



# 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](mailto:camarafep@irati.com.br)

## Lei nº 406/2009

**DATA:** 15 de dezembro de 2009.

**SÚMULA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – PR, para o Exercício Financeiro de 2010 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 2010 em R\$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais) para a Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro e R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para o Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

#### RECEITAS

<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>11.200.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	753.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	76.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	22.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	10.164.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	123.100,00
<b>RECEITA DE CAPITAL.....</b>	<b>100.000,00</b>
ALIENAÇÕES DE BENS.....	100.000,00

**TOTAL.....** **11.300.000,00**

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP

#### RECEITAS

<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>1.000.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	660.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....</b>	<b>400.000,00</b>

**TOTAL.....** **1.400.000,00**



# 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](mailto:camarafep@irati.com.br)

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

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS POR ÓRGÃO

<b>LEGISLATIVO MUNICIPAL.....</b>	<b>606.800,00</b>
Câmara Municipal.....	606.800,00
<b>EXECUTIVO MUNICIPAL.....</b>	<b>10.693.200,00</b>
Gabinete do Prefeito.....	161.500,00
Secretaria Geral.....	51.000,00
Sec. Mun. de Administração.....	687.000,00
Sec. Mun. de Finanças.....	551.500,00
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Esportes.....	3.411.100,00
Sec. Mun. de Saúde.....	2.507.300,00
Sec. Mun. do Bem Estar Social.....	571.200,00
Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo.....	1.673.500,00
Sec. Mun. Agropecuária e Meio Ambiente.....	562.400,00
Sec. Mun. de Indústria e Comércio.....	403.700,00
Reserva de Contingência.....	113.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>11.300.000,00</b>

## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP DESPESAS POR ÓRGÃO

<b>FUNDO MUN DE PREV E ASSIST. DE FERN PINHEIRO.....</b>	<b>1.400.000,00</b>
Administração Geral do FUNDOFEP.....	100.000,00
Assistência a Servidores Estatutários.....	180.000,00
Encargos Previdenciários a Inativos e Pensionistas.....	240.000,00
Reserva Orçamentária.....	880.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.400.000,00</b>

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:



# **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](mailto:camarafep@irati.com.br)

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;

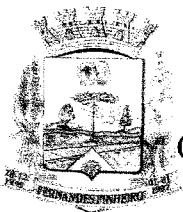
V – Utilizar o valor de R\$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), de Reserva de Contingência na Administração Direta, visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos;

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

Art. 5º - As despesas com pessoal, material, serviços e encargos sociais necessários 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 nº 4.320/64 de 17/03/64.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2010.



**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](mailto:camarafep@irati.com.br)

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 2009.

**ELITON ROSENE PABIS**

Presidente da Câmara

**JEFERSON ALVES PIRES**

Primeiro Secretário

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

Exercício 2010

## RECEITAS

## DESPESAS

## RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	753.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.164.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.100,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11.200.000,00**

## RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00**

## DEDUÇÕES DA RECEITA

RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00

**TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00**

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS 11.300.000,00**

## FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	606.800,00
JUDICIÁRIA	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.167.000,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	571.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
SAÚDE	2.507.300,00
TRABALHO	0,00
EDUCAÇÃO	3.255.400,00
CULTURA	95.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
URBANISMO	922.500,00
HABITAÇÃO	0,00
SANEAMENTO	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	278.600,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	283.800,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
INDÚSTRIA	403.700,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	0,00
TRANSPORTE	751.000,00
DESPORTO E LAZER	60.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	284.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS 11.300.000,00**

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

Nei Rene Schuck  
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
CPF 47.063.929-53

TÍTULOS		TÍTULOS			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>TOTAL</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	753.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.519.200,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	76.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.200,00	<b>9.182.000,00</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	22.500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.164.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.100,00				
RECEITAS CORRENTES	0,00	<b>11.200.000,00</b>			
			<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.018.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.200.000,00</b>	
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE</b>		<b>2.018.000,00</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.892.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.400,00	<b>2.005.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	<b>0,00</b>	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	<b>100.000,00</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>113.000,00</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>2.118.000,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.118.000,00</b>	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
RENÚNCIA	0,00				
RESTITUIÇÕES	0,00				
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
COMPENSAÇÕES	0,00				
RETIFICAÇÕES	0,00				
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00				
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>				
<b>RESUMO</b>			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	11.200.000,00		DESPESAS CORRENTES	9.182.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.005.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.300.000,00</b>	

