



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, 600 Centro Fernandes Pinheiro

CNPJ 01619323/0001-20 FONE/FAX (042) 359 1109 CEP 84535-000

## LEI Nº 294/ 2006

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

**SÚMULA:** Autoriza o Poder Executivo Municipal a estimar a Receita e fixar a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – Pr, para o exercício financeiro de 2007.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a estimar a Receita e fixar a Despesa para o exercício de 2007 em R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Direta e R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) para o Fundo Assist. e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	8.490.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.500.000,00</b>
FUNDOFEP	
RECEITAS CORRENTES	790.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.290.000,00</b>

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

LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>332.000,00</b>
Câmara Municipal	332.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	<b>8.168.000,00</b>
Gabinete do Prefeito	119.500,00
Secretaria Geral	43.000,00
Sec. Mun. de Administração	685.000,00
Sec. Mun. de Finanças	425.000,00
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Esportes	2.564.950,00
Sec. Mun. de Saúde	1.892.950,00
Sec. Mun. do Bem Estar Social	445.400,00
Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo	1.368.500,00
Sec. Mun. Agropecuária e Meio Ambiente	446.700,00
Sec. Mun. de Indústria e Comércio	104.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

Avenida Remis João Loss, 600 Centro Fernandes Pinheiro

CNPJ 01619323/0001-20 FONE/FAX (042) 359 1109 CEP 84535-000

Reserva de Contingência	73.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.500.000,00</b>
FUNDO MUN. ASSIT. E PREV. FERN. PINHEIRO	<b>790.000,00</b>
Setor de Administração	790.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.290.000,00</b>

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

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, inclusive do Fundo de Previdência, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Receita estimada, desde que exista recursos na forma do art. 43 da Lei 4320/64;

II – Realizar Operações de Crédito por antecipação de Receita, para atender insuficiência de caixa, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita prevista, podendo para tanto outorgar procuração ao agente financeiro para receber, das cotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ou 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\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

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

V – Utilizar o valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três 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;

VII – Antes do início da Execução Orçamentária de 2007, o Poder Executivo designará responsável pelo controle interno para cumprimento das determinações impostas pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

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



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO**

*Estado do Paraná*

**Avenida Remís João Loss, 600 Centro Fernandes Pinheiro**

**CNPJ 01619323/0001-20 FONE/FAX (042) 359 1109 CEP 84535-000**

---

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

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

Art. 6º– O orçamento do Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais).

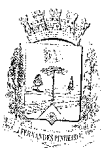
Art. 7º – As despesas com pessoal, material, serviços e encargos sociais necessárias à realização de obras, quando executadas por Administração Direta, correrão por conta do elemento 4490.00.00 – Obras e Instalações.

Art. 8º – 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 4320/64 de 17/03/64.

Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2007.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná,  
em 27 de dezembro de 2006.

**NEI RENE SCHUCK**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

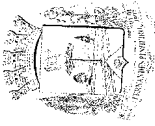
ANEXO DA LEI Nº 294/2006 - LOA 2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O ANO DE 2007  
(nos termos da Lei 101/00 art. 13)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	TOTAL
IPTU	-	42.000,00	16.000,00	13.000,00	5.000,00	4.000,00	80.000,00
IRRF	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.000,00	84.000,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ISSQN	35.000,00	33.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	215.000,00
TAXAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	35.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
CONTR. CUSTEIO SERV IL. PÚBLICA	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	149.000,00
REC.AGROPECUÁRIA			1.000,00				1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
COTA PARTE DO FPM	500.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	650.000,00	3.400.000,00
COTA P.FPM-FUNDEF	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(87.000,00)	(90.000,00)	(97.500,00)	(510.000,00)
COTA PARTE DO ITR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	33.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	37.000,00
COTA PARTE NO PAB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
PAB ACS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
PAB SAUDE BUCAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
ICMS LC 87/96	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	155.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF	(3.825,00)	(3.825,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(23.250,00)
COTA PARTE CIDE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	32.000,00
COTA PARTE CEX	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
CONV.MER.ESCOLAR	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,35	38.000,00
CONV SALARIO EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
CONV.DINH.D. ESCOLA					4.000,00		4.000,00
TRANSF FNDE MERENDA CRECHE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
TRANSF FNDE APOIO TRANSP ESC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
PROG PEJA EDUC JOVENS ADULTOS			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
PROGRAMA PETI	5.166,66	5.166,66	3.666,66	3.666,66	3.666,68	3.666,68	25.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	3.666,66	3.666,66	3.166,66	3.166,66	3.166,68	3.166,68	20.000,00
PROGR PAC ATENÇÃO CRIANÇA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA				500,00	500,00		1.000,00
PARTIC. NO ICMS	480.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00	600.000,00	3.220.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(72.000,00)	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(85.500,00)	(90.000,00)	(483.000,00)
PARTIC. NO IPVA	20.000,00	17.000,00	14.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	65.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	95.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(2.175,00)	(2.175,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.550,00)	(2.550,00)	(14.250,00)
COTA PARTE ROYALTIES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,34	5.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST				31.000,00	31.000,00		62.000,00
PROGRAMA PSF ESTADUAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
TRANSF.FUNDEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	13.000,00
RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00
REC.DIVIDA ATIVA	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS				10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.286.533,31</b>	<b>1.360.533,31</b>	<b>1.379.433,31</b>	<b>1.464.033,31</b>	<b>1.491.983,36</b>	<b>1.517.483,40</b>	<b>8.500.000,00</b>

