



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 374/2008

DATA: 16 de dezembro de 2008.

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – Pr, para o Exercício Financeiro de 2009 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 2009 em R\$ 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil reais) para a Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro e R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) para o Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES.....	10.620.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	536.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	50.500,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	61.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	9.851.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	100.300,00
RECEITA DE CAPITAL.....	80.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS.....	80.000,00
TOTAL.....	10.700.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES.....	610.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	310.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	300.000,00



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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS.....358.800,00

TOTAL.....960.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS POR ÓRGÃO

LEGISLATIVO MUNICIPAL.....574.500,00

Câmara Municipal.....574.500,00

EXECUTIVO MUNICIPAL.....10.125.500,00

Gabinete do Prefeito.....176.500,00

Secretaria Geral.....44.000,00

Sec. Mun. de Administração.....549.500,00

Sec. Mun. De Finanças.....432.100,00

Sec. Mun. De Educação, Cultura, Turismo e Esportes.....3.389.069,00

Sec. Mun. De Saúde.....2.311.681,00

Sec. Mun. Do Bem Estar Social.....757.800,00

Sec. Mun. De Viação, Obras e Urbanismo.....1.572.850,00

Sec. Mun. Agropecuária e Meio Ambiente.....490.000,00

Sec. Mun. De Indústria e Comércio.....302.000,00

Reserva de Contingência.....100.000,00

TOTAL.....10.700.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP DESPESAS POR ÓRGÃO

FUNDO MUN DE PREV E ASSIST DE FERN PINHEIRO.....960.000,00

Administração Geral do FUNDOFEP.....250.000,00

Assistência a Servidores Estatutários.....350.000,00

Encargos Previdenciários a Inativos e Pensionistas.....360.000,00

TOTAL.....960.000,00



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

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);

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\$ 100.000,00 (cem 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.



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

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 2009.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2008.

JOSÉ ADEMAR H. BORGES
Presidente da Câmara

MARIA CLAUDIA LOSS
Primeira Secretária



RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	536.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.851.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.300,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 10.620.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	80.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00

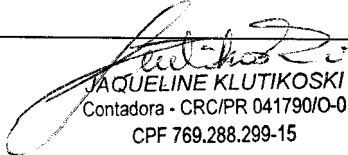
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 80.000,00

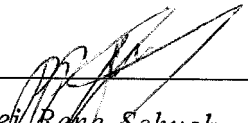
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 10.700.000,00

FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	574.500,00
JUDICIÁRIA	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.061.100,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	757.800,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.000,00
SAÚDE	2.311.681,00
TRABALHO	101.000,00
EDUCAÇÃO	3.237.069,00
CULTURA	82.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
URBANISMO	796.050,00
HABITAÇÃO	10.000,00
SANEAMENTO	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	184.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	305.500,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
INDÚSTRIA	301.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	0,00
TRANSPORTE	756.800,00
DESPORTO E LAZER	69.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 10.700.000,00


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


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



RECITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2009

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.620.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		536.200,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	490.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	270.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO	50.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	127.500,00		
1112.04.31.02.00	IRRF - S/C ONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	6.000,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/C ONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	2.500,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/C ONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.500,00		
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	121.500,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	3.500,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	118.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	2.500,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	90.000,00		
1112.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO	90.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	220.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	220.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO	219.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	39.200,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.600,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	8.500,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	200,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	900,00		
1121.99.01.00.00	TAXA SOBRE COMERCIO AMBULANTE	300,00		
1121.99.02.00.00	TAXA DE HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO	100,00		
1121.99.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE VEICULADA	500,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.600,00		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.000,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.500,00		
30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	7.000,00		
1130.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO EXERCÍCIO	5.000,00		
1130.04.02.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO 1º EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00		
1130.04.03.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DO 2º EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		50.500,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	50.500,00		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.500,00		
1220.29.00.01.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00		
1220.29.00.02.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	500,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		61.500,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	9.000,00		
1311.00.01.00.00	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.500,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.500,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.500,00		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.500,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	6.500,00		
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	2.500,00		
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC FMS PROGR ATENÇÃO BASICA-495	2.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.01.03.01.02	REM DEP BANC FMS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE 497	500,00		
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00		
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC PROGR PSF INCENTIVO ESTADUAL 329-327328	1.000,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	3.000,00		
1325.01.03.03.01	REM DEP BANC REC VINC FDO DE SAUDE 15% - 303	2.800,00		
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	5.100,00		
1325.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	3.200,00		
1325.01.05.02.01	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2008	100,00		
1325.01.05.02.02	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 107- 196819	2.000,00		
1325.01.05.02.03	REM DEP BANC MDE PROGRAMA 115-54070	200,00		
1325.01.05.02.04	REM DEP BANC CONV PROGRAMA EDUCACAO 124-154865	100,00		
1325.01.05.02.05	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2009-135	500,00		
1325.01.05.02.06	REM DEP BANC MDE PROGR TRANSP ESC FED 125-21425-6	200,00		
1325.01.05.02.07	REM DEP BANC MDE PROGR MERENDA E INF 134-32676	100,00		
1325.01.05.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	1.900,00		
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	500,00		
1325.01.05.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO -105	400,00		
1325.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04	600,00		
1325.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	3.000,00		
1325.01.53.01.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 101	2.000,00		
1325.01.53.02.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 102	1.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	3.800,00		
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 510	300,00		
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC PROG ATENÇÃO A CRIANÇA 732 - 283096	100,00		
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC PROGRAMA TX ILUM PUBLICA-50	200,00		
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC RECURSOS C/OUT VINC FONTE 511	400,00		
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC PROG PETI 731-283061	100,00		
1325.01.99.06.00	REM DEP BANC ALIENAÇÕES BENS ADM 24741-3 - 501	500,00		
1325.01.99.07.00	REM DEP BANC BOLSA FAMILIA IGD 29145-5 - 736	500,00		
1325.01.99.08.00	REM DEP BANC PROGR AGENTE JOVEM 733 - 28310	100,00		
1325.01.99.09.00	REM DEP BANC CONV FEDERAL PAV URBANA 607045-2 -743	600,00		
1325.01.99.10.00	REM DEP BANC CONV FIA 2007 CONTRATURNO 324248 - 745	1.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.000,00		
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECEITAS NAO VINCULADAS	32.000,00		
30.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.500,00		
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	8.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00		
1600.17.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	8.500,00		
1600.17.01.00.00	SERVICOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	8.500,00		
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	3.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.851.500,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.781.500,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.887.900,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.060.800,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.000.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.000.000,00)		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(3.200,00)		
1721.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO	48.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	60.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	60.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	477.500,00		
1721.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	448.000,00		

