CORRENTE AO QUINTO EXERC	110,00		
1911.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TX PREST DE SERV ANTERIORES AO QUINTO EXERC	55,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	55,00		
1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55,00		
1912.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	55,00		
1912.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	55,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.785,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2011

Anexo 02 R

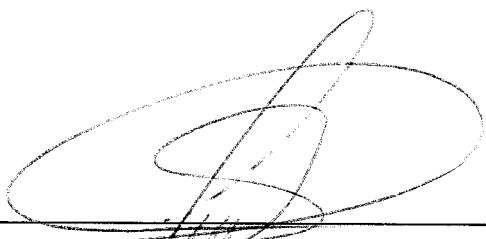
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1913.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	920,00		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	700,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	220,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	510,00		
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	400,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	110,00		
1913.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165,00		
1913.35.01.00.00	MULTAS JUROS DIV ATIVA TX FISC VIG SANITARIA PRIMEIRO AO QUINTO EXERC	110,00		
1913.35.02.00.00	MULTAS JUROS DIV ATIVA TX FISC VIG SANITARIA OUTROS EXERC ANT	55,00		
1913.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,00		
1913.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	50,00		
1913.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	40,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.100,00		
1913.99.01.00.00	MULTA JUROS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	550,00		
1913.99.01.01.00	MJM DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANTERIOR	440,00		
1913.99.01.02.00	MJM DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	110,00		
1913.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,00		
1913.99.02.01.00	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	440,00		
1913.99.02.02.00	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	110,00		
1914.00.00.00.00	MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	55,00		
1914.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55,00		
1914.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF)	55,00		
1914.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊTO DO IPTU	55,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.100,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	64.100,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.100,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	10.000,00		
1922.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	54.100,00		
1922.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	6.500,00		
1922.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	500,00		
1922.99.99.03.00	RESTITUIÇÃO DE SUBVENÇÕES/AUXILIO A ENTIDADES	100,00		
1922.99.99.04.00	RESTITUIÇÃO FUNDOPEP CONCESSÃO SERVIDORES	7.000,00		
1922.99.99.05.00	RESTITUIÇÃO SECRETARIAS ESTADUAIS CONCESSÃO SERVIDORES	40.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.560,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.450,00		
331.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	35.500,00		
1931.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	30.000,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	5.500,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.700,00		
1931.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	8.500,00		
1931.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	2.200,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.300,00		
1931.35.01.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA TAXA DE FISC E VIGILANCIA PRIMEIRO AO QUINTO EXERC	1.100,00		
1931.35.02.00.00	RECEITA DIV ATIVA TAXA FISC E VIGILANCIA OUTROS EXERC ANT.	200,00		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.700,00		
1931.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO	2.200,00		
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	500,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.250,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.300,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PODER POL EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.200,00		
1931.99.01.02.00	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO	1.100,00		
1931.99.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.950,00		
1931.99.02.01.00	DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS CORRENTE AO QUINTO ANT	1.100,00		
1931.99.02.02.00	DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	850,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

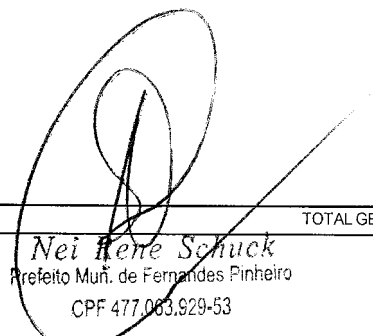
Exercício 2011

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	110,00		
1932.16.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110,00		
1932.16.00.29.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	110,00		
1932.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	110,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			90.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		90.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00		
2215.00.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS	90.000,00		
2215.01.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	60.000,00		
2215.01.01.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS DO FUNDEB	30.000,00		
2215.01.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAÚDE	30.000,00		
2215.02.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			(30.000,00)
9300.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		(30.000,00)	
9301.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU	(30.000,00)		
9301.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(30.000,00)		



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



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

TOTAL GERAL 13.500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 1

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

639.000,00

001 CAMARA MUNICIPAL

639.000,00

01.031.01011-001 ADQUIRIR VEÍCULO

40.000,00

000010 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

01.031.01012-001 MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL

599.000,00

000020 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA

600,00

000030 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

326.000,00

000040 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

58.000,00

000050 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE

57.000,00

000060 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

15.000,00

000070 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2.500,00

000080 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

17.000,00

000090 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

68.000,00

000100 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.500,00

000110 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

34.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 2

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

205.000,00

001 GABINETE DO PREFEITO

205.000,00

04.122.02012-002 MANTER O GABINETE DO PREFEITO

205.000,00

000120 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00

000130 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00

000140 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

000150 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

000160 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 3

CONTA NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
03 SECRETARIA GERAL	64.500,00
001 SECRETARIA GERAL	64.500,00
04.122.02012-003 MANTER A SECRETARIA GERAL	64.500,00
000170 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
000180 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
000190 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
000200 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000210 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 4