NEI RENE SCHUCK  
Prefeito Municipal

JAQUELINE KLUTIKOSKI  
CRC/PR 041790/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO DA LEI 294/2006 - LOA 2007

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2004 A 2005  
E DA PROJEÇÃO DA RECEITA DE 2006 E PARA ANOS SEQUINTE  
(nos termos da Lei 101/00 art. 12)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IPTU		31.820,37	40.326,97	49.700,00	80.000,00	85.000,00	96.000,00
IRRF		71.548,39	48.619,02	79.000,00	84.000,00	89.000,00	98.000,00
ITBI		77.543,86	46.677,02	92.000,00	60.000,00	75.000,00	85.000,00
ISSQN		124.335,02	155.427,16	182.500,00	215.000,00	225.000,00	240.000,00
TAXAS		13.000,76	15.966,34	10.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA		-	-	-	60.000,00	65.000,00	70.000,00
CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA		35.594,93	8.409,81	38.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		78.892,74	133.395,43	107.000,00	149.000,00	100.000,00	100.000,00
REC.AGROPECUÁRIA		-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	6.815,40	27.300,00	15.000,00	17.500,00	22.000,00
COTA PARTE DO FPM		2.571.939,24	3.090.853,87	3.150.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.720.000,00
COTA P.FPM-FUNDEF		(385.790,41)	(463.627,53)	(472.500,00)	(510.000,00)	(525.000,00)	(558.000,00)
COTA PARTE DO ITR		12.854,67	12.815,33	13.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
ICMS LC 87/96		111.283,48	112.267,10	66.000,00	155.000,00	170.000,00	182.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF		(16.692,48)	(16.839,98)	(9.900,00)	(23.250,00)	(25.500,00)	(27.300,00)
COTA PARTE CIDE		19.831,76	32.172,59	35.500,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
COTA PARTE CEX		25.325,47	39.666,57	21.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
COTA PARTE ROYALTIES		24.409,96	30.536,30	37.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
COTA PARTE NO PAB/SUS		72.646,75	93.329,25	80.000,00	90.000,00	95.000,00	106.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA		1.615,33	1.755,78	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA		132.200,00	159.300,00	162.000,00	162.000,00	180.000,00	205.000,00
PAB ACS		32.600,00	35.040,00	42.000,00	42.000,00	48.000,00	53.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA		13.966,88	14.928,22	12.700,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00
PAB SAUDE BUCAL		40.500,00	42.500,00	51.000,00	51.000,00	60.000,00	64.000,00
PROGR MERENDA ESCOLAR		22.900,02	31.361,40	35.000,00	38.000,00	41.000,00	45.500,00
PROGR SALARIO EDUCACAO		75.666,36	95.080,21	85.000,00	90.000,00	95.000,00	103.000,00

PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	3.239,00	2.128,10	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00
PROG MERENDA ESC CRECHE	3.780,00	630,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
TRANSF UNIAO TRANSP ESC. PNATE	28.224,31	26.783,15	33.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
PROG PEJA EDUC JOVENS ADULTOS		1.394,99	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
PROGRAMA PETI	16.275,00	22.010,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	19.525,00	23.375,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
PROGR PAC ATENCAO CRIANCA	7.659,00	10.212,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.544,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
PARTIC. NO ICMS	2.551.091,05	2.889.846,63	3.060.000,00	3.220.000,00	3.350.000,00	3.650.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(382.663,66)	(433.476,98)	(459.000,00)	(483.000,00)	(502.500,00)	(547.500,00)
PARTIC. NO IPVA	36.534,91	42.985,57	47.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	78.096,19	88.334,01	98.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(11.714,48)	(13.250,07)	(14.700,00)	(14.250,00)	(15.000,00)	(16.500,00)
COTA PARTE ROYALTES LEI 7990/89	2.411,29	2.816,46	2.800,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST.	54.841,54	68.412,57	70.000,00	62.000,00	75.000,00	80.000,00
PROG PSF ESTADUAL	15.000,00	33.000,00	27.000,00	36.000,00	39.000,00	45.000,00
CONV FEAS 5 ETAPA BPC LOAS		468,00				-
TRANSF.FUNDEF	762.831,80	886.264,08	877.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00
MULTAS E JUROS	6.050,69	6.090,75	6.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
RESTITUIÇÕES	55.360,21	11.588,04	21.500,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00
REC.DIVIDA ATIVA	11.301,77	43.405,70	43.500,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
REC.DIVERSAS	257,58				-	-
DESCONTOS OBTIDOS		5.000,00				-
ALIENAÇÃO DE BENS		65.000,00	105.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
CONV AQUISICAO EQUIP SAUDE	16.808,40					-
CONV ORG FEDERAL DENGUE	25.000,00					-
COMV MS AMBULANCIA	66.366,80					-
CONV SECRI FIA	150.000,00					-
CONV ESTADUAL CONCL PAÇO MUN.		50.000,00				-
CONV SETR PEDRAS IRREGUL.	33.840,00					-
CONV PATRULHA AGRICOLA		75.000,00	97.500,00			-
CONV CONSTR UN SAUDE		230.626,87				-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO						-
TOTAL	6.738.409,50	7.907.965,13	7.970.000,00	8.500.000,00	9.100.000,00	9.900.000,00