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

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

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.200.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		753.200,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	647.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	347.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.000,00		
1112.02.01.00.00	IPITU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	55.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	112.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	109.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	15.000,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	2.000,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	13.000,00		
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	94.000,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	4.000,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	90.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S IMÓVEIS	180.000,00		
1112.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	290.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS - DO [ ] EXERCÍCIO ANT E ANTERIORES	10.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	58.700,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.400,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	20.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	2.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
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	500,00		
1121.99.02.00.00	TAXA DE HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO	300,00		
1121.99.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE VEICULADA	100,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.300,00		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.500,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.700,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.500,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	47.500,00		
1130.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	47.000,00		
1130.04.02.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	500,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		
1220.29.00.01.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	59.000,00		
1220.29.00.02.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		76.800,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.000,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	8.000,00		
1311.00.01.00.00	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	8.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.800,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.800,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	18.800,00		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	500,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	9.100,00		
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	5.500,00		
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC FMS PROGR ATENÇÃO BASICA-495	5.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

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	500,00		
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC PROGR PSF INCENTIVO ESTADUAL 329-327328	500,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	3.100,00		
1325.01.03.03.01	REM DEP BANC REC VINC FDO DE SAUDE 15% - 303	3.000,00		
1325.01.03.03.02	REM DEP BANC ALIENACOES SAUDE 304	100,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.500,00		
1325.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	1.400,00		
1325.01.05.02.01	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2010-137	100,00		
1325.01.05.02.02	REM DEP BANC MDE PROGR SALARIO EDUC 107- 196819	800,00		
1325.01.05.02.03	REM DEP BANC MDE PROGRAMA MERENDA ESC. 136-359831	200,00		
1325.01.05.02.04	REM DEP BANC MDE PROGRAMA TRANSP ESC FEDERAL 125-21425-6	300,00		
1325.01.05.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	2.100,00		
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	1.000,00		
1325.01.05.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO -105	100,00		
1325.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04	100,00		
1325.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	5.000,00		
1325.01.53.01.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 101	2.000,00		
1325.01.53.02.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 102	3.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	600,00		
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 510-289-6	100,00		
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 511-290-0	100,00		
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC PROGRAMA TX ILUM PUBLICA-507	100,00		
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC ALIENACOES RECURSOS NAO VINCULADOS-501	100,00		
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC BOLSA FAMILIA IGD 29145-5 736	200,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECEITAS NAO VINCULADAS	50.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		22.500,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00		
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00		
1600.17.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	15.000,00		
1600.17.01.00.00	SERVICOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	15.000,00		
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		10.164.400,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.119.400,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.971.300,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.042.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.750.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(950.000,00)		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(3.000,00)		
1721.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO	230.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	45.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	45.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	492.000,00		
1721.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	470.000,00		
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	107.000,00		
1721.33.10.01.01	PAB/SUS PARTE FIXA	107.000,00		
1721.33.10.02.00	PAB VARIÁVEL	363.000,00		
1721.33.10.02.01	PAB/SUS PROGR SAUDE DA FAMILIA BL A BASICA	192.000,00		
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROGR AGENTE COMUNITARIO SAUDE BL A BASICA	105.000,00		
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROGR SAUDE BUCAL BL A BASICA	60.000,00		
1721.33.10.02.04	PAB/SUS BL AT. BASICA COMPENSAÇÃO ESPEDIFICIDADES REGIONAIS	6.000,00		
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	22.000,00		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	14.000,00		
1721.33.30.01.01	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE TFVS (EX-TFECED)	14.000,00		
1721.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00		
1721.33.30.02.01	PAB/SUS PROGR VIGILANCIA SANITARIA BL VIG SAUDE	8.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		
1721.34.99.01.00	TRANSF PROGR BOLSA FAMILIA IGD - 736 291455	15.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	241.300,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	130.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	41.300,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	70.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(14.000,00)		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	80.000,00		
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSF DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE OUTRAS AREAS DE ATUAÇÃO	80.000,00		
1721.99.99.02.00	CEX AUXILIO FINANCEIRO DE ESTIMULO A EXPORTAÇÕES	80.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.648.100,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.611.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.300.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(860.000,00)		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(20.000,00)		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	95.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(19.000,00)		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00		
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100,00		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	100,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	37.000,00		
1722.33.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADO PROGRAMA PSF INCENTIVO ESTADUAL 329 - 327328	36.000,00		
1722.33.02.00.00	TRANSF PROG PAB/SUS ESTADUAL PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL-495	1.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	1.500.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	45.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.000,00		
1762.02.10.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	45.000,00		
1762.02.10.01.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2010	45.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		123.100,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	4.900,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.050,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	1.000,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	1.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	100,00		
1911.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600,00		
1911.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	500,00		
1911.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	350,00		
1911.99.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	300,00		
1911.99.05.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200,00		
1911.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA DO EXERC AO QUARTO EX	100,00		
1911.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA QUINTO EX E ANT	100,00		
1911.99.05.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1911.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TX PREST DE SERV DO EXERC AO QUARTO EXERC	100,00		
1911.99.07.00.00	JUROS DE MORA DA COSIP	50,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1913.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.800,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	800,00		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	700,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500,00		
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	400,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1913.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00		
1913.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	400,00		
1913.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - TAXAS EM GERAL	500,00		
1913.99.01.01.00	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	400,00		
1913.99.01.02.00	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL -ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1913.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00		
1913.99.02.01.00	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	400,00		
1913.99.02.02.00	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICI	100,00		
1914.00.00.00.00	MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	50,00		
1914.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50,00		
1914.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF)	50,00		
1914.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	50,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.100,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	59.100,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	59.100,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.000,00		
1922.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	53.100,00		
1922.99.99.01.00	RESTITUICOES EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	6.500,00		
1922.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	500,00		
1922.99.99.03.00	RESTITUIÇÃO DE SUBVENÇÕES 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	40.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	59.100,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	33.000,00		
1931.11.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	28.000,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	5.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00		
1931.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	8.000,00		
1931.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	2.000,00		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500,00		
1931.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO	2.000,00		
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	500,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.500,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.000,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PODER POL EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	8.000,00		
1931.99.01.02.00	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EXERC PODER POLICIA ANTERIORES AO QUINTO	1.000,00		
1931.99.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.500,00		
1931.99.02.01.00	DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS CORRENTE AO QUINTO ANT	4.000,00		
1931.99.02.02.00	DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	500,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100,00		
1932.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100,00		
1932.16.00.29.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	100,00		
1932.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	100,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	