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	751.851,00
001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	751.851,00
04.122.02011-002	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS	50.000,00
000220	4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
04.122.02012-004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	701.851,00
000230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
000240	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
000250	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	4.000,00
000260	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
000270	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
000280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
000290	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.651,00
000300	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
000310	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 5

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	669.000,00
001	SECRETARIA DE FINANÇAS	669.000,00
04.123.02012-005	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS	314.000,00
000320	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
000330	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
000340	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
000350	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
000360	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	4.000,00
000370	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
000380	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
000390	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28.843.02020-006	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	159.000,00
000400	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
000410	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109.000,00
28.846.02020-007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	136.000,00
000420	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.000,00
28.846.02020-008	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	60.000,00
000430	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 6

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES		4.784.345,00
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO		211.000,00
12.361.06012-009	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO	211.000,00
000440	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
000450	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
000460	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
000470	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
000480	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
000490	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.089.500,00
12.361.06011-003	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	300.000,00
000500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
12.361.06011-004	ADQUIRIR VEÍCULOS	30.000,00
000510	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12.361.06012-010	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
000520	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
12.361.06012-011	MANTER DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.400.000,00
000530	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00
000540	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00
000550	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00
000560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
000570	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.06012-012	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL	852.000,00
000580	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
000590	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
000600	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
000610	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
000620	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
000630	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.300,00
000640	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
000650	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.200,00
12.361.06012-013	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	387.500,00
000660	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00
000670	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
000680	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
000690	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		433.345,00
12.365.06011-005	CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00
000700	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
12.365.06012-014	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	274.345,00
000710	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
000720	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
000730	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
000740	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
000750	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
000760	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.345,00
000770	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
12.365.06012-015	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	147.000,00
000780	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
000790	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		225.000,00
12.367.06012-016	SUBVENÇÃO A APAE	84.000,00
000800	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
000810	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.000,00
12.367.06012-017	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00
000820	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
000830	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
000840	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
000850	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 7

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
000860	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.367.06012-018	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB		108.000,00
000870	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
000880	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		144.500,00
13.392.06022-019	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		29.500,00
000890	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
000900	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
000910	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
000920	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000930	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
13.392.06022-020	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS		115.000,00
000940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
000950	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
000960	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
006	DIVISÃO DE ESPORTES		681.000,00
27.812.06031-006	CONTRUIR ACADEMIAS AO AR LIVRE		300.000,00
000970	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
27.812.06031-007	CONSTRUIR E AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS		300.000,00
000980	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
27.812.06032-021	APOIAR O ESPORTE AMADOR		25.000,00
000990	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
001000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	4.000,00
001010	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001020	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27.812.06032-022	MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES		56.000,00
001030	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
001040	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
001050	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
001060	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
001070	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
001080	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 8

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.806.200,00
001	FDO MUN. SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.806.200,00
10.301.07011-008	ADQUIRIR VEICULOS	60.000,00
001090	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
10.301.07011-009	RESTAURAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
001100	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10.301.07012-023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.563.200,00
001110	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.500,00
001120	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
001130	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
001140	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
001150	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
001160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00
001170	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
001180	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00
10.301.07012-024	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
001190	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
001200	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.302.07012-025	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	142.000,00
001210	3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
001220	3.1.71.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
001230	3.1.71.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	200,00
001240	3.1.71.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
001250	3.3.71.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
001260	3.3.71.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
001270	3.3.71.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
001280	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
001290	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
10.303.07012-026	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	371.000,00
001300	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
001310	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
001320	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
001330	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
001340	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.303.07012-027	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COM. DE SAÚDE	160.000,00
001350	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
001360	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
001370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
001380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10.303.07012-028	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	331.000,00
001390	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
001400	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
001410	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
001420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10.305.07012-029	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.000,00
001430	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
001440	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
001450	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
001460	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001470	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 9

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
08	SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	865.400,00
001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	599.000,00
08.243.08026-030	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO	62.000,00
001480	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
001490	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
001500	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
001510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
001520	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.244.08011-010	ADQUIRIR VEÍCULOS	60.000,00
001530	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
08.244.08012-031	MANTER O DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	377.000,00
001540	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
001550	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
001560	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
001570	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
001580	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
001590	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001600	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
001610	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.08012-032	REFORMAR E MELHORAR RESID. POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00
001620	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
001630	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001640	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.300,00
08.241.08012-033	SUBVENÇÃO AO ASILO	22.000,00
001650	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
08.244.08011-011	ALMOÇO SOCIAL	15.000,00
001660	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.08011-012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SOCIAL	100.000,00
001670	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
08.244.08012-034	SUBVENÇÃO AO CONSEG	28.000,00
001680	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00
08.244.08012-035	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL	20.000,00
001690	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	20.000,00
08.244.08012-036	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL	65.000,00
001700	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
001710	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.244.08012-037	MANTER O CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
001720	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
001730	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08.244.08012-038	SUBVENÇÃO AO SASEFEP	4.000,00
001740	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
08.244.08012-039	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS	22.300,00
001750	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
001760	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00
001770	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
001780	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.100,00
08.243.08026-040	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	9.100,00
001790	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
001800	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
001810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 10