METODOLOGIA DE CALCULO:

AS RECEITAS FORAM PROJETADAS COM BASE NO SEU COMPORTAMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS E TAMBÉM PELA MÉDIA DAS MESMAS NO PERÍODO, INCIDINDO UM PERCENTUAL DE CORREÇÃO.



NEI RENE SCHUCK  
Prefeito Municipal

JAQUELINE KLUTIKOSKI  
CRC/PR 041790/O-0

**Município de Fernandes Pinheiro - 2007**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES**

Orgão/Unidade	Orçada	
<b>01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>332.000,00</b>	<b>3,91</b>
01.01 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	332.000,00	3,91
<b>02 - EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1,41</b>
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	119.500,00	1,41
<b>03 - SECRETARIA GERAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,51</b>
03.01 - SECRETARIA GERAL	43.000,00	0,51
<b>04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>685.000,00</b>	<b>8,06</b>
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	685.000,00	8,06
<b>05 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>425.000,00</b>	<b>5,00</b>
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS	425.000,00	5,00
<b>06 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES</b>	<b>2.564.950,00</b>	<b>30,18</b>
06.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	59.600,00	0,70
06.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.550,00	24,24
06.03 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	257.800,00	3,03
06.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	75.000,00	0,88
06.05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	38.000,00	0,45
06.06 - DIVISÃO DE ESPORTES	74.000,00	0,87
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>1.892.950,00</b>	<b>22,27</b>
07.01 - FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.863.750,00	21,93
07.02 - FDO MUN. DE SAUDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.200,00	0,34
<b>08 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>445.400,00</b>	<b>5,24</b>
08.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	445.400,00	5,24
<b>09 - SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.368.500,00</b>	<b>16,10</b>
09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	306.000,00	3,60
09.02 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	73.500,00	0,86
09.03 - DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO	874.000,00	10,28
09.04 - DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR	115.000,00	1,35
<b>10 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>446.700,00</b>	<b>5,26</b>
10.01 - DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	222.200,00	2,61
10.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	224.500,00	2,64
<b>11 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>1,22</b>
11.01 - DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO	104.000,00	1,22
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,86</b>
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00	0,86

**TOTAL**

**8.500.000,00**

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 01.001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Página: 1

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
01.031.00012-001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		332.000,00
000010	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	300,00	
000020	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
000030	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
000040	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	40.000,00	
000050	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.700,00	
000060	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
000070	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
000080	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
000090	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
000100	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			332.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

Página: 2

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
04.122.00032-002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		119.500,00
000110	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
000120	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
000130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
000140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
000150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			119.500,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 03.001 SECRETARIA GERAL

Página: 3

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
04.122.00052-003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL		43.000,00
000160	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
000170	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
000180	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
000190	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
000200	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			43.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 04.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
04.122.00062-004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		349.000,00
000210	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
000220	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	
000230	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR CONTR. TERCEIRIZ	4.000,00	
000240	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
000250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
000260	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
000270	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
04.122.00071-001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE		15.000,00
000280	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
04.122.00081-002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00
000290	4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	
04.122.00092-005	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN		2.000,00
000300	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
000310	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
04.122.00102-006	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO		3.500,00
000320	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
000330	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
04.122.00112-007	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES		3.000,00
000340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
000350	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
000360	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
04.122.00122-008	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR		8.000,00
000370	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
04.122.00132-009	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOC. MUN. PR		2.500,00
000380	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	
04.122.00142-010	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR		2.000,00
000390	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
000400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			685.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 05.001 SECRETARIA DE FINANÇAS

Página: 5

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
04.123.00152-011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		302.000,00
000410	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
000420	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
000430	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
000440	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
000450	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
000460	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
000470	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
000480	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
04.129.01122-012	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00
000490	3.3.90.31.00.00 PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	2.000,00	
11.845.00162-013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		91.000,00
000500	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.000,00	
28.843.00172-014	RESGATE DIVIDA CONFESSADA PARANA URBANO		30.000,00
000510	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500,00	
000520	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.500,00	
TOTAL DA UNIDADE:			425.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