SEGUIE

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
2215.00.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS	100.000,00		
2215.01.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	60.000,00		
2215.01.01.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS DO FUNDEB	30.000,00		
2215.01.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAUDE	30.000,00		
2215.02.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.000,00		



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



Nelene Schuck  
Prefeito Muni. de Fernandes Pinheiro  
CPF 477.063.929-53

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 1

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
001	CAMARA MUNICIPAL	606.800,00
01.031.01012-001	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL	606.800,00
000010	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	600,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	600,00
000020	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.300,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	326.300,00
000030	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.600,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	59.600,00
000040	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZ.	57.300,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	57.300,00
000050	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
000060	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.700,00
000070	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	17.700,00
000080	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.100,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	68.100,00
000090	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.500,00
000100	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	39.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 2

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

001 GABINETE DO PREFEITO

161.500,00

04.122.02012-001 MANTER O GABINETE DO PREFEITO

161.500,00

000110 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 129.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 129.000,00

000120 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 28.000,00

000130 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 1.000,00

000140 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 1.500,00

000150 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 2010

Página: 3

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

001 SECRETARIA GERAL

51.000,00

04.122.02012-002 MANTER A SECRETARIA GERAL

51.000,00

000160	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	38.000,00
000170	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	9.000,00
000180	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
000200	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 4

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	687.000,00
04.122.02011-004	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS	50.000,00
000210	4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
04.122.02011-012	AMPLIAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00
000220	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
04.122.02012-003	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	567.100,00
000230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	275.000,00
000240	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	28.000,00
000250	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
000260	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
000270	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
000280	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
000290	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	150.000,00
000300	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
000310	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
0.1.00.000501	01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.100,00
04.122.02012-005	MANTER O POSTO DO CORREIO	6.500,00
000320	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
000330	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
04.122.02012-006	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR	8.000,00
000340	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
04.122.02012-007	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO PARANÁ	2.400,00
000350	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.400,00
04.122.02012-008	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 5

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

## 001 SECRETARIA DE FINANÇAS

551.500,00

## 04.123.02012-010 MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS

264.500,00

000390	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	164.000,00	
000400	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00	
000410	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	19.000,00	
000420	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00	
000430	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	
000440	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	58.000,00	
000450	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00	
000460	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	

## 04.123.02012-011 AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

3.000,00

000470	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		3.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00	

## 28.843.02020-014 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA

120.000,00

000480	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		57.600,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	57.600,00	
000490	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		62.400,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	62.400,00	

## 28.846.02020-013 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

121.000,00

000500	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		121.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	120.000,00	
	0.1.00.000504	01504 Outros Royalties e Compensações Financeir	600,00	
	0.1.00.000512	01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecada	400,00	

## 28.846.02020-015 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP

43.000,00

000510	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	43.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 6