SEGUIE



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2009

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	110.000,00		
1721.33.10.01.01	PAB/SUS PARTE FIXA	110.000,00		
1721.33.10.02.00	PAB VARIÁVEL	338.000,00		
1721.33.10.02.01	PAB/SUS PROGR SAUDE DA FAMILIA BL A BASICA	165.000,00		
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROGR AGENTE COMUNITARIO SAUDE BL A BASICA	120.000,00		
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROGR SAUDE BUCAL BL A BASICA	53.000,00		
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	29.500,00		
1721.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	21.000,00		
1721.33.30.01.01	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE TFVS (EX-TFECED)	21.000,00		
1721.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	8.500,00		
1721.33.30.02.01	PAB/SUS PROGR VIGILANCIA SANITARIA BL VIG SAUDE	8.500,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	22.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00		
1721.34.99.01.00	TRANSF PROGR BOLSA FAMILIA IGD - 736 291455	22.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	207.600,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	120.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	40.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	37.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.600,00		
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE	10.600,00		
1721.35.99.99.01	TRANSF FNDE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.600,00		
1721.35.99.99.02	TRANSF FNDE MERENDA EDUC INFANTIL 134 - 32676	9.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	75.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(15.000,00)		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.623.600,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.572.400,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.200.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(840.000,00)		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(18.000,00)		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	128.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF,FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(25.600,00)		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.000,00		
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	3.200,00		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	3.200,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	48.000,00		
1722.33.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADO PROGRAMA PSF INCENTIVO ESTADUAL 329 - 327328	48.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.270.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	1.270.000,00		
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 2009	70.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.300,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	4.100,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.450,00		
1911.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	500,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	500,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	550,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	300,00		
1911.40.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	250,00		
1911.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00		
1911.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO	100,00		
1911.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB DE MELHORIA - DO PRIMEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00		
1911.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB DE MELHORIA - DO SEGUNDO EXERCÍCIO	100,00		



RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2009

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	ANTERIOR			
1912.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50,00		
1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50,00		
1912.99.01.00.00	ENC MORAT COSIP DO EXERCICIO	50,00		
1912.99.01.01.00	ENC MORAT COSIP DO EXERC CARNE IPTU	50,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.600,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	500,00		
1913.11.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	200,00		
1913.11.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.11.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.11.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.13.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.13.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.13.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	100,00		
1913.13.06.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
1913.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300,00		
1913.35.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT PRIM EX ANT	100,00		
1913.35.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT SEGUNDO EXERC	50,00		
1913.35.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT TERCEIRO EX ANT	50,00		
1913.35.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT QUARTO EXERC ANT	50,00		
1913.35.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANIT EX ANTERIORES	50,00		
1913.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00		
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB DE MELH-PRIM EX ANT	50,00		
1913.98.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB DE MELH - SEG EX ANT	50,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	700,00		
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL	700,00		
1913.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO PRIMEIRO EXER ANT	300,00		
1913.99.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO SEGUNDO EXERC ANT	100,00		
1913.99.01.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO TERC EXERC ANT	100,00		
1913.99.01.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DO QUARTO EXER ANT	100,00		
1913.99.01.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - DE OUTROS EXERC ANT	100,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.000,00		
1922.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	45.000,00		
1922.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	6.500,00		
1922.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	8.400,00		
1922.99.99.03.00	RESTITUIÇÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES	100,00		
1922.99.99.04.00	RESTITUIÇÃO FUNDOPEP CONCESSÃO SERVIDORES	6.000,00		
1922.99.99.05.00	RESTITUIÇÃO SECRETARIAS ESTADUAIS CONCESSÃO SERVIDORES	24.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.100,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.100,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	17.300,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERC ANT	7.000,00		
1931.11.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO SEGUNDO EXER ANT	5.000,00		
1931.11.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO TERCEIRO EXERC ANT	2.300,00		
1931.11.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO QUARTO EXERC ANT	1.500,00		
1931.11.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DOS OUTROS EXERC ANT	1.500,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9.000,00		
1931.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO PRIMEIRO EXERCICIO ANTERIOR	4.000,00		
1931.13.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO SEGUNDO EXERCICIO ANTERIOR	3.000,00		
1931.13.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO TERCEIRO EXERCICIO ANTERIOR	1.000,00		
1931.13.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO QUARTO EXERCICIO ANTERIOR	500,00		
1931.13.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE OUTROS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.800,00		



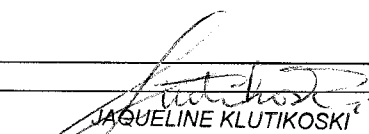
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2009

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1931.35.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA TX DE FISCAL E VIG SANITARIA - PRIMEIRO EX ANT	1.000,00		
1931.35.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - SEGUNDO EX ANT	500,00		
1931.35.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - TERCEIRO EX ANT	100,00		
1931.35.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - QUARTO EX ANT	100,00		
1931.35.05.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TX DE FISCAL E VIG SANITÁRIA - EX ANTERIORES	100,00		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00		
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - DO PRIM EX ANT.	5.000,00		
1931.98.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - DO SEGUNDO EXERCICIO ANT	5.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	8.000,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	8.000,00		
1931.99.01.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- PRIM EX ANT	3.000,00		
1931.99.01.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- SEG EX ANT	2.000,00		
1931.99.01.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DO TERC EX ANT	1.000,00		
1931.99.01.01.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DO QUART EX ANT	1.000,00		
1931.99.01.01.06	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL- DE OUTRO EX ANT	1.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100,00		
1990.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS - DESCONTOS	100,00		
1990.99.99.01.01	DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	100,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			80.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00		
2210.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		
2210.01.01.00.00	RECURSOS DO FUNDEB	25.000,00		
2210.01.02.00.00	RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE	25.000,00		
2210.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
2210.02.01.00.00	ALIENAÇÕES BENS MOVEIS RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00		

TOTAL GERAL 10.700.000,00


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

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



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 1

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

574.500,00

001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

574.500,00

01.031.00012-001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

534.500,00

000010 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA 500,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 500,00