Página: 6

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
12.361.00182-015	MANUTENÇÃO DEPTO ADM. EDUCAÇÃO		59.600,00
000530	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
000540	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
000550	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
000560	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	
000570	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
000580	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
000590	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
000600	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			59.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
12.361.00192-016	MANUTENÇÃO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		674.500,00
000610	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	
000620	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
000630	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	
000640	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	
000650	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
000660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00	
000670	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	
12.361.00202-017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO		4.850,00
000680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
000690	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,00	
12.361.00212-018	MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		49.000,00
000700	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	
12.361.00222-019	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		21.000,00
000710	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
12.361.00232-020	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAM		213.500,00
000720	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	
000730	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
000740	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00	
12.361.00241-003	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		130.000,00
000750	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
12.361.00251-004	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00
000760	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
12.361.00261-005	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00
000770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
12.361.00272-021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE		4.700,00
000780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
000790	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	
12.361.00282-022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O CIEE		21.000,00
000800	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
12.361.00292-023	MANUTENÇÃO DO FUNDEF		917.000,00
000810	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	
000820	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	
000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
000840	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
000850	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.060.550,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 06.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Página: 8

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
12.365.00302-024	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		183.300,00
000860	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00
000870	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00
000880	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
000890	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
000900	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
000910	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.365.00312-025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		74.500,00
000920	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
000930	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
000940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
000950	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			257.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 06.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
12.367.00322-026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00
000960	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
000970	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	
000980	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	
000990	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	
001000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
001010	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
12.367.00332-027	SUBVENÇÃO A APAE		60.000,00
001020	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			75.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Página: 10

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
13.122.00342-028	MANUTENÇÃO DEPTO CULTURA E TURISMO		10.000,00
001030	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
001040	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
001050	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
13.392.00361-006	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		17.000,00
001060	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001070	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
001080	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
13.392.00371-007	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		9.000,00
001090	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001100	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
13.695.00382-029	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL		2.000,00
001110	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001120	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			38.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 06.006 DIVISÃO DE ESPORTES

Página: 11

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
27.122.00392-030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES		52.500,00
001130	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	
001140	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	
001150	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	
001160	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
001170	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
001180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
001190	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
27.812.00402-031	APOIO AO ESPORTE AMADOR		17.000,00
001200	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
001210	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	3.000,00	
001220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
001230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
27.812.00412-032	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		4.500,00
001240	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
001250	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE.			74.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 07.001 FDO MUN. SAÚDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 12

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
10.122.00422-033	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		613.700,00
001260	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.000,00	
001270	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	
001280	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	
001290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
001300	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
001310	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
001320	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
10.122.00442-034	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - SAÚDE		2.650,00
001330	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001340	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	
001350	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
10.122.00452-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE SAÚDE		2.000,00
001360	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001370	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
10.301.00432-036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		232.000,00
001380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	
001390	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
001400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	
001410	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
10.301.00462-037	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		19.000,00
001420	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
001430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
001440	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
10.301.00471-008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		13.900,00
001450	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00	
10.301.00561-009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		4.000,00
001460	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
10.302.00492-038	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA		158.500,00
001470	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	
001480	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	
001490	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
001500	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
10.302.00502-039	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS		55.000,00
001510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
10.303.00512-040	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		121.000,00
001520	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	
10.303.00522-041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAÚDE		84.000,00
001530	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	
001540	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	
001550	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
001560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
10.303.00532-042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		451.000,00
001570	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.500,00	
001580	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	
001590	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
001600	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
001610	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
10.303.00542-043	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE		107.000,00
001620	3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.840,00	
001630	3.1.71.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
001640	3.1.71.34.00.00 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL DECOR TERCEIR DE MÃO-DE-OBRA	680,00	
001650	3.1.71.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320,00	
001660	3.3.71.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
001670	3.3.71.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	
001680	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.160,00	
001690	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	
001700	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
001710	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Município de Fernandes Pinheiro - PR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 07.001 FDO MUN. SAUDE -DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 13

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
		TOTAL DA UNIDADE:	1.863.750,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 07.002 FDO MUN. DE SAUDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
10.304.00572.044	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.200,00
001720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
001730	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
001740	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
001750	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	
001760	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			29.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
08.122.00582-045	MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL		201.200,00
001770	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
001780	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
001790	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
001800	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	
001810	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	
001820	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
001830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
001840	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
08.122.00592-046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		2.000,00
001850	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
001860	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
08.122.01291-010	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AÇÃO SOCIAL		27.000,00
001870	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
08.122.01301-011	SUBVENÇÃO AO SASEPEF		2.000,00
001880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
08.241.00602-047	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		2.000,00
001890	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
08.241.00702-048	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES		8.500,00
001900	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00	
08.243.00612-049	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		21.800,00
001910	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	
001920	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	
001930	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	
08.243.00622-050	SUBVENÇÃO A CASA LAR DE TEIXEIRA SOARES		3.000,00
001940	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
08.243.00632-051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		48.500,00
001950	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
001960	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
001970	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
001980	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
001990	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
002000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
08.244.00642-052	APOIO A MATERNIDADE E A INFANCIA		37.900,00
002010	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
002020	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	
002030	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	
08.244.00652-053	APOJO A CLUBE DE MÃES		3.000,00
002040	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
08.244.00662-054	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUN. - ADM.		50.000,00
002050	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
08.244.00691-012	REFORMA E MELHORIA RESID. POPULAÇÃO CARENTE		38.500,00
002060	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
002070	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	
TOTAL DA UNIDADE:			445.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Página: 16