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
<b>001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO</b>		<b>195.000,00</b>
<b>12.361.06012-001</b>	<b>MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO</b>	<b>195.000,00</b>
000520	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	91.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	54.000,00
000530	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.500,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.500,00
000540	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	9.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
000550	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
000560	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
000570	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00
<b>002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>2.476.600,00</b>
<b>12.361.06011-007</b>	<b>RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	<b>40.800,00</b>
000580	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.800,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	10.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	25.800,00
<b>12.361.06012-002</b>	<b>MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>576.200,00</b>
000590	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	161.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	168.500,00
000600	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	1.000,00
000610	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	19.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	11.000,00
000620	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	10.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	40.000,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	15.000,00
000630	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	5.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	10.000,00
000640	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.600,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00
	0.1.00.000103 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	35.600,00
000650	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
	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
	0.1.00.000104 01104 Demais impostos vinculados à educação bá	10.000,00
	0.1.00.000105 01105 Alienação de Ativos da Educação/Indeniza	5.100,00
	0.1.00.000107 01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	10.000,00
<b>12.361.06012-003</b>	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES</b>	<b>9.000,00</b>
000660	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
000670	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 7

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	2.000,00
<b>12.361.06012-004</b>	<b>MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>80.200,00</b>
000680	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.200,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	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	40.000,00
3.1.00.000136	31136 PROGRAMA FEDERAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	33.200,00
<b>12.361.06012-005</b>	<b>ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO</b>	<b>23.000,00</b>
000680	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
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
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	8.000,00
0.1.00.000107	01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	10.000,00
<b>12.361.06012-006</b>	<b>MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>401.400,00</b>
000700	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	10.000,00
0.1.00.000107	01107 Salário Educação - Arrecadação na Admini	40.000,00
3.1.00.000125	31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
3.1.00.000137	31137 CONV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	30.000,00
000710	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
000720	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.400,00
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	30.000,00
3.1.00.000125	31125 MDE PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	20.300,00
3.1.00.000137	31137 CONV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	15.100,00
000730	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	95.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	30.000,00
0.1.00.000105	01105 Alienação de Ativos da Educação/Indeniza	25.000,00
<b>12.361.06012-008</b>	<b>MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO ESCOLAR</b>	<b>75.000,00</b>
000740	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
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
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	45.000,00
<b>12.361.06012-009</b>	<b>MANTER DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.271.000,00</b>
000750	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	804.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	60.000,00
000760	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	98.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	8.000,00
000770	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	221.000,00
000780	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	70.000,00
000790	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	10.000,00
<b>003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>386.300,00</b>
<b>12.365.06012-011</b>	<b>MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>236.300,00</b>
000800	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	90.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	63.000,00
000810	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
000820	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 8

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	9.000,00	
000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00	
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	10.000,00	
000840	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.300,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	2.000,00	
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	10.000,00	
3.1.00.000136	31136 PROGRAMA FEDERAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.300,00	
000850	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	4.000,00	
0.1.00.000104	01104 Demais impostos vinculados à educação bá	8.000,00	
000860	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	4.000,00	
12.365.06012-012	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		150.000,00
000870	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	133.000,00	
000880	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00
0.1.00.000101	01101 FUNDEB 60% - Arrecadação na Administraçã	17.000,00	
004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		197.500,00
12.367.06012-013	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL		29.500,00
000890	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	15.000,00	
000900	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.500,00	
000910	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	1.000,00	
000920	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	5.000,00	
000930	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00	
0.1.00.000103	01103 5% Sobre Transferências Contitucionais F	3.000,00	
12.367.06012-014	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB		84.000,00
000940	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	76.000,00	
000950	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
0.1.00.000102	01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administraçã	8.000,00	
12.367.06012-015	SUBVENÇÃO A APAE		84.000,00
000960	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	84.000,00	
005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		95.000,00
13.392.06022-001	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO		35.000,00
000970	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	26.500,00	
000980	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00	
000990	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.500,00	
001000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.500,00	
001010	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	
13.392.06022-002	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS		60.000,00
001020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 9

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
001030	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
001040	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	40.000,00
<b>006 DIVISÃO DE ESPORTES</b>			<b>60.700,00</b>
27.812.06032-001	<b>MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES</b>		<b>42.700,00</b>
001050	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	26.000,00
001060	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.700,00
001070	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
001080	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
001090	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
001100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
27.812.06032-002	<b>APOIAR O ESPORTE AMADOR</b>		<b>18.000,00</b>
001110	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.000,00
001120	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	3.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
001130	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
001140	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