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.859.000,00
001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		800.000,00
15.451.09012-041	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	210.000,00
001820	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
15.451.09012-042	MANTER O DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	346.000,00
001830	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
001840	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
001850	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
001860	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
001870	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001880	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
001890	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15.451.09012-043	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	84.000,00
001900	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
001910	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
001920	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15.452.09011-013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
001930	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15.452.09012-044	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
001940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
15.452.09012-045	AMPLIAR A REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
001950	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15.512.09012-046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00
001960	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		80.000,00
15.452.09012-047	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	80.000,00
001970	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
001980	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
001990	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
002000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO		979.000,00
26.782.09021-014	ADQUIRIR MÁQUINAS E VEÍCULOS	150.000,00
002010	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
26.782.09022-048	MANTER O DEPTO RODOVIÁRIO	829.000,00
002020	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
002030	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
002040	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
002050	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
002060	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
002070	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
002080	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
002090	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 11

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
10	SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	544.704,00
001	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	301.704,00
20.601.10012-049	MANTER O PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	28.000,00
002100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
002110	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
002120	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20.601.10012-050	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	222.000,00
002130	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
002140	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
002150	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
002160	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
002170	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
002180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
002190	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20.601.10012-051	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS	9.600,00
002200	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600,00
20.606.10012-052	MANTER CONVÊNIO COM A EMATER	42.104,00
002210	3.3.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	42.104,00
002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	243.000,00
18.541.10021-015	CONSTRUIR O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	150.000,00
002220	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
18.541.10022-053	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	93.000,00
002230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
002240	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
002250	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
002260	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
002270	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
002280	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
002290	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011

Página: 12

CONTA NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	156.000,00
001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO	156.000,00
22.661.11011-016 CONSTRUIR BARRACÕES INDUSTRIAIS	150.000,00
002300 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
22.661.11012-054 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	6.000,00
002310 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
002320 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

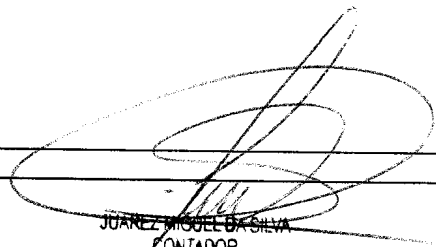
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2011


Página: 13

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
99.999.99019-017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
002330 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00

TOTAL GERAL: 13.500.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



Nei Rene Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.063.529-53

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.000,00	599.000,00	639.000,00
		TOTAL	40.000,00	599.000,00	639.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031 01011 001	ADQUIRIR VEÍCULO		40.000,00		40.000,00
01 031 01012 001	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL			599.000,00	599.000,00
TOTAL			40.000,00	599.000,00	639.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			205.000,00	205.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			205.000,00	205.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			205.000,00	205.000,00
				205.000,00	205.000,00
		TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			205.000,00	205.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			205.000,00	205.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			205.000,00	205.000,00
04 122 02012 002	MANTER O GABINETE DO PREFEITO			205.000,00	205.000,00
TOTAL				205.000,00	205.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			64.500,00	64.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			64.500,00	64.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			64.500,00	64.500,00
TOTAL				64.500,00	64.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