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
15.122.00712-055	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO		152.000,00
002080	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
002090	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	
002100	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	
002110	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
002120	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
002130	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
002140	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
15.451.00721-013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		37.000,00
002150	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	
15.451.00732-056	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		30.000,00
002160	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
002170	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
002180	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
15.451.00742-057	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO		13.000,00
002190	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
002200	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
15.452.00752-058	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		2.000,00
002210	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
002220	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
15.452.00762-059	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00
002230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
15.452.00791-014	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		22.000,00
002240	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	
16.482.00771-015	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		10.000,00
002250	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
17.512.00781-016	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		5.000,00
002260	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			306.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Página: 17

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
15.122.00802-060	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA		73.500,00
002270	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	
002280	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	
002290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
002300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			73.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 09.003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO

Página: 18

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P/A
26.782.00812-061	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO		774.000,00
002310	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	
002320	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	
002330	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	
002340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	
002350	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
002360	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
002370	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
26.782.00821-017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RODOVIÁRIO		100.000,00
002380	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			874.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 09.004 DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR

Página: 19

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
26.782.00841-018	REVESTIMENTO DE ESTRADAS RURAIS		80.000,00
002390	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
26.782.00851-019	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		35.000,00
002400	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
		TOTAL DA UNIDADE.	115.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

Página: 20

CONTA DE DESPESA	NATUREZA		CONTA	P / A
20.122.00862-062	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUARIO			191.000,00
002410	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
002420	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
002430	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
002440	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
002450	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
002460	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
002470	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
20.122.00872-063	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00
002480	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
002490	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
20.601.00892-064	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			3.000,00
002500	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
002510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
20.605.00912-065	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			10.000,00
002520	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
002530	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
20.606.00922-066	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			17.200,00
002540	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.200,00	
			TOTAL DA UNIDADE:	222.200,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 10.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Página: 21

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
18.122.00932-067	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE		74.500,00
002550	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
002560	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
002570	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
002580	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
002590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
002600	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
18.541.00941-020	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL		150.000,00
002610	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			224.500,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2007

UNIDADE 11.001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO

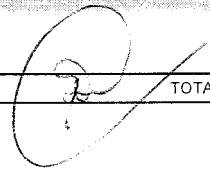
Página: 22

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
22.661.00962-068	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		2.000,00
002620	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
002630	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
22.661.00971-021	CONTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS		100.000,00
002640	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
23.334.00982-069	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL		2.000,00
002650	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
002660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
TOTAL DA UNIDADE:			104.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CONTA DE DESPESA	NATUREZA	CONTA	P / A
99.999.99999-022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		73.000,00
002670	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			73.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O ANO DE 2007  
(nos termos da Lei 101/00 art. 13)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	TOTAL
IPTU	-	42.000,00	16.000,00	13.000,00	5.000,00	4.000,00	80.000,00
IRRF	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.000,00	84.000,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ISSQN	35.000,00	33.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	215.000,00
TAXAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	35.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
CONTR. CUSTEIO SERV IL. PÚBLICA	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	149.000,00
REC.AGROPECUÁRIA			1.000,00				1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
COTA PARTE DO FPM	500.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	650.000,00	3.400.000,00
COTA P.FPM-FUNDEF	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(87.000,00)	(90.000,00)	(97.500,00)	(510.000,00)
COTA PARTE DO ITR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	33.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	37.000,00
COTA PARTE NO PAB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
PAB ACS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
PAB SAUDE BUCAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
ICMS LC 87/96	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	155.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF	(3.825,00)	(3.825,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(23.250,00)
COTA PARTE CIDE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	32.000,00
COTA PARTE CEX	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
CONV.MER.ESCOLAR	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,35	38.000,00
CONV SALARIO EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
CONV.DINH.D. ESCOLA					4.000,00		4.000,00
TRANSF FNDE MERENDA CRECHE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
TRANSF FNDE APOIO TRANSP ESC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
PROG PEJA EDUC JOVENS ADULTOS			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
PROGRAMA PETI	5.166,66	5.166,66	3.666,66	3.666,66	3.666,68	3.666,68	25.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	3.666,66	3.666,66	3.166,66	3.166,66	3.166,68	3.166,68	20.000,00
PROGR PAC ATENÇÃO CRIANÇA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA				500,00	500,00		1.000,00
PARTIC. NO ICMS	480.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00	600.000,00	3.220.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(72.000,00)	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(85.500,00)	(90.000,00)	(483.000,00)
PARTIC. NO IPVA	20.000,00	17.000,00	14.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	65.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	95.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(2.175,00)	(2.175,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.550,00)	(2.550,00)	(14.250,00)
COTA PARTE ROYALTIES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,34	5.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST				31.000,00	31.000,00		62.000,00
PROGRAMA PSF ESTADUAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
TRANSF.FUNDEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	13.000,00
RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00
REC.DIVIDA ATIVA	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS				10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.286.533,31</b>	<b>1.360.533,31</b>	<b>1.379.433,31</b>	<b>1.464.033,31</b>	<b>1.491.983,36</b>	<b>1.517.483,40</b>	<b>8.500.000,00</b>