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 10

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
001 FDO MUN. SAUDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.507.300,00
10.301.07011-009	ADQUIRIR VEICULOS	170.000,00
001150	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	120.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00
0.1.00.000304	01304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	20.000,00
10.301.07012-001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120.679,00
001160	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	111.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	456.000,00
001170	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	18.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	14.000,00
001180	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	19.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	32.000,00
001190	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	144.100,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	36.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	90.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	6.600,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	11.500,00
001200	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.479,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.240,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.239,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	1.000,00
001210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	180.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	45.000,00
001220	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
001230	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.100,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00
0.1.00.000304	01304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	10.100,00
3.1.00.000497	31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	2.000,00
10.301.07012-002	MANTER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	20.000,00
001240	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
001250	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	6.000,00
001260	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
10.301.07012-006	MANTER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	85.000,00
001270	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00
3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	60.000,00
10.301.07012-010	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES	1.500,00
001280	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
001290	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
001300	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
10.301.07012-011	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 11

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
001310	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00
001320	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
<b>10.302.07012-007</b>	<b>MANTER CONVÊNIO COM HOSPITAIS</b>		<b>65.000,00</b>
001330	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00
<b>10.302.07012-008</b>	<b>MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>164.621,00</b>
001340	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
001350	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
001360	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
001370	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
001380	3.3.71.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	280,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	280,00
001390	3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.920,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.920,00
001400	3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.080,00
001410	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.641,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	131.641,00
001420	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.000,00
<b>10.303.07012-003</b>	<b>MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>428.500,00</b>
001430	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	49.600,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	130.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	168.400,00
001440	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
	0.1.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	26.000,00
001450	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
	3.1.00.000329	31329 PROGRAMA PSF ESTADUAL	21.500,00
001460	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00
<b>10.303.07012-004</b>	<b>MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COM. DE SAÚDE</b>		<b>129.000,00</b>
001470	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	17.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	90.000,00
001480	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	15.000,00
001490	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
001500	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
<b>10.303.07012-005</b>	<b>MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS</b>		<b>281.000,00</b>
001510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00
	0.1.00.000303	01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	170.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	51.000,00
001520	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	3.1.00.000495	31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	9.000,00
001530	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 12

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA	
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	23.000,00	
001540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	
	3.1.00.000329 31329 PROGRAMA PSF ESTADUAL	15.000,00	
	3.1.00.000495 31495 Atenção Básica - Arrecadação na Administ	5.000,00	
001550	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	
10.305.07012-012	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		41.000,00
001560	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	
001570	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
	0.1.00.000303 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	
001580	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	3.000,00	
001590	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	
001600	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
	3.1.00.000497 31497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Adm	4.000,00	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 13

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL 571.200,00

08.241.08012-005 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE 6.000,00

001610 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 6.000,00

08.241.08012-008 SUBVENÇÃO A ASILO 20.000,00

001620 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 20.000,00

08.243.08026-013 MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO 53.000,00

001630 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 31.000,00

001640 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 7.000,00

001650 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 8.000,00

001660 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

001670 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

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

08.243.08026-014 PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 16.700,00

001680 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 500,00

3.1.00.000736 31736 Progr Bolsa Família IGD 5.000,00

001690 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 100,00

3.1.00.000736 31736 Progr Bolsa Família IGD 200,00

001700 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 Família IGD 5.000,00

001710 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 Família IGD 5.000,00

08.244.08011-002 ALMOÇO SOCIAL 12.000,00

001720 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 12.000,00

08.244.08011-012 SUBVENÇÃO AO SASEFEP 3.000,00

001730 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 3.000,00

08.244.08012-001 MANTER O DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL 281.000,00

001740 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 150.000,00

001750 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 22.000,00

001760 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 8.000,00

001770 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 40.000,00

001780 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 20.000,00

001790 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

001800 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 30.000,00

001810 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

08.244.08012-004 APOIAR CLUBES DE MÃES 14.500,00

001820 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç 12.000,00

001830 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 14

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.500,00
08.244.08012-006	REFORMAR E MELHORAR RESID. POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00
001840	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	80.000,00
001850	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
001860	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
08.244.08012-007	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
001870	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
001880	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
08.244.08012-009	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL	30.000,00
001890	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
08.244.08012-010	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL	10.000,00
001900	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	10.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
08.244.08012-011	SUBVENÇÃO AO CONSEG	24.000,00
001910	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	24.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 15