Unidade: 03.001 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			64.500,00	64.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			64.500,00	64.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			64.500,00	64.500,00
04 122 02012 003	MANTER A SECRETARIA GERAL			64.500,00	64.500,00
				64.500,00	64.500,00
		TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	701.851,00	751.851,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	701.851,00	751.851,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		50.000,00	701.851,00	751.851,00
		TOTAL	50.000,00	701.851,00	751.851,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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		50.000,00	701.851,00	751.851,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	701.851,00	751.851,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		50.000,00	701.851,00	751.851,00
04 122 02011 002	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04 122 02012 004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			701.851,00	701.851,00
		TOTAL	50.000,00	701.851,00	751.851,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			314.000,00	314.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			314.000,00	314.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			314.000,00	314.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00			355.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	159.000,00			159.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	159.000,00			159.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
		TOTAL	355.000,00	314.000,00	669.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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			314.000,00	314.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			314.000,00	314.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			314.000,00	314.000,00
04 123 02012 005	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS			314.000,00	314.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00			355.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	159.000,00			159.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	159.000,00			159.000,00
28 843 02020 006	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	159.000,00			159.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
28 846 02020 007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	136.000,00			136.000,00
28 846 02020 008	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	60.000,00			60.000,00
	TOTAL	355.000,00		314.000,00	669.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		342.000,00	3.616.845,00	3.958.845,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		330.000,00	2.970.500,00	3.300.500,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		330.000,00	2.970.500,00	3.300.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			225.000,00	225.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			225.000,00	225.000,00
13	CULTURA			144.500,00	144.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			144.500,00	144.500,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			144.500,00	144.500,00
27	DESPORTO E LAZER		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
TOTAL			942.000,00	3.842.345,00	4.784.345,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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			211.000,00	211.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			211.000,00	211.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			211.000,00	211.000,00
12 361 06012 009	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO			211.000,00	211.000,00
		TOTAL		211.000,00	211.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		330.000,00	2.759.500,00	3.089.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		330.000,00	2.759.500,00	3.089.500,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		330.000,00	2.759.500,00	3.089.500,00
12 361 06011 003	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS		300.000,00		300.000,00
12 361 06011 004	ADQUIRIR VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
12 361 06012 010	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12 361 06012 011	MANTER DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.400.000,00	1.400.000,00
12 361 06012 012	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL			852.000,00	852.000,00
12 361 06012 013	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			387.500,00	387.500,00
TOTAL			330.000,00	2.759.500,00	3.089.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 365 06011 005	CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00		12.000,00
12 365 06012 014	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL			274.345,00	274.345,00
12 365 06012 015	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			147.000,00	147.000,00
		TOTAL	12.000,00	421.345,00	433.345,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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			225.000,00	225.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			225.000,00	225.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			225.000,00	225.000,00
12 367 06012 016	SUBVENÇÃO A APAE			84.000,00	84.000,00
12 367 06012 017	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.000,00	33.000,00
12 367 06012 018	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			108.000,00	108.000,00
TOTAL				225.000,00	225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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			144.500,00	144.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			144.500,00	144.500,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			144.500,00	144.500,00
13 392 06022 019	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO			29.500,00	29.500,00
13 392 06022 020	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS			115.000,00	115.000,00
TOTAL				144.500,00	144.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812 06031 006	CONTRUIR ACADEMIAS AO AR LIVRE		300.000,00		300.000,00
27 812 06031 007	CONSTRUIR E AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS		300.000,00		300.000,00
27 812 06032 021	APOIAR O ESPORTE AMADOR			25.000,00	25.000,00
27 812 06032 022	MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES			56.000,00	56.000,00
TOTAL			600.000,00	81.000,00	681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		160.000,00	2.646.200,00	2.806.200,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			142.000,00	142.000,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			862.000,00	862.000,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			862.000,00	862.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			78.000,00	78.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			78.000,00	78.000,00
TOTAL			160.000,00	2.646.200,00	2.806.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		160.000,00	2.646.200,00	2.806.200,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 301 07011 008	ADQUIRIR VEICULOS		60.000,00		60.000,00
10 301 07011 009	RESTAURAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 301 07012 023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.563.200,00	1.563.200,00
10 301 07012 024	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			142.000,00	142.000,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10 302 07012 025	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			862.000,00	862.000,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			862.000,00	862.000,00
10 303 07012 026	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS			371.000,00	371.000,00
10 303 07012 027	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COM. DE SAUDE			160.000,00	160.000,00
10 303 07012 028	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			331.000,00	331.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			78.000,00	78.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			78.000,00	78.000,00
10 305 07012 029	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			78.000,00	78.000,00
TOTAL			160.000,00	2.646.200,00	2.806.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	710.400,00	885.400,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			71.100,00	71.100,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			71.100,00	71.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		175.000,00	617.300,00	792.300,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		175.000,00	617.300,00	792.300,00
		TOTAL	175.000,00	710.400,00	885.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		60.000,00	539.000,00	599.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			62.000,00	62.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			62.000,00	62.000,00
08 243 08026 030	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO			62.000,00	62.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		60.000,00	477.000,00	537.000,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		60.000,00	477.000,00	537.000,00
08 244 08011 010	ADQUIRIR VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
08 244 08012 031	MANTER O DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			377.000,00	377.000,00
08 244 08012 032	REFORMAR E MELHORAR RESID. POPULAÇÃO CARENTE			100.000,00	100.000,00
TOTAL			60.000,00	539.000,00	599.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.000,00	162.300,00	277.300,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 241 08012 033	SUBVENÇÃO AO ASILO			22.000,00	22.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		115.000,00	140.300,00	255.300,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		115.000,00	140.300,00	255.300,00
08 244 08011 011	ALMOÇO SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08 244 08011 012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08 244 08012 034	SUBVENÇÃO AO CONSEG			28.000,00	28.000,00
08 244 08012 035	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
08 244 08012 036	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
08 244 08012 037	MANTER O CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 244 08012 038	SUBVENÇÃO AO SASEFEP			4.000,00	4.000,00
08 244 08012 039	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS			22.300,00	22.300,00
TOTAL			115.000,00	162.300,00	277.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.100,00	9.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			9.100,00	9.100,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			9.100,00	9.100,00
08 243 08026 040	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			9.100,00	9.100,00
		TOTAL		9.100,00	9.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		50.000,00	830.000,00	880.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			640.000,00	640.000,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			640.000,00	640.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	180.000,00	230.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	180.000,00	230.000,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
TOTAL			200.000,00	1.659.000,00	1.859.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		50.000,00	750.000,00	800.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			640.000,00	640.000,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			640.000,00	640.000,00
15 451 09012 041	PAVIMENTAR VIAS URBANAS			210.000,00	210.000,00
15 451 09012 042	MANTER O DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			346.000,00	346.000,00
15 451 09012 043	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			84.000,00	84.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	100.000,00	150.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	100.000,00	150.000,00
15 452 09011 013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
15 452 09012 044	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
15 452 09012 045	AMPLIAR A REDE ELÉTRICA URBANA			50.000,00	50.000,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 09012 046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
TOTAL			50.000,00	750.000,00	800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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			80.000,00	80.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			80.000,00	80.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			80.000,00	80.000,00
15 452 09012 047	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			80.000,00	80.000,00
		TOTAL		80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782 09021 014	ADQUIRIR MÁQUINAS E VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
26 782 09022 048	MANTER O DEPTO RODOVIARIO			829.000,00	829.000,00
		TOTAL	150.000,00	829.000,00	979.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	93.000,00	243.000,00
20	AGRICULTURA			301.704,00	301.704,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			259.600,00	259.600,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			259.600,00	259.600,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			42.104,00	42.104,00
20 606 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			42.104,00	42.104,00
		TOTAL	150.000,00	394.704,00	544.704,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