000020 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.500,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 287.500,00

000030 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.500,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 52.500,00

000040 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ. 50.400,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 50.400,00

000050 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 13.200,00

000060 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.400,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 2.400,00

000070 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.600,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 15.600,00

000080 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 60.000,00

000090 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 18.000,00

000100 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.400,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 34.400,00

01.031.00021-001 AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULO

40.000,00

000110 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

0.1.00.000001 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - 40.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 2

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

176.500,00

001 GABINETE DO PREFEITO

176.500,00

04.122.00032-002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

176.500,00

000120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	145.000,00	
000130	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	26.500,00	
000140	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00	
000150	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00	
000160	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 3

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

03 SECRETARIA GERAL

44.000,00

001 SECRETARIA GERAL

44.000,00

04.122.00052-003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL

44.000,00

000170 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 35.000,00

000180 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.600,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 3.600,00

000190 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.400,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 1.400,00

000200 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 2.000,00

000210 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 4

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA		NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			549.500,00
001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			549.500,00
04.122.00062-004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	466.000,00
000220	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	235.000,00
000230	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
000240	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	4.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
000250	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00
000260	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
000270	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
000280	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	120.000,00
000290	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
04.122.00071-002		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE	30.500,00
000300	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
	0.1.00.000501	01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.500,00
04.122.00081-003		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
000310	4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
04.122.00092-005		MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN	2.000,00
000320	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00
000330	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
04.122.00102-006		MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO	5.500,00
000340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000350	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
04.122.00112-007		FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	3.000,00
000360	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000370	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000380	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
04.122.00122-008		CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR	8.000,00
000390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
04.122.00132-009		CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOC. MUN. PR	2.500,00
000400	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.500,00
04.122.00142-010		MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR	2.000,00
000410	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00
000420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 5

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA NATUREZA DE DESPESA		AUTORIZADA
05 SECRETARIA DE FINANÇAS		432.100,00
001 SECRETARIA DE FINANÇAS		432.100,00
04.123.00152-011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		289.100,00
000430	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	200.000,00
000440	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
000450	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	19.500,00
000460	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
000470	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000480	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	43.000,00
000490	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	3.1.00.000743 31743 CONV FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	100,00
	3.1.00.000745 31745 FIA CONTRATURNO - CONV. 405/07	1.000,00
000500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
04.129.01122-012 AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00
000510	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	2.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
09.272.01341-004 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		40.000,00
000520	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	40.000,00
11.845.00162-013 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		101.000,00
000530	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financei	600,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Arrecadaç	400,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 6

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES		3.289.069,00
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO		219.000,00
12.361.00182-014	MANUTENÇÃO DEPTO ADM. EDUCAÇÃO	219.000,00
000540	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	107.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	50.000,00
000550	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	11.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00
000560	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	14.500,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.500,00
000570	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	4.000,00
000580	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
000590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	6.000,00
000600	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.543.769,00
12.361.00192-015	MANUTENÇÃO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	585.769,00
000610	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.369,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	195.706,50
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	91.662,50
000620	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00
000630	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	13.000,00
000640	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	90.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	30.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	40.000,00
0.1.00.000107	01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	10.000,00
000650	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	10.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	5.000,00
000660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	15.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	15.000,00
000670	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.400,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	5.000,00
0.1.00.000105	01105 Alienação de Ativos da Educação - Arreca	5.400,00
0.1.00.000107	01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	5.000,00
12.361.00202-016	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO	10.000,00
000680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	3.000,00
000690	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	3.000,00
12.361.00212-017	MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	100.200,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 7

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
000700	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.200,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	11.787,50
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	28.212,50
	3.1.00.000115 31115 MDE CONVENIO FNDE/PNAE	40.200,00
12.361.00222-018	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	28.000,00
000710	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	5.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	15.000,00
12.361.00232-019	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAM	255.800,00
000720	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.100,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	10.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	35.000,00
	3.1.00.000125 31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
	3.1.00.000133 31133 CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2008	100,00
	3.1.00.000135 31135 CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2009	45.000,00
000730	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
000740	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	20.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	42.000,00
	3.1.00.000125 31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	12.200,00
	3.1.00.000135 31135 CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2009	25.500,00
12.361.00241-005	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	270.000,00
000750	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	230.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	20.000,00
	0.1.00.000105 01105 Alienação de Ativos da Educação - Arreca	20.000,00
12.361.00251-006	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	25.000,00
000760	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	15.000,00
12.361.00261-007	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00
000770	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00
12.361.00282-020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O CIEE	75.000,00
000780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	45.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	10.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	20.000,00
12.361.00292-021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.144.000,00
000790	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	620.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	115.000,00
000800	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00
	0.1.00.000101 01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	76.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	16.000,00
000810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	232.000,00
000820	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	80.000,00
000830	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0.1.00.000102 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	5.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 8

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
12.361.01311-008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
000840	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	10.000,00
003	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	318.800,00
12.365.00302-022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	188.800,00
000850	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	76.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	40.000,00
000860	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	1.000,00
000870	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	9.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	7.000,00
000880	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	8.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	12.000,00
3.1.00.000124	31124 MDE MERENDA CRECHE	1.700,00
3.1.00.000134	31134 PROGRAMA FEDERAL MERENDA ESCOLAR - ED IN	9.100,00
000890	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	2.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	6.000,00
000900	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	2.000,00
12.365.00312-023	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	62.000,00
000910	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	50.000,00
000920	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	8.000,00
000930	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	2.000,00
000940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	2.000,00
12.365.01332-024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.000,00
000950	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	62.000,00
000960	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	6.000,00
004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	155.500,00
12.367.00322-025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.500,00
000970	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	13.000,00
000980	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	1.000,00
000990	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	1.500,00
001000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Constitucionais F	8.000,00
001010	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.000,00
12.367.00332-026	SUBVENÇÃO A APAE	65.000,00
001020	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	65.000,00
12.367.01392-027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.000,00
001030	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	55.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
001040	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração	6.000,00	
005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		82.500,00
13.122.00342-028	MANUTENÇÃO DEPTO CULTURA E TURISMO		31.500,00
001050	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	21.000,00	
001060	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	500,00	
001070	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	2.700,00	
001080	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	1.300,00	
001090	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	6.000,00	
13.392.00361-009	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		40.000,00
001100	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	9.000,00	
001110	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	1.000,00	
001120	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	30.000,00	
13.392.00371-010	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00
001130	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	5.000,00	
001140	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	5.000,00	
13.695.00382-029	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL		1.000,00
001150	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	500,00	
001160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	500,00	
006	DIVISÃO DE ESPORTES		69.500,00
27.122.00392-030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES		46.500,00
001170	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	35.000,00	
001180	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	4.500,00	
001190	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	2.000,00	
001200	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	1.000,00	
001210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	2.000,00	
001220	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	2.000,00	
27.812.00402-031	APOIO AO ESPORTE AMADOR		17.000,00
001230	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	6.000,00	
001240	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	3.000,00	
001250	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	1.000,00	
001260	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	7.000,00	
27.812.00412-032	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		6.000,00
001270	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	1.000,00	
001280	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 10