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	856.200,00
15.451.09012-001	MANTER O DEPTO DE OBRAS E URBANISMO	341.000,00
001920	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	224.000,00
001930	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	20.000,00
001940	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	14.000,00
001950	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.300,00
	0.1.00.000504 01504 Outros Royalties e Compensações Financei	2.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	20.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	10.500,00
001960	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
001970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	7.200,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	4.000,00
001980	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	4.000,00
	0.1.00.000501 01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	8.000,00
15.451.09012-002	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	45.700,00
001990	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
	0.1.00.000504 01504 Outros Royalties e Compensações Financei	10.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	5.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	2.000,00
	0.1.00.000512 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecada	4.700,00
002000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	5.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	2.000,00
002010	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	0.1.00.000504 01504 Outros Royalties e Compensações Financei	10.000,00
	0.1.00.000510 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arr	5.000,00
15.451.09012-003	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS	14.500,00
002020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	9.000,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	3.000,00
002030	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	500,00
	0.1.00.000511 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecada	2.000,00
15.451.09012-007	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	150.000,00
002040	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	117.000,00
	0.1.00.000504 01504 Outros Royalties e Compensações Financei	23.000,00
	0.1.00.000512 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecada	10.000,00
15.452.09011-009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
002050	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
15.452.09012-004	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00
002060	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	0.1.00.000507 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	45.000,00
15.452.09012-005	AMPLIAR A REDE ELÉTRICA URBANA	200.000,00
002070	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	184.700,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 16

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
01.00.000507	01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	15.300,00
15.512.09012-006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00
002080	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
<b>002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>		<b>66.300,00</b>
15.452.09012-008	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	66.300,00
002090	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	54.000,00
002100	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	7.300,00
002110	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	2.000,00
002120	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.000,00
<b>003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>		<b>751.000,00</b>
26.782.09022-001	MANTER O DEPTO RODOVIARIO	601.000,00
002130	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	146.000,00
002140	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	8.000,00
002150	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	12.000,00
002160	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	300.000,00
002170	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
002180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100.000,00
002190	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	10.000,00
01.00.000501	01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.000,00
26.782.09022-002	MANTER ESTRADAS RURAIS	100.000,00
002200	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	100.000,00
26.782.09022-003	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES E BUEIROS	50.000,00
002210	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
01.00.000000	01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 17

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
<b>001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO</b>		<b>283.800,00</b>
20.601.10011-006	ADQUIRIR VEÍCULO	30.000,00
002220	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
20.601.10011-007	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS	1.200,00
002230	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.200,00
20.601.10012-001	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	165.100,00
002240	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	81.000,00
002250	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.400,00
002260	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.700,00
002270	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	25.000,00
002280	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
002290	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
002300	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	6.000,00
	0.1.00.000501 01501 Receitas de Alienações de Ativos - Arrec	10.000,00
20.601.10012-002	MANTER O PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	20.000,00
002310	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	5.000,00
002320	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
002330	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
20.605.10011-004	MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO	50.500,00
002340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	50.000,00
002350	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
20.605.10012-003	MANTER O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	17.000,00
002360	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	16.000,00
002370	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
<b>002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>278.600,00</b>
18.541.10021-002	CONSTRUIR O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL	200.000,00
002380	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	200.000,00
18.541.10022-001	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	78.600,00
002390	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	25.000,00
002400	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	1.000,00
002410	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	3.600,00
002420	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	30.000,00
002430	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
002440	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç	15.000,00
002450	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 18

---

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

---

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

3.000,00

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2010

Página: 19

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

403.700,00

001 DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO

403.700,00

22.661.11011-002 CONSTRUIR BARRACÕES INDUSTRIAIS

400.000,00

002460 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

400.000,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

400.000,00

22.661.11012-001 INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS

3.700,00

002470 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

1.700,00

0.1.00.000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadaç

1.700,00

002480 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 2010

Página: 20

CONTA NATUREZA DE DESPESA

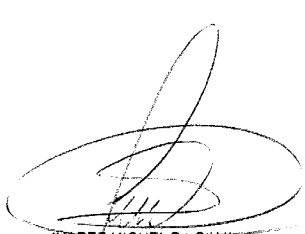
AUTORIZADA

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00
-----------------------------	------------


99.999.99019-001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00
--	------------

002490 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00
--	------------

9.9.00.000999 99999 Reservas de Contingências - Recursos Con	113.000,00
--	------------



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



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

TOTAL GERAL: 11.300.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			606.800,00	606.800,00
		<b>TOTAL</b>		<b>606.800,00</b>	<b>606.800,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			606.800,00	606.800,00
01 031 01012 001	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL			606.800,00	606.800,00
TOTAL				606.800,00	606.800,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			161.500,00	161.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			161.500,00	161.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			161.500,00	161.500,00
				<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
		<b>TOTAL</b>			