NEI RENE SCHUCK  
Prefeito Municipal

JACQUELINE KLUTIKOSKI  
CRC/PR 041790/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

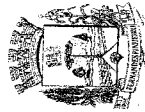
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS PARA O ANO DE 2007  
(nos termos da Lei 101/00 art. 13)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	TOTAL
IPTU	-	42.000,00	16.000,00	13.000,00	5.000,00	4.000,00	80.000,00
IRRF	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.000,00	84.000,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ISSQN	35.000,00	33.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	215.000,00
TAXAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	35.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
CONTR. CUSTEIO SERV. IL. PÚBLICA	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	149.000,00
REC.AGROPECUÁRIA			1.000,00				1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
COTA PARTE DO FPM	500.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	600.000,00	650.000,00	3.400.000,00
COTA P.FPM-FUNDEF	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(87.000,00)	(90.000,00)	(97.500,00)	(510.000,00)
COTA PARTE DO ITR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00	33.000,00
COTA PARTE ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	37.000,00
COTA PARTE NO PAB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
PAB ACS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
PAB SAUDE BUCAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
ICMS LC 87/96	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	155.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF	(3.825,00)	(3.825,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(3.900,00)	(23.250,00)
COTA PARTE CIDE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	32.000,00
COTA PARTE CEX	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
CONV.MER.ESCOLAR	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,35	38.000,00
CONV SALARIO EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
CONV.DINH.D. ESCOLA					4.000,00		4.000,00
TRANSF FNDE MERENDA CRECHE		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
TRANSF FNDE APOIO TRANSP ESC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
PROG PEJA EDUC JOVENS ADULTOS			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
PROGRAMA PETI	5.166,66	5.166,66	3.666,66	3.666,66	3.666,68	3.666,68	25.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	3.666,66	3.666,66	3.166,66	3.166,66	3.166,68	3.166,68	20.000,00
PROGR PAC ATENÇÃO CRIANÇA	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA				500,00	500,00		1.000,00
PARTIC. NO ICMS	480.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00	570.000,00	600.000,00	3.220.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(72.000,00)	(75.000,00)	(78.000,00)	(82.500,00)	(85.500,00)	(90.000,00)	(483.000,00)
PARTIC. NO IPVA	20.000,00	17.000,00	14.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	65.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	95.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(2.175,00)	(2.175,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	(2.550,00)	(2.550,00)	(14.250,00)
COTA PARTE ROYALTIES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,34	5.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST				31.000,00	31.000,00		62.000,00
PROGRAMA PSF ESTADUAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
TRANSF.FUNDEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	13.000,00
RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00
REC.DIVIDA ATIVA	8.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
ALENAÇÕES DE BENS				10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.286.533,31</b>	<b>1.360.533,31</b>	<b>1.379.433,31</b>	<b>1.464.033,31</b>	<b>1.491.983,36</b>	<b>1.517.483,40</b>	<b>8.500.000,00</b>

NEI FENE SCHUCK  
Prefeito Municipal

JAGUINE KLUTIKOSKI  
CRC/PR 041790/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO  
ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2004 A 2005  
E DA PROJEÇÃO DA RECEITA DE 2006 E PARA ANOS SEQUINTE  
(nos termos da Lei 101/00 art. 12)

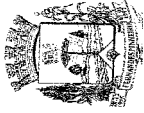
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IPTU		31.820,37	40.326,97	49.700,00	80.000,00	85.000,00	96.000,00
IRRF		71.548,39	48.619,02	79.000,00	84.000,00	89.000,00	98.000,00
ITBI		77.543,86	46.677,02	92.000,00	60.000,00	75.000,00	85.000,00
ISSQN		124.335,02	155.427,16	182.500,00	215.000,00	225.000,00	240.000,00
TAXAS		13.000,76	15.966,34	10.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA		-	-	-	60.000,00	65.000,00	70.000,00
CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA		35.594,93	8.409,81	38.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		78.892,74	133.395,43	107.000,00	149.000,00	100.000,00	100.000,00
REC.AGROPECUÁRIA		-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	6.815,40	27.300,00	15.000,00	17.500,00	22.000,00
COTA PARTE DO FPM		2.571.939,24	3.090.853,87	3.150.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.720.000,00
COTA P. FPM-FUNDEF		(385.790,41)	(463.627,53)	(472.500,00)	(510.000,00)	(525.000,00)	(558.000,00)
COTA PARTE DO ITR		12.854,67	12.815,33	13.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
ICMS LC 87/96		111.283,48	112.267,10	66.000,00	155.000,00	170.000,00	182.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF		(16.692,48)	(16.839,98)	(9.900,00)	(23.250,00)	(25.500,00)	(27.300,00)
COTA PARTE CIDE		19.831,76	32.172,59	35.500,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
COTA PARTE CEX		25.325,47	39.666,57	21.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
COTA PARTE ROYALTIES		24.409,96	30.536,30	37.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
COTA PARTE NO PAB/SUS		72.646,75	93.329,25	80.000,00	90.000,00	95.000,00	106.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA		1.615,33	1.755,78	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA		132.200,00	159.300,00	162.000,00	162.000,00	180.000,00	205.000,00
PAB ACS		32.600,00	35.040,00	42.000,00	42.000,00	48.000,00	53.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA		13.966,88	14.928,22	12.700,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00
PAB SAUDE BUCAL		40.500,00	42.500,00	51.000,00	51.000,00	60.000,00	64.000,00
PROGR MERENDA ESCOLAR		22.900,02	31.361,40	35.000,00	38.000,00	41.000,00	45.500,00
PROGR SALARIO EDUCACAO		75.666,36	95.080,21	85.000,00	90.000,00	95.000,00	103.000,00
PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA		3.239,00	2.128,10	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00
PROG MERENDA ESC CRECHE		3.780,00	630,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00