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			301.704,00	301.704,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			259.600,00	259.600,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			259.600,00	259.600,00
20 601 10012 049	MANTER O PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA			28.000,00	28.000,00
20 601 10012 050	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			222.000,00	222.000,00
20 601 10012 051	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS			9.600,00	9.600,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			42.104,00	42.104,00
20 606 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			42.104,00	42.104,00
20 606 10012 052	MANTER CONVÊNIO COM A EMATER			42.104,00	42.104,00
TOTAL				301.704,00	301.704,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541 10021 015	CONSTRUIR O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
18 541 10022 053	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			93.000,00	93.000,00
		TOTAL	150.000,00	93.000,00	243.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
		TOTAL	150.000,00	6.000,00	156.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661 11011 016	CONSTRUIR BARRACÕES INDUSTRIAIS		150.000,00		150.000,00
22 661 11012 054	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			6.000,00	6.000,00
		TOTAL	150.000,00	6.000,00	156.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Anexo 06

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
		TOTAL		135.000,00	135.000,00


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			135.000,00	135.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99.999.9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99.999.99019.017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
TOTAL				135.000,00	135.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



Nei Rene Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.068.929-53

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2011

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	599.000,00	639.000,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.000,00	599.000,00	639.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	1.285.351,00	1.335.351,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	971.351,00	1.021.351,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		50.000,00	971.351,00	1.021.351,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			314.000,00	314.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			314.000,00	314.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		175.000,00	710.400,00	885.400,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			71.100,00	71.100,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			71.100,00	71.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		175.000,00	617.300,00	792.300,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		175.000,00	617.300,00	792.300,00
10	SAÚDE		160.000,00	2.646.200,00	2.806.200,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		160.000,00	1.564.200,00	1.724.200,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			142.000,00	142.000,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			142.000,00	142.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			862.000,00	862.000,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			862.000,00	862.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			78.000,00	78.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			78.000,00	78.000,00
12	EDUCAÇÃO		342.000,00	3.616.845,00	3.958.845,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		330.000,00	2.970.500,00	3.300.500,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		330.000,00	2.970.500,00	3.300.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		12.000,00	421.345,00	433.345,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			225.000,00	225.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			225.000,00	225.000,00
13	CULTURA			144.500,00	144.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			144.500,00	144.500,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			144.500,00	144.500,00
15	URBANISMO		50.000,00	830.000,00	880.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			640.000,00	640.000,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			640.000,00	640.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	180.000,00	230.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	180.000,00	230.000,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		150.000,00	93.000,00	243.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		150.000,00	93.000,00	243.000,00
20	AGRICULTURA			301.704,00	301.704,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			259.600,00	259.600,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			259.600,00	259.600,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			42.104,00	42.104,00
20 606 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			42.104,00	42.104,00
22	INDÚSTRIA		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		150.000,00	6.000,00	156.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO		150.000,00	829.000,00	979.000,00
27	DESPORTO E LAZER		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		600.000,00	81.000,00	681.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	355.000,00			355.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	159.000,00			159.000,00

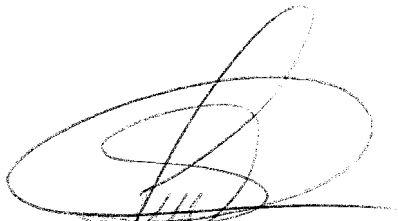
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2011