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			161.500,00	161.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			161.500,00	161.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			161.500,00	161.500,00
04 122 02012 001	MANTER O GABINETE DO PREFEITO			161.500,00	161.500,00
TOTAL				161.500,00	161.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			51.000,00	51.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			51.000,00	51.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			51.000,00	51.000,00
				<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>TOTAL</b>			

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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			51.000,00	51.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			51.000,00	51.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			51.000,00	51.000,00
04 122 02012 002	MANTER A SECRETARIA GERAL			51.000,00	51.000,00
TOTAL				51.000,00	51.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	587.000,00	687.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	587.000,00	687.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	587.000,00	687.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>687.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 04.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	587.000,00	687.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	587.000,00	687.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	587.000,00	687.000,00
04 122 02011 004	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04 122 02011 012	AMPLIAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
04 122 02012 003	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			567.100,00	567.100,00
04 122 02012 005	MANTER O POSTO DO CORREIO			6.500,00	6.500,00
04 122 02012 006	CONTRIBUIÇÃO A AMCESPAR			8.000,00	8.000,00
04 122 02012 007	CONTRIBUIÇÃO A AMP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO PARANÁ			2.400,00	2.400,00
04 122 02012 008	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>687.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			267.500,00	267.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			267.500,00	267.500,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			267.500,00	267.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	284.000,00			284.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00			120.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00			120.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>284.000,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>551.500,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 05.001 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			267.500,00	267.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			267.500,00	267.500,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			267.500,00	267.500,00
04 123 02012 010	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS			264.500,00	264.500,00
04 123 02012 011	AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	284.000,00			284.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00			120.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00			120.000,00
28 843 02020 014	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	120.000,00			120.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
28 846 02020 013	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	121.000,00			121.000,00
28 846 02020 015	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	43.000,00			43.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>284.000,00</b>		<b>267.500,00</b>	<b>551.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		40.800,00	3.214.600,00	3.255.400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		40.800,00	2.630.800,00	2.671.600,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		40.800,00	2.630.800,00	2.671.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			386.300,00	386.300,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			386.300,00	386.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			197.500,00	197.500,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			197.500,00	197.500,00
13	CULTURA			95.000,00	95.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			95.000,00	95.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			95.000,00	95.000,00
27	DESPORTO E LAZER			60.700,00	60.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			60.700,00	60.700,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO			60.700,00	60.700,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.800,00</b>	<b>3.370.300,00</b>	<b>3.411.100,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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			195.000,00	195.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			195.000,00	195.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			195.000,00	195.000,00
12 361 06012 001	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO			195.000,00	195.000,00
		<b>TOTAL</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

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

Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		40.800,00	2.435.800,00	2.476.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		40.800,00	2.435.800,00	2.476.600,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		40.800,00	2.435.800,00	2.476.600,00
12 361 06011 007	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS		40.800,00		40.800,00
12 361 06012 002	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL			576.200,00	576.200,00
12 361 06012 003	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES			9.000,00	9.000,00
12 361 06012 004	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			80.200,00	80.200,00
12 361 06012 005	ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			23.000,00	23.000,00
12 361 06012 006	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			401.400,00	401.400,00
12 361 06012 008	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO ESCOLAR			75.000,00	75.000,00
12 361 06012 009	MANTER DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.271.000,00	1.271.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>40.800,00</b>	<b>2.435.800,00</b>	<b>2.476.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

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

Unidade: 06.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			386.300,00	386.300,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			386.300,00	386.300,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			386.300,00	386.300,00
12 365 06012 011	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL			236.300,00	236.300,00
12 365 06012 012	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			150.000,00	150.000,00
				<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>
		<b>TOTAL</b>			