TRANSF UNIAO TRANSP ESC. PNATE	28.224,31	26.783,15	33.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
PROG PEJA EDUC JOVENS ADULTOS		1.394,99	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
PROGRAMA PETI	16.275,00	22.010,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	19.525,00	23.375,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
PROGR PAC ATENCAO CRIANCA	7.659,00	10.212,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.544,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
PARTIC. NO ICMS	2.551.091,05	2.889.846,63	3.060.000,00	3.220.000,00	3.350.000,00	3.650.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(382.663,66)	(433.476,98)	(459.000,00)	(483.000,00)	(502.500,00)	(547.500,00)
PARTIC. NO IPVA	36.534,91	42.985,57	47.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	78.096,19	88.334,01	98.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(11.714,48)	(13.250,07)	(14.700,00)	(14.250,00)	(15.000,00)	(16.500,00)
COTA PARTE ROYAL TES LEI 7990/89	2.411,29	2.816,46	2.800,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST.	54.841,54	68.412,57	70.000,00	62.000,00	75.000,00	80.000,00
PROG PSF ESTADUAL	15.000,00	33.000,00	27.000,00	36.000,00	39.000,00	45.000,00
CONV FEAS 5 ETAPA BPC LOAS		468,00				
TRANSF.FUNDEF	762.831,80	886.264,08	877.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00
MULTAS E JUROS	6.050,69	6.090,75	6.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
RESTITUIÇÕES	55.360,21	11.588,04	21.500,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00
REC.DIVIDA ATIVA	11.301,77	43.405,70	43.500,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
REC.DIVERSAS	257,58					
DESCONTOS OBTIDOS		5.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS		65.000,00	105.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
CONV AQUISICAO EQUIP SAUDE	16.808,40					
CONV ORG FEDERAL DENGUE	25.000,00					
COMV MS AMBULANCIA	66.366,80					
CONV SECRI FIA	150.000,00					
CONV ESTADUAL CONCL PAÇO MUN.		50.000,00				
CONV SETR PEDRAS IRREGUL.	33.840,00					
CONV PATRULHA AGRICOLA		75.000,00	97.500,00			
CONV CONSTR UN SAUDE		230.626,87				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO					200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.288.409,50</b>	<b>7.907.965,13</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>

METODOLOGIA DE CALCULO: AS RECEITAS FORAM PROJETADAS COM BASE NO SEU COMPORTAMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS E TAMBÉM PELA MÉDIA DAS MESMAS NO PERÍODO, INCIDINDO UM PERCENTUAL DE CORREÇÃO.

NEI RENE SCHUCK  
 Prefeito Municipal

*Jaqueline Klutikoski*  
 JAQUELINE KLUTIKOSKI  
 CRC/PR 041790/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO ESTADO DO PARANÁ