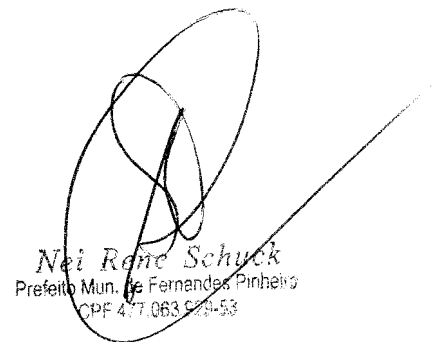
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	159.000,00			159.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	196.000,00			196.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			135.000,00	135.000,00
	TOTAL	355.000,00	1.867.000,00	11.278.000,00	13.500.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



Nei Renato Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.063.829-53

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

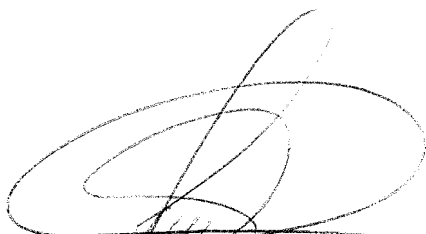
Exercício 2011

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

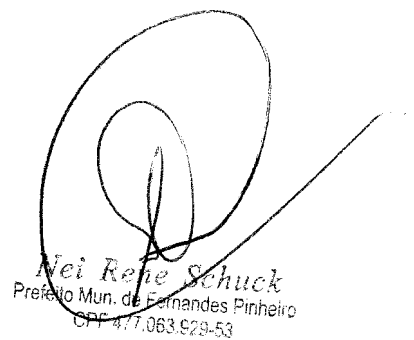
Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		639.000,00	639.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		639.000,00	639.000,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		639.000,00	639.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.200,00	1.325.151,00	1.335.351,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.200,00	1.011.151,00	1.021.351,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	10.200,00	1.011.151,00	1.021.351,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		314.000,00	314.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		314.000,00	314.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.400,00	868.000,00	885.400,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	71.000,00	71.100,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA	100,00	71.000,00	71.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.300,00	775.000,00	792.300,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS	17.300,00	775.000,00	792.300,00
10	SAÚDE	2.420.877,00	385.323,00	2.806.200,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.380.877,00	343.323,00	1.724.200,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE	1.380.877,00	343.323,00	1.724.200,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	142.000,00		142.000,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE	142.000,00		142.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	820.000,00	42.000,00	862.000,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE	820.000,00	42.000,00	862.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	78.000,00		78.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE	78.000,00		78.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.958.245,00	1.000.600,00	3.958.845,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.508.900,00	791.600,00	3.300.500,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.508.900,00	791.600,00	3.300.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	310.345,00	123.000,00	433.345,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	310.345,00	123.000,00	433.345,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	139.000,00	86.000,00	225.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	139.000,00	86.000,00	225.000,00
13	CULTURA		144.500,00	144.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		144.500,00	144.500,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO		144.500,00	144.500,00
15	URBANISMO	217.750,00	662.250,00	880.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.530,00	484.470,00	640.000,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO	155.530,00	484.470,00	640.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	62.220,00	167.780,00	230.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO	62.220,00	167.780,00	230.000,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		243.000,00	243.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		243.000,00	243.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		243.000,00	243.000,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	296.704,00	301.704,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	5.000,00	254.600,00	259.600,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	5.000,00	254.600,00	259.600,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		42.104,00	42.104,00
20 606 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA		42.104,00	42.104,00
22	INDÚSTRIA		156.000,00	156.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		156.000,00	156.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		156.000,00	156.000,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	969.000,00	979.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	969.000,00	979.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	10.000,00	969.000,00	979.000,00
27	DESPORTO E LAZER		681.000,00	681.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		681.000,00	681.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		681.000,00	681.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	354.000,00	355.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		159.000,00	159.000,00

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS		159.000,00	159.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	195.000,00	196.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	195.000,00	196.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00		135.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00		135.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00		135.000,00
TOTAL		5.775.472,00	7.724.528,00	13.500.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2011

Anexo 09

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	639.000,00					
EXECUTIVO MUNICIPAL				205.000,00		
SECRETARIA GERAL				64.500,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				751.851,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS				314.000,00		
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						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	639.000,00			1.335.351,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2011

Anexo 09

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						3.958.845,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.806.200,00		
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		885.400,00				
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL		885.400,00		2.806.200,00		3.958.845,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2011

Anexo 09

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	144.500,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			880.000,00			
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						243.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	144.500,00		880.000,00			243.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2011

Anexo 09

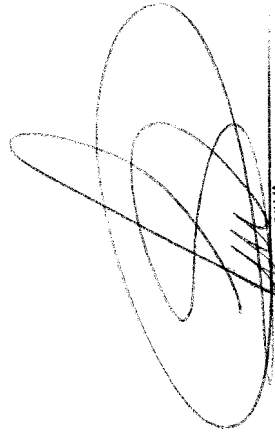
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		301.704,00				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				156.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL		301.704,00		156.000,00		