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.311.681,00
001	FDO MUN: SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.276.981,00
10.122.00422-033	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	614.500,00
001280	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	438.000,00
001290	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	16.000,00
001300	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	40.000,00
001310	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
001320	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
001330	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
10.122.00442-034	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - SAÚDE	1.500,00
001340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
001350	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
001360	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
10.122.00452-035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE SAÚDE	1.000,00
001370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
001380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
10.301.00432-036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	420.000,00
001390	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	34.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	12.000,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	16.000,00
001400	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	1.000,00
001410	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	27.003,50
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	192.996,50
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	30.000,00
001420	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
10.301.00462-037	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	20.000,00
001430	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	4.000,00
001440	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	7.000,00
001450	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	4.000,00
10.301.00471-010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE	55.200,00
001460	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.200,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00
0.1.00.000304	01304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	25.200,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	2.000,00
10.302.00492-038	MANUTENÇÃO DA CLINICA ODONTOLÓGICA	226.000,00
001470	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	168.000,00
001480	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	21.000,00
001490	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00
3.1.00.000329	31329 PROGRAMA PSF ESTADUAL	10.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	15.000,00
001500	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	7.000,00
10.302.00502-039	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS	60.000,00
001510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	55.000,00
10.303.00512-040	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	70.000,00
001520	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	45.000,00
10.303.00522-041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COM. DE SAÚDE	128.000,00
001530	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	31.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	64.000,00
001540	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	20.000,00
001550	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00
001560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.000,00
10.303.00532-042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	517.000,00
001570	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	33.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	127.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	200.000,00
001580	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	17.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	31.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	62.000,00
001590	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	2.000,00
001600	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
3.1.00.000329	31329 PROGRAMA PSF ESTADUAL	39.000,00
001610	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
10.303.00542-043	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE	163.781,00
001620	3.1.71.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.840,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	19.840,00
001630	3.1.71.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	6.720,00
001640	3.1.71.34.00.00 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA	120,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	120,00
001650	3.1.71.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20,00
001660	3.3.71.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	280,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 12

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
001670	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.3.71.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280,00	3.920,00
001680	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.3.71.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.920,00	1.080,00
001690	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080,00	130.641,00
001700	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	130.641,00	1.000,00
001710	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	40,00
001720	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00	80,00
001730	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80,00	40,00
	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	40,00	
002	FDO MUN. DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.700,00
10.304	00572-044 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		34.700,00
001740	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00
	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	21.000,00	
001750	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700,00
	01.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.700,00	
001760	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	5.000,00	
001770	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	1.000,00	
001780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	5.000,00	



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA NATUREZA DE DESPESA		AUTORIZADA
08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		757.000,00
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL		757.000,00
08.122.00582-045 MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL		343.000,00
001800	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	195.000,00
001810	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	33.000,00
001820	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.000,00
001830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
001840	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
001850	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
001860	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	33.000,00
001870	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
08.122.00592-046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		1.000,00
001880	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
001890	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
08.122.01301-012 SUBVENÇÃO AO SASEPEF		4.000,00
001900	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
08.241.00602-047 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		3.000,00
001910	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
08.241.00702-048 SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES		12.000,00
001920	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00
08.243.00612-049 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		24.300,00
001930	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
3.1.00.000736	31736 PROGR BOLSA FAMILIA IGD	12.500,00
001940	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100,00
001950	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	400,00
3.1.00.000736	31736 PROGR BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00
001960	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.1.00.000731	31731 PROG. MANUTENÇÃO PETI	100,00
3.1.00.000732	31732 PROG ATENÇÃO A CRIANÇA (PBT)	100,00
3.1.00.000733	31733 PROG AGENTE JOVEM MANUT PBV	100,00
001970	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
3.1.00.000736	31736 PROGR BOLSA FAMILIA IGD	5.000,00
08.243.00632-050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		48.500,00
001980	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	29.000,00
001990	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.500,00
002000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
002010	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.000,00
002020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 14

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	
08.244.00652-051	APOIO A CLUBE DE MÃES		22.000,00
002030	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00	
002040	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	
08.244.00662-052	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUN. - ADM.		40.000,00
002050	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	40.000,00	
08.244.00691-013	REFORMA E MELHORIA RESID. POPULAÇÃO CARENTE		250.000,00
002060	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	220.000,00	
002070	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00	
002080	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00	
08.244.01321-014	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00
002090	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS		10.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 15

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
09 SEC - DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.572.850,00
001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		749.050,00
15.122.00712-053	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	298.800,00
002090	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	179.000,00
002100	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00
002110	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	14.000,00
002120	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeir	8.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	6.100,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	15.700,00
002130	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
002140	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	3.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	6.000,00
002150	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	14.000,00
	0.1.00.000501 01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.000,00
15.451.00721-014	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	170.000,00
002160	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	101.200,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeir	45.100,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Arrecadaç	23.200,00
	3.1.00.000743 31743 CONV FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	500,00
15.451.00732-054	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	46.000,00
002170	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeir	10.000,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Arrecadaç	5.000,00
002180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0.1.00.000030 01030 Royalties e Outras Compensações Financeir	1.000,00
002190	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	0.1.00.000060 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Arrecadaç	10.000,00
15.451.00742-055	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	18.000,00
002200	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	3.000,00
002210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	2.000,00
15.451.01422-056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS URBANAS	60.000,00
002220	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	4.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	5.000,00
002230	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	3.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	3.000,00
002240	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	35.000,00
15.452.00752-057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.500,00
002250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
002260	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
15.452.00762-058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.750,00
002270	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.750,00
0.1.00.000050	01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art.	34.750,00
15.452.00791-015	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	100.000,00
002280	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	84.000,00
0.1.00.000050	01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art.	16.000,00
16.482.00771-016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00
002290	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
17.512.00781-017	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00
002300	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		67.000,00
15.122.00802-059	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA	67.000,00
002310	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	54.000,00
002320	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.000,00
002330	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
002340	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO		656.800,00
26.782.00812-050	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO	656.800,00
002350	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	179.000,00
002360	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	9.000,00
002370	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	13.000,00
002380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310.800,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	310.800,00
002390	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
002400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	110.000,00
002410	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
004 DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR		100.000,00
26.782.00841-018	REVESTIMENTO DE ESTRADAS RURAIS	50.000,00
002420	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
26.782.00851-019	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00
002430	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00



CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
10	SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	490.000,00
001	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	305.500,00
20.122.00862-061	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO	188.000,00
002440	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	83.000,00
002450	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
002460	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
002470	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	26.000,00
002480	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
002490	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
002500	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	01.00.000501 01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.000,00
20.122.00872-062	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA	1.000,00
002510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
002520	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
20.601.00892-063	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA	11.500,00
002530	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
002540	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
002550	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
20.605.00901-020	MANUTENÇÃO PROG. DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO	51.000,00
002560	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
002570	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
20.605.00912-064	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	16.000,00
002580	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
002590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
20.605.00922-065	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR	38.000,00
002600	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	38.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	38.000,00
002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	184.500,00
18.122.00932-066	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE	84.500,00
002610	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
002620	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
002630	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.500,00
002640	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	40.000,00
002650	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
002660	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
002670	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	01.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 18

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
18.541.00941-021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	100.000,00
002680	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2009

Página: 19

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

302.000,00

001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO

302.000,00

22.661.00962-067 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS

1.000,00

002690 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

500,00

002700 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

500,00

22.661.00971-022 CONTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS

300.000,00

002710 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

300.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

300.000,00

23.334.00982-068 MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL

1.000,00

002720 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

500,00

002730 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

Página: 20

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.999	99999-023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
002740	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.000999	99999	Reservas de Contingências - Recursos Con		100.000,00	

TOTAL GERAL: 10.700.000,00


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


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



PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			534.500,00	534.500,00
01 031 0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MAT PERM. E VEICULO		40.000,00		40.000,00
		TOTAL	40.000,00	534.500,00	574.500,00



Município de Fernandes Pinheiro - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			534.500,00	534.500,00
01 031 00012 001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			534.500,00	534.500,00
01 031 0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MAT PERM. E VEICULO		40.000,00		40.000,00
01 031 00021 001	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE E VEICULO		40.000,00		40.000,00
			TOTAL	40.000,00	534.500,00
				534.500,00	574.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			44.000,00	44.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			44.000,00	44.000,00
				44.000,00	44.000,00
				TOTAL	44.000,00
				44.000,00	44.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

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				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			44.000,00	44.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			44.000,00	44.000,00
04 122 00052 003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			44.000,00	44.000,00
				44.000,00	44.000,00
				TOTAL	44.000,00
				44.000,00	44.000,00



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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		345.000,00	2.892.069,00	3.237.069,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		345.000,00	2.417.769,00	2.762.769,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			219.000,00	219.000,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			585.769,00	585.769,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			100.200,00	100.200,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO			28.000,00	28.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			255.800,00	255.800,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		270.000,00		270.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		25.000,00		25.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			75.000,00	75.000,00
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.144.000,00	1.144.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			318.800,00	318.800,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			188.800,00	188.800,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			68.000,00	68.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			155.500,00	155.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.500,00	29.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE			65.000,00	65.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			61.000,00	61.000,00
13	CULTURA		50.000,00	32.500,00	82.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.500,00	31.500,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			31.500,00	31.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00		50.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		40.000,00		40.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13 695	TURISMO			1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER			69.500,00	69.500,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			46.500,00	46.500,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			46.500,00	46.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			23.000,00	23.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			6.000,00	6.000,00
TOTAL			395.000,00	2.994.069,00	3.389.069,00



Município de Fernandes Pinheiro - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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			219.000,00	219.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			219.000,00	219.000,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			219.000,00	219.000,00
12 361 00182 014	MANUTENÇÃO DEPTO ADM. EDUCAÇÃO			219.000,00	219.000,00
TOTAL				219.000,00	219.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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		345.000,00	2.198.769,00	2.543.769,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		345.000,00	2.198.769,00	2.543.769,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			585.769,00	585.769,00
12 361 00192 015	MANUTENÇÃO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			585.769,00	585.769,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 361 00202 016	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			100.200,00	100.200,00
12 361 00212 017	MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			100.200,00	100.200,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			28.000,00	28.000,00
12 361 00222 018	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			28.000,00	28.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			255.800,00	255.800,00
12 361 00232 019	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAM			255.800,00	255.800,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		270.000,00		270.000,00
12 361 00241 005	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		270.000,00		270.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		25.000,00		25.000,00
12 361 00251 006	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		25.000,00		25.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 00261 007	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			75.000,00	75.000,00
12 361 00282 020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O CIEE			75.000,00	75.000,00
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.144.000,00	1.144.000,00
12 361 00292 021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.144.000,00	1.144.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12 361 01311 008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
	TOTAL		345.000,00	2.198.769,00	2.543.769,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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			155.500,00	155.500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			155.500,00	155.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.500,00	29.500,00
12 367 00322 025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.500,00	29.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE			65.000,00	65.000,00
12 367 00332 026	SUBVENÇÃO A APAE			65.000,00	65.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			61.000,00	61.000,00
12 367 01392 027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			61.000,00	61.000,00
TOTAL				155.500,00	155.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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			69.500,00	69.500,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			46.500,00	46.500,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			46.500,00	46.500,00
27 122 00392 030	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES			46.500,00	46.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			23.000,00	23.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 00402 031	APOIO AO ESPORTE AMADOR			17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			6.000,00	6.000,00
27 812 00412 032	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			6.000,00	6.000,00
TOTAL				69.500,00	69.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE				
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.700,00	34.700,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.700,00	34.700,00
10 304 00572 044	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.700,00	34.700,00
				34.700,00	34.700,00
				34.700,00	34.700,00
		TOTAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		264.000,00	493.800,00	757.800,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	344.000,00	348.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			343.000,00	343.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		4.000,00		4.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			3.000,00	3.000,00
08 241 0070	SUVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			12.000,00	12.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			72.800,00	72.800,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			24.300,00	24.300,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	48.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		260.000,00	62.000,00	322.000,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			22.000,00	22.000,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		250.000,00		250.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	264.000,00	493.800,00	757.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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		264.000,00	493.800,00	757.800,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	344.000,00	348.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			343.000,00	343.000,00
08 122 00582 045	MANUTENÇÃO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			343.000,00	343.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 00592 046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEPEP		4.000,00		4.000,00
08 122 01301 012	SUBVENÇÃO AO SASEPEP		4.000,00		4.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			3.000,00	3.000,00
08 241 00602 047	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			3.000,00	3.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			12.000,00	12.000,00
08 241 00702 048	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			12.000,00	12.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			72.800,00	72.800,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			24.300,00	24.300,00
08 243 00612 049	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			24.300,00	24.300,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	48.500,00
08 243 00632 050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	48.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		260.000,00	62.000,00	322.000,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			22.000,00	22.000,00
08 244 00652 051	APOIO A CLUBE DE MÃES			22.000,00	22.000,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
08 244 00662 052	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUN. - ADM.			40.000,00	40.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		250.000,00		250.000,00
08 244 00691 013	REFORMA E MELHORIA RESID. POPULAÇÃO CARENTE		250.000,00		250.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
08 244 01321 014	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
TOTAL			264.000,00	493.800,00	757.800,00