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2004 A 2005 E DA PROJEÇÃO DA RECEITA DE 2006 E PARA ANOS SEGUINTE (nos termos da Lei 101/00 art. 12)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IPTU		31.820,37	40.326,97	49.700,00	80.000,00	85.000,00	96.000,00
IRRF		71.548,39	48.619,02	79.000,00	84.000,00	89.000,00	98.000,00
ITBI		77.543,86	46.677,02	92.000,00	60.000,00	75.000,00	85.000,00
ISSQN		124.335,02	155.427,16	182.500,00	215.000,00	225.000,00	240.000,00
TAXAS		13.000,76	15.966,34	10.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00
CONTRIBUICAO MELHORIA		-	-	-	60.000,00	65.000,00	70.000,00
CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA		35.594,93	8.409,81	38.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		78.892,74	133.395,43	107.000,00	149.000,00	100.000,00	100.000,00
REC.AGROPECUÁRIA		-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	6.815,40	27.300,00	15.000,00	17.500,00	22.000,00
COTA PARTE DO FPM		2.571.939,24	3.090.853,87	3.150.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.720.000,00
COTA P.FPM-FUNDEF		(385.790,41)	(463.627,53)	(472.500,00)	(510.000,00)	(525.000,00)	(558.000,00)
COTA PARTE DO ITR		12.854,67	12.815,33	13.000,00	33.000,00	37.000,00	40.000,00
ICMS LC 87/96		111.283,48	112.267,10	66.000,00	155.000,00	170.000,00	182.000,00
ICMS LC 87/96-FUNDEF		(16.692,48)	(16.839,98)	(9.900,00)	(23.250,00)	(25.500,00)	(27.300,00)
COTA PARTE CIDE		19.831,76	32.172,59	35.500,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00
COTA PARTE ROYALTIES		25.325,47	39.666,57	21.000,00	42.000,00	45.000,00	50.000,00
COTA PARTE NO PAB/SUS		24.409,96	30.536,30	37.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00
COTA PARTE NO PAB/SUS		72.646,75	93.329,25	80.000,00	90.000,00	95.000,00	106.000,00
PAB VIGILANCIA SANITARIA		1.615,33	1.755,78	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
PAB PROG SAUDE FAMILIA		132.200,00	159.300,00	162.000,00	162.000,00	180.000,00	205.000,00
PAB ACS		32.600,00	35.040,00	42.000,00	42.000,00	48.000,00	53.000,00
PAB EPIDEMIOLOGIA		13.966,88	14.928,22	12.700,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00
PAB SAUDE BUCAL		40.500,00	42.500,00	51.000,00	51.000,00	60.000,00	64.000,00
PROGR MERENDA ESCOLAR		22.900,02	31.361,40	35.000,00	38.000,00	41.000,00	45.500,00
PROGR SALARIO EDUCACAO		75.666,36	95.080,21	85.000,00	90.000,00	95.000,00	103.000,00
PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA		3.239,00	2.128,10	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00
PROG MERENDA ESC CRECHE		3.780,00	630,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00

TRANSF UNIAO TRANSP ESC. PNATE	28.224,31	26.783,15	33.000,00	45.000,00	48.000,00	52.000,00
PROG PE-JA EDUC JOVENS ADULTOS		1.394,99	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
PROGRAMA PETI	16.275,00	22.010,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
PROGRAMA AGENTE JOVEM	19.525,00	23.375,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
PROGR PAC ATENCAO CRIANCA	7.659,00	10.212,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.544,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
PARTIC. NO ICMS	2.551.091,05	2.889.846,63	3.060.000,00	3.220.000,00	3.350.000,00	3.650.000,00
PARTIC.ICMS FUNDEF	(382.663,66)	(433.476,98)	(459.000,00)	(483.000,00)	(502.500,00)	(547.500,00)
PARTIC. NO IPVA	36.534,91	42.985,57	47.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
FUNDO EXPORTAÇÃO	78.096,19	88.334,01	98.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
FDO EXPORT.FUNDEF	(11.714,48)	(13.250,07)	(14.700,00)	(14.250,00)	(15.000,00)	(16.500,00)
COTA PARTE ROYALTES LEI 7990/89	2.411,29	2.816,46	2.800,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
CONV TRANSPORTE ESCOLAR EST.	54.841,54	68.412,57	70.000,00	62.000,00	75.000,00	80.000,00
PROG PSF ESTADUAL	15.000,00	33.000,00	27.000,00	36.000,00	39.000,00	45.000,00
CONV FEAS 5 ETAPA BPC LOAS		468,00				-
TRANSF.FUNDEF	762.831,80	886.264,08	877.000,00	900.000,00	950.000,00	1.100.000,00
MULTAS E JUROS	6.050,69	6.090,75	6.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
RESTITUIÇÕES	55.360,21	11.588,04	21.500,00	12.500,00	13.000,00	14.000,00
REC.DIVIDA ATIVA	11.301,77	43.405,70	43.500,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
REC.DIVERSAS	257,58				-	-
DESCONTOS OBTIDOS		5.000,00				-
ALIENAÇÃO DE BENS		65.000,00	105.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
CONV AQUISIÇÃO EQUIP SAUDE	16.808,40	-	-	-	-	-
CONV ORG FEDERAL DENGUE	25.000,00					-
CONV/MS AMBULANCIA	66.366,80					-
CONV SECRI FIA	150.000,00					-
CONV ESTADUAL CONCL PAÇO MUNJ.		50.000,00				-
CONV SETR PEDRAS IRREGUL.	33.840,00					-
CONV PATRULHA AGRICOLA		75.000,00	97.500,00			-
CONV CONSTR UN SAUDE		230.626,87				-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO					200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.738.469,50</b>	<b>7.907.965,13</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>

METODOLOGIA DE CALCULO:

AS RECEITAS FORAM PROJETADAS COM BASE NO SEU COMPORTAMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS E TAMBÉM PELA MÉDIA DAS MESMAS NO PERÍODO, INCIDINDO UM PERCENTUAL DE CORREÇÃO.

NEI RENE SCHUCK  
Prefeito Municipal

*Autenticado*  
JAQUELINE KLUTIKOSKI  
CRC/PR 041790/O-0