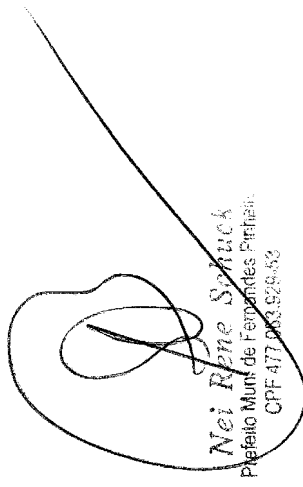
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2011

Anexo 09

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						639.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL						205.000,00
SECRETARIA GERAL						64.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						751.851,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				355.000,00		669.000,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES			681.000,00			4.784.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2.806.200,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						885.400,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		979.000,00				1.859.000,00
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						544.704,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						156.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					135.000,00	135.000,00
TOTAL		979.000,00	681.000,00	355.000,00	135.000,00	13.500.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 CONTADOR
 CRC/PR-052551P-4


Nei Rene Sbruck
 Prefeito Munf de Fernandes Pinheiro
 CPF 477.003.929-42

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 01011 001	ADQUIRIR VEÍCULO	40.000,00
01 031 01012 001	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL	599.000,00
	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL	
	TOTAL	639.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 02012 002	MANTER O GABINETE DO PREFEITO	205.000,00
		TOTAL
		205.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

Unidade: 03.001 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 02012 003	MANTER A SECRETARIA GERAL	64.500,00
		TOTAL
		64.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 04.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 02011 002	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS	50.000,00
04 122 02012 004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	701.851,00
TOTAL		751.851,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 05.001 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 123 02012 005	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS	314.000,00
28 843 02020 006	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	159.000,00
28 846 02020 007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	136.000,00
28 846 02020 008	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	60.000,00
TOTAL		669.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES
Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 361 06012 009	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO	211.000,00
		TOTAL
		211.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 361 06011 003	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	300.000,00
12 361 06011 004	ADQUIRIR VEÍCULOS	30.000,00
12 361 06012 010	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	120.000,00
12 361 06012 011	MANTER DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.400.000,00
12 361 06012 012	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL	852.000,00
12 361 06012 013	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	387.500,00
TOTAL		3.089.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 06.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 365 06011 005	CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00
12 365 06012 014	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	274.345,00
12 365 06012 015	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	147.000,00
TOTAL		433.345,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 06.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 367 06012 016	SUBVENÇÃO A APAE	84.000,00
12 367 06012 017	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00
12 367 06012 018	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	108.000,00
TOTAL		225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
13 392 06022 019	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	29.500,00
13 392 06022 020	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	115.000,00
TOTAL		144.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 06.006 DIVISÃO DE ESPORTES

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
27 812 06031 006	CONTRUIR ACADEMIAS AO AR LIVRE	300.000,00
27 812 06031 007	CONSTRUIR E AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS	300.000,00
27 812 06032 021	APOIAR O ESPORTE AMADOR	25.000,00
27 812 06032 022	MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES	56.000,00
TOTAL		681.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
10 301 07011 008	ADQUIRIR VEICULOS	60.000,00
10 301 07011 009	RESTAURAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10 301 07012 023	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.563.200,00
10 301 07012 024	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
10 302 07012 025	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	142.000,00
10 303 07012 026	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	371.000,00
10 303 07012 027	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COM. DE SAUDE	160.000,00
10 303 07012 028	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	331.000,00
10 305 07012 029	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.000,00
TOTAL		2.806.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 08026 030	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO	62.000,00
08 244 08011 010	ADQUIRIR VEÍCULOS	60.000,00
08 244 08012 031	MANTER O DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL	377.000,00
08 244 08012 032	REFORMAR E MELHORAR RESID. POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00
TOTAL		599.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 241 08012 033	SUBVENÇÃO AO ASILO	22.000,00
08 244 08011 011	ALMOÇO SOCIAL	15.000,00
08 244 08011 012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SOCIAL	100.000,00
08 244 08012 034	SUBVENÇÃO AO CONSEG	28.000,00
08 244 08012 035	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL	20.000,00
08 244 08012 036	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL	65.000,00
08 244 08012 037	MANTER O CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08 244 08012 038	SUBVENÇÃO AO SASEFEP	4.000,00
08 244 08012 039	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS	22.300,00
TOTAL		277.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 243 08026 040	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	9.100,00
		TOTAL
		9.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15 451 09012 041	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	210.000,00
15 451 09012 042	MANTER O DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	346.000,00
15 451 09012 043	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	84.000,00
15 452 09011 013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
15 452 09012 044	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
15 452 09012 045	AMPLIAR A REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
15 512 09012 046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00
TOTAL		800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
15 452 09012 047	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	80.000,00
	TOTAL	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
26 782 09021 014	ADQUIRIR MÁQUINAS E VEÍCULOS	150.000,00
26 782 09022 048	MANTER O DEPTO RODOVIARIO	829.000,00
	TOTAL	979.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
20 601 10012 049	MANTER O PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	28.000,00
20 601 10012 050	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	222.000,00
20 601 10012 051	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS	9.600,00
20 606 10012 052	MANTER CONVÊNIO COM A EMATER	42.104,00
	TOTAL	301.704,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
18 541 10021 015	CONSTRUIR O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	150.000,00
18 541 10022 053	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	93.000,00
TOTAL		243.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 11.001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
22 661 11011 016	CONSTRUIR BARRACÕES INDUSTRIAIS	150.000,00
22 661 11012 054	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	6.000,00
TOTAL		156.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