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		270.000,00	459.050,00	729.050,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			298.800,00	298.800,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			298.800,00	298.800,00
15 122 00712 053	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			298.800,00	298.800,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		170.000,00	124.000,00	294.000,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		170.000,00		170.000,00
15 451 00721 014	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		170.000,00		170.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			46.000,00	46.000,00
15 451 00732 054	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			46.000,00	46.000,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			18.000,00	18.000,00
15 451 00742 055	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			18.000,00	18.000,00
15 451 0142	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS URBANAS			60.000,00	60.000,00
15 451 01422 056	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS URBANAS			60.000,00	60.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	36.250,00	136.250,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 00752 057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34.750,00	34.750,00
15 452 00762 058	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34.750,00	34.750,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		100.000,00		100.000,00
15 452 00791 015	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		100.000,00		100.000,00
16	HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
16 482 00771 016	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00		10.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA		10.000,00		10.000,00
17 512 00781 017	ABASTECIMENTO DE AGUA		10.000,00		10.000,00
	TOTAL		290.000,00	459.050,00	749.050,00



Município de Fernandes Pinheiro - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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			67.000,00	67.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			67.000,00	67.000,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			67.000,00	67.000,00
15 122 00802 059	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			67.000,00	67.000,00
TOTAL				67.000,00	67.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.004 DIVISÃO DO SERV. RODOVIÁRIO DO INTERIOR

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		100.000,00		100.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
26 782 00841 018	REVESTIMENTO DE ESTRADAS RURAIS		50.000,00		50.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		50.000,00		50.000,00
26 782 00851 019	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	100.000,00		100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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		100.000,00	84.500,00	184.500,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.500,00	84.500,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.500,00	84.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA		51.000,00	254.500,00	305.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			189.000,00	189.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			188.000,00	188.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.500,00	11.500,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.500,00	11.500,00
20 605	ABASTECIMENTO		51.000,00	16.000,00	67.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		51.000,00		51.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			16.000,00	16.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			38.000,00	38.000,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			38.000,00	38.000,00
TOTAL			151.000,00	339.000,00	490.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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		51.000,00	254.500,00	305.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			189.000,00	189.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			188.000,00	188.000,00
20 122 00862 061	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			188.000,00	188.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 122 00872 062	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA			1.000,00	1.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.500,00	11.500,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.500,00	11.500,00
20 601 00892 063	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA			11.500,00	11.500,00
20 605	ABASTECIMENTO		51.000,00	16.000,00	67.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		51.000,00		51.000,00
20 605 00901 020	MANUTENÇÃO PROG. DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		51.000,00		51.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			16.000,00	16.000,00
20 605 00912 064	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			16.000,00	16.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			38.000,00	38.000,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			38.000,00	38.000,00
20 606 00922 065	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR			38.000,00	38.000,00
	TOTAL		51.000,00	254.500,00	305.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	84.500,00	184.500,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.500,00	84.500,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.500,00	84.500,00
18 122 00932 066	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.500,00	84.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 00941 021	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
		TOTAL	100.000,00	84.500,00	184.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA		300.000,00	1.000,00	301.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		300.000,00	1.000,00	301.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		300.000,00		300.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
		TOTAL	300.000,00	2.000,00	302.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

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		300.000,00	1.000,00	301.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		300.000,00	1.000,00	301.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 00962 067	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		300.000,00		300.000,00
22 661 00971 022	CONTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS		300.000,00		300.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
23 334 00982 068	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL			1.000,00	1.000,00
		TOTAL	300.000,00	2.000,00	302.000,00



Município de Fernandes Pinheiro - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2009

Anexo 06

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

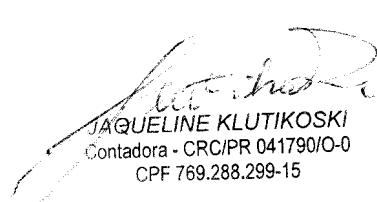
CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
				TOTAL	100.000,00
					100.000,00




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			100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99 999 99999 023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
				TOTAL	100.000,00