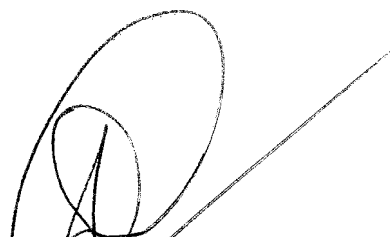
Exercício 2011

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
99 999 99019 017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00
TOTAL		135.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4




Nei Rone Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.053.929-53

Fundo Munic Prev de Fernandes Pinheiro - PR
SUMÁRIO GERAL DA RECETA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2011

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	LEGISLATIVA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	450.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	620.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	SAÚDE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		TRABALHO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	CULTURA	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	URBANISMO	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	SANEAMENTO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
		AGRICULTURA	0,00
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
		INDÚSTRIA	0,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
		COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	0,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.600.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PR-052551/P-4


Nei Rene Schuck
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
 CPF 477.083.929-53

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2011

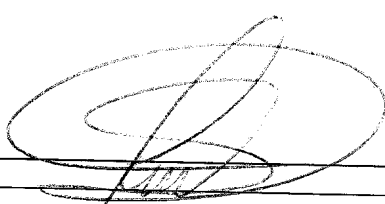
Anexo 01

TÍTULOS		TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	750.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
RECEITAS CORRENTES	450.000,00	1.600.000,00		615.000,00
			SUPERÁVIT	985.000,00
			TOTAL	1.600.000,00
	TOTAL	1.600.000,00		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		985.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			5.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00
	TOTAL	985.000,00	TOTAL	985.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA				
RENÚNCIA	0,00			
RESTITUIÇÕES	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
RESUMO			RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00		DESPESAS CORRENTES	615.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00
	TOTAL	1.600.000,00	TOTAL	1.600.000,00

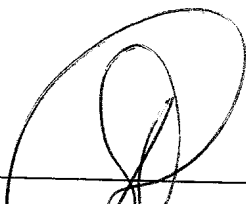
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4

Nei René Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.063.929-63

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.150.000,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		400.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	400.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	400.000,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	380.000,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	10.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		750.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	750.000,00		
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	750.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			450.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS			
7210.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		450.000,00	
7210.29.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	450.000,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	380.000,00		
7210.29.03.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	10.000,00		
7210.29.05.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	10.000,00		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00		
7210.29.13.02.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00		



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PR-052551/P-4



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

TOTAL GERAL 1.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2011

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			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			615.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	42.000,00	97.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			518.000,00
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	90.000,00		
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	160.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			980.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			980.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00	980.000,00	
TOTAL				1.600.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2011

Anexo 02 D

Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO
 Unidade: 01.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDOPEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		57.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		5.000,00		
TOTAL				120.000,00

NATUREZA DA DESPESA

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			200.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		40.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		160.000,00	
				TOTAL 200.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2011

Anexo 02 D

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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	90.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
TOTAL				300.000,00

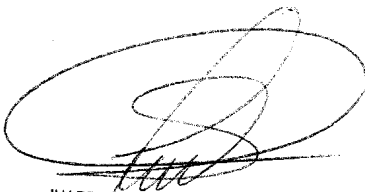
NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2011

Anexo 02 D

Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO
Unidade: 01.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			980.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			980.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		980.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00		
				TOTAL 980.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 01.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDOFEP

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 122 00012 001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	120.000,00
TOTAL		120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 01.002 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 272 00012 002	ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	200.000,00
		TOTAL
		200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

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

Unidade: 01.003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

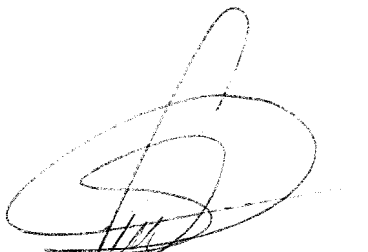
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 272 00012 003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	300.000,00
		TOTAL
		300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2011

Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO
Unidade: 01.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
99 999 09999 004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	980.000,00
TOTAL		980.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-052551/P-4



Nei Bone Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPE 477.063.529-53