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


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



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		40.000,00	534.500,00	574.500,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			534.500,00	534.500,00
01 031 0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MAT PERM. E VEICULO		40.000,00		40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		60.500,00	1.000.600,00	1.061.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.500,00	709.500,00	770.000,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			176.500,00	176.500,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL			44.000,00	44.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			466.000,00	466.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		30.500,00		30.500,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN			2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO			5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMNISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ			2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR			2.000,00	2.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			289.100,00	289.100,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			289.100,00	289.100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		264.000,00	493.800,00	757.800,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	344.000,00	348.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			343.000,00	343.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		4.000,00		4.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			15.000,00	15.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			3.000,00	3.000,00
08 241 0070	SUVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES			12.000,00	12.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			72.800,00	72.800,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			24.300,00	24.300,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.500,00	48.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		260.000,00	62.000,00	322.000,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES			22.000,00	22.000,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	40.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		250.000,00		250.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		40.000,00		40.000,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOPEP		40.000,00		40.000,00
10	SAÚDE		55.200,00	2.256.481,00	2.311.681,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			617.000,00	617.000,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA			614.500,00	614.500,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE			1.500,00	1.500,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		55.200,00	440.000,00	495.200,00
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			420.000,00	420.000,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE		55.200,00		55.200,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			286.000,00	286.000,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA			226.000,00	226.000,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM HOSPITAIS			60.000,00	60.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			878.781,00	878.781,00
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			70.000,00	70.000,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			128.000,00	128.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			517.000,00	517.000,00
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR			163.781,00	163.781,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.700,00	34.700,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			34.700,00	34.700,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			101.000,00	101.000,00
11 845	TRANSFERÊNCIAS			101.000,00	101.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			101.000,00	101.000,00
12	EDUCAÇÃO		345.000,00	2.892.069,00	3.237.069,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		345.000,00	2.417.769,00	2.762.769,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO			219.000,00	219.000,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL			585.769,00	585.769,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			100.200,00	100.200,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			28.000,00	28.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			255.800,00	255.800,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR		270.000,00		270.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		25.000,00		25.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE			75.000,00	75.000,00
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			1.144.000,00	1.144.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO		40.000,00		40.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			318.800,00	318.800,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES			188.800,00	188.800,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			68.000,00	68.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			155.500,00	155.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.500,00	29.500,00
12 367 0033	SUBVENCIÓNAR A APAE			65.000,00	65.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL			61.000,00	61.000,00
13	CULTURA		50.000,00	32.500,00	82.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.500,00	31.500,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO			31.500,00	31.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00		50.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		40.000,00		40.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13 695	TURISMO			1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO		270.000,00	526.050,00	796.050,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			365.800,00	365.800,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			298.800,00	298.800,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA			67.000,00	67.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		170.000,00	124.000,00	294.000,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		170.000,00		170.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			46.000,00	46.000,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			18.000,00	18.000,00
15 451 0142	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS URBANAS			60.000,00	60.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	36.250,00	136.250,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			34.750,00	34.750,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA		100.000,00		100.000,00
16	HABITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00		10.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO		10.000,00		10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00		10.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA		10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	84.500,00	184.500,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.500,00	84.500,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE			84.500,00	84.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
20	AGRICULTURA		51.000,00	254.500,00	305.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			189.000,00	189.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO			188.000,00	188.000,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		574.500,00	574.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		574.500,00	574.500,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		534.500,00	534.500,00
01 031 0002	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MAT PERM. E VEICULO		40.000,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.600,00	1.049.500,00	1.061.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.500,00	759.500,00	770.000,00
04 122 0003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		176.500,00	176.500,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL		44.000,00	44.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		466.000,00	466.000,00
04 122 0007	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.500,00	20.000,00	30.500,00
04 122 0008	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00	30.000,00
04 122 0009	MANUTENÇÃO DO POSTO DO DETRAN		2.000,00	2.000,00
04 122 0010	MANUTENÇÃO DO POSTO DO CORREIO		5.500,00	5.500,00
04 122 0011	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
04 122 0012	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR		8.000,00	8.000,00
04 122 0013	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASS. MUN DO PARANÁ		2.500,00	2.500,00
04 122 0014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERV. MILITAR		2.000,00	2.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.100,00	288.000,00	289.100,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100,00	288.000,00	289.100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		2.000,00	2.000,00
04 129 0112	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.800,00	735.000,00	757.800,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		348.000,00	348.000,00
08 122 0058	MANUTENÇÃO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL		343.000,00	343.000,00
08 122 0059	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIST. SOCIAL		1.000,00	1.000,00
08 122 0130	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		4.000,00	4.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15.000,00	15.000,00
08 241 0060	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		3.000,00	3.000,00
08 241 0070	SUBVENÇÃO A ATAI - ASILO DE TEIXEIRA SOARES		12.000,00	12.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.800,00	50.000,00	72.800,00
08 243 0061	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.800,00	1.500,00	24.300,00
08 243 0063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		48.500,00	48.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		322.000,00	322.000,00
08 244 0065	APOIO A CLUBE DE MÃES		22.000,00	22.000,00
08 244 0066	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	40.000,00
08 244 0069	REFORMA E MELHORIA RESIDÊNCIAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		250.000,00	250.000,00
08 244 0132	AUXÍLIO FINANC AO PROVOPAR MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.000,00	40.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		40.000,00	40.000,00
09 272 0134	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP		40.000,00	40.000,00
10	SAÚDE	2.061.177,50	250.503,50	2.311.681,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	502.500,00	114.500,00	617.000,00
10 122 0042	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	500.000,00	114.500,00	614.500,00
10 122 0044	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES - SAÚDE	1.500,00		1.500,00
10 122 0045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	1.000,00		1.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	414.196,50	81.003,50	495.200,00
10 301 0043	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	351.966,50	68.003,50	420.000,00
10 301 0046	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10 301 0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE	47.200,00	8.000,00	55.200,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281.000,00	5.000,00	286.000,00
10 302 0049	MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA	226.000,00		226.000,00
10 302 0050	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS	55.000,00	5.000,00	60.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	828.781,00	50.000,00	878.781,00
10 303 0051	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	70.000,00		70.000,00
10 303 0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	128.000,00		128.000,00
10 303 0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	467.000,00	50.000,00	517.000,00
10 303 0054	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIS-AMCESPAR	163.781,00		163.781,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.700,00		34.700,00
10 304 0057	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.700,00		34.700,00
11	TRABALHO	1.000,00	100.000,00	101.000,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
11 845	TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	100.000,00	101.000,00
11 845 0016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.000,00	100.000,00	101.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.197.862,50	1.039.206,50	3.237.069,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.894.562,50	868.206,50	2.762.769,00
12 361 0018	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	67.500,00	151.500,00	219.000,00
12 361 0019	MANUTENÇÃO DO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL	252.062,50	333.706,50	585.769,00
12 361 0020	FORMAÇÃO CONTINUADA A SERVIDORES - EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
12 361 0021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	80.200,00	20.000,00	100.200,00
12 361 0022	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	25.000,00	3.000,00	28.000,00
12 361 0023	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	214.800,00	41.000,00	255.800,00
12 361 0024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	40.000,00	230.000,00	270.000,00
12 361 0025	RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	18.000,00	7.000,00	25.000,00
12 361 0026	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	3.000,00	7.000,00	10.000,00
12 361 0028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CIEE	30.000,00	45.000,00	75.000,00
12 361 0029	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.144.000,00		1.144.000,00
12 361 0131	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	30.000,00	40.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	218.800,00	100.000,00	318.800,00
12 365 0030	MANUTENÇÃO DE CRECHES	88.800,00	100.000,00	188.800,00
12 365 0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	62.000,00		62.000,00
12 365 0133	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.000,00		68.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.500,00	71.000,00	155.500,00
12 367 0032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.500,00	6.000,00	29.500,00
12 367 0033	SUBVENCIONAR A APAE		65.000,00	65.000,00
12 367 0139	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.000,00		61.000,00
13	CULTURA		82.500,00	82.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.500,00	31.500,00
13 122 0034	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA E TURISMO		31.500,00	31.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	50.000,00
13 392 0036	PROMOÇÃO DA FESTA TRADICIONAL ANUAL		40.000,00	40.000,00
13 392 0037	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00	10.000,00
13 695	TURISMO		1.000,00	1.000,00
13 695 0038	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	214.350,00	581.700,00	796.050,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.800,00	317.000,00	365.800,00
15 122 0071	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	48.800,00	250.000,00	298.800,00
15 122 0080	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA		67.000,00	67.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.800,00	179.200,00	294.000,00
15 451 0072	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	68.800,00	101.200,00	170.000,00
15 451 0073	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	26.000,00	20.000,00	46.000,00
15 451 0074	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	5.000,00	13.000,00	18.000,00
15 451 0142	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E VIAS URBANAS	15.000,00	45.000,00	60.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	50.750,00	85.500,00	136.250,00
15 452 0075	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00
15 452 0076	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.750,00		34.750,00
15 452 0079	AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	16.000,00	84.000,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO		10.000,00	10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		10.000,00	10.000,00
16 482 0077	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00
17 512 0078	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		184.500,00	184.500,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		84.500,00	84.500,00
18 122 0093	MANUTENÇÃO DEPTO DE MEIO AMBIENTE		84.500,00	84.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
18 541 0094	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	295.500,00	305.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	179.000,00	189.000,00
20 122 0086	MANUTENÇÃO DO DEPTO AGROPECUÁRIO	10.000,00	178.000,00	188.000,00
20 122 0087	MANUTENÇÃO DO POSTO DO INCRA		1.000,00	1.000,00



CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		11.500,00	11.500,00
20 601 0089	MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA MECANIZADA		11.500,00	11.500,00
20 605	ABASTECIMENTO		67.000,00	67.000,00
20 605 0090	MANUTENÇÃO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		51.000,00	51.000,00
20 605 0091	MANUTENÇÃO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		16.000,00	16.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		38.000,00	38.000,00
20 606 0092	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER-PR		38.000,00	38.000,00
22	INDÚSTRIA		301.000,00	301.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		301.000,00	301.000,00
22 661 0096	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		1.000,00	1.000,00
22 661 0097	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		300.000,00	300.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00
23 334	FOMENTO AO TRABALHO		1.000,00	1.000,00
23 334 0098	MANUTENÇÃO DO BANCO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
26	TRANSPORTE		756.800,00	756.800,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		756.800,00	756.800,00
26 782 0081	MANUTENÇÃO DO DEPTO RODOVIÁRIO		656.800,00	656.800,00
26 782 0084	REVESTIMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		50.000,00	50.000,00
26 782 0085	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		50.000,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER		69.500,00	69.500,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.500,00	46.500,00
27 122 0039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES		46.500,00	46.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		23.000,00	23.000,00
27 812 0040	APOIO AO ESPORTE AMADOR		17.000,00	17.000,00
27 812 0041	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		6.000,00	6.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
TOTAL		4.618.790,00	6.081.210,00	10.700.000,00



ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	574.500,00					
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL				176.500,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				44.000,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS				549.500,00		
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES				291.100,00		
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	574.500,00					1.061.100,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2009

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			40.000,00			
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES					101.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						3.237.069,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		757.800,00		2.311.681,00		
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL		757.800,00	40.000,00	2.311.681,00	101.000,00	3.237.069,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2009

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	82.500,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			796.050,00	10.000,00	10.000,00	
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						184.500,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	82.500,00		796.050,00	10.000,00	10.000,00	184.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	305.500,00					
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				301.000,00		1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	305.500,00			301.000,00		1.000,00

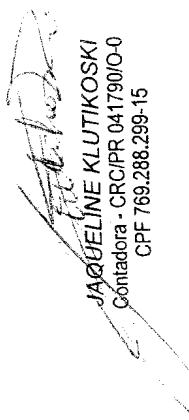


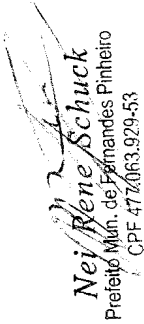
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Município de Fernandes Pinheiro - PR
Exercício 2009

Anexo 09


ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						574.500,00
EXECUTIVO MUNICIPAL						176.500,00
SECRETARIA GERAL						44.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						549.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS						432.100,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES			69.500,00			3.389.069,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2.311.681,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						757.800,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		756.800,00				1.572.850,00
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						490.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						302.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	100.000,00
TOTAL		756.800,00	69.500,00		100.000,00	10.700.000,00


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


Ney Rene Schuck
Prefeito Mún. de Fernandes Pinheiro
CPF 47.706.3929-53



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			610.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		310.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	310.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	300.000,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.000,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	300.000,00		
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	300.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIAS			350.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		350.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	350.000,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	350.000,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	300.000,00		
7210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	5.000,00		
7210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.000,00		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	40.000,00		


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


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

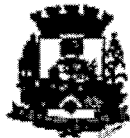


Órgão: 01 FUNDO MUN DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			940.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	55.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			785.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	280.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	70.000,00		
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				TOTAL 960.000,00


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


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



NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2009

Anexo 02 D

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

Unidade: 01.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDOFEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				TOTAL 250.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2009

Anexo 02 D

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

Unidade: 01.002 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

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



NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2009

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			360.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	280.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	70.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
				TOTAL 360.000,00