**PROGRAMA DE TRABALHO****Exercício 2010****Anexo 06****Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES****Unidade: 06.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO			197.500,00	197.500,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			197.500,00	197.500,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			197.500,00	197.500,00
12 367 06012 013	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.500,00	29.500,00
12 367 06012 014	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			84.000,00	84.000,00
12 367 06012 015	SUBVENÇÃO A APAE			84.000,00	84.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>197.500,00</b>	<b>197.500,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO****Exercício 2010****Anexo 06****Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES****Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
13	CULTURA			95.000,00	95.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			95.000,00	95.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			95.000,00	95.000,00
13 392 06022 001	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO			35.000,00	35.000,00
13 392 06022 002	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS			60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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			60.700,00	60.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			60.700,00	60.700,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO			60.700,00	60.700,00
27 812 06032 001	MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES			42.700,00	42.700,00
27 812 06032 002	APOIAR O ESPORTE AMADOR			18.000,00	18.000,00
		TOTAL		60.700,00	60.700,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		170.000,00	2.337.300,00	2.507.300,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			229.621,00	229.621,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			229.621,00	229.621,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			838.500,00	838.500,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			838.500,00	838.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			41.000,00	41.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			41.000,00	41.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>	<b>2.337.300,00</b>	<b>2.507.300,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		170.000,00	2.337.300,00	2.507.300,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 301 07011 009	ADQUIRIR VEICULOS		170.000,00		170.000,00
10 301 07012 001	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.120.679,00	1.120.679,00
10 301 07012 002	MANTER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 301 07012 006	MANTER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			85.000,00	85.000,00
10 301 07012 010	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES			1.500,00	1.500,00
10 301 07012 011	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			229.621,00	229.621,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			229.621,00	229.621,00
10 302 07012 007	MANTER CONVÊNIO COM HOSPITAIS			65.000,00	65.000,00
10 302 07012 008	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			164.621,00	164.621,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			838.500,00	838.500,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			838.500,00	838.500,00
10 303 07012 003	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			428.500,00	428.500,00
10 303 07012 004	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COM. DE SAUDE			129.000,00	129.000,00
10 303 07012 005	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS			281.000,00	281.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			41.000,00	41.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			41.000,00	41.000,00
10 305 07012 012	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			41.000,00	41.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>	<b>2.337.300,00</b>	<b>2.507.300,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	556.200,00	571.200,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			26.000,00	26.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			69.700,00	69.700,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			69.700,00	69.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.000,00	460.500,00	475.500,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		15.000,00	460.500,00	475.500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>571.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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		15.000,00	556.200,00	571.200,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			26.000,00	26.000,00
08 241 08012 005	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			6.000,00	6.000,00
08 241 08012 008	SUBVENÇÃO A ASILO			20.000,00	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			69.700,00	69.700,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			69.700,00	69.700,00
08 243 08026 013	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO			53.000,00	53.000,00
08 243 08026 014	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			16.700,00	16.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.000,00	460.500,00	475.500,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		15.000,00	460.500,00	475.500,00
08 244 08011 002	ALMOÇO SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08 244 08011 012	SUBVENÇÃO AO SASEFEP		3.000,00		3.000,00
08 244 08012 001	MANTER O DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL			281.000,00	281.000,00
08 244 08012 004	APOIAR CLUBES DE MÃES			14.500,00	14.500,00
08 244 08012 006	REFORMAR E MELHORAR RESID. POPULAÇÃO CARENTE			100.000,00	100.000,00
08 244 08012 007	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08 244 08012 009	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
08 244 08012 010	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
08 244 08012 011	SUBVENÇÃO AO CONSEG			24.000,00	24.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>556.200,00</b>	<b>571.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		50.000,00	872.500,00	922.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			551.200,00	551.200,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			551.200,00	551.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	311.300,00	361.300,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	311.300,00	361.300,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE			751.000,00	751.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			751.000,00	751.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO			751.000,00	751.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>1.623.500,00</b>	<b>1.673.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		50.000,00	806.200,00	856.200,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			551.200,00	551.200,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			551.200,00	551.200,00
15 451 09012 001	MANTER O DEPTO DE OBRAS E URBANISMO			341.000,00	341.000,00
15 451 09012 002	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			45.700,00	45.700,00
15 451 09012 003	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS			14.500,00	14.500,00
15 451 09012 007	PAVIMENTAR VIAS URBANAS			150.000,00	150.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	245.000,00	295.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	245.000,00	295.000,00
15 452 09011 009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
15 452 09012 004	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			45.000,00	45.000,00
15 452 09012 005	AMPLIAR A REDE ELÉTRICA URBANA			200.000,00	200.000,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 09012 006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>	<b>806.200,00</b>	<b>856.200,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO****Exercício 2010****Anexo 06****Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS****Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO			66.300,00	66.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			66.300,00	66.300,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			66.300,00	66.300,00
15 452 09012 008	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			66.300,00	66.300,00
	<b>TOTAL</b>			<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 09.003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE			751.000,00	751.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			751.000,00	751.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO			751.000,00	751.000,00
26 782 09022 001	MANTER O DEPTO RODOVIARIO			601.000,00	601.000,00
26 782 09022 002	MANTER ESTRADAS RURAIS			100.000,00	100.000,00
26 782 09022 003	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES E BUEIROS			50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00	78.600,00	278.600,00
20	AGRICULTURA		81.700,00	202.100,00	283.800,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 605	ABASTECIMENTO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
20 605 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>281.700,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>562.400,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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		81.700,00	202.100,00	283.800,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 601 10011 006	ADQUIRIR VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
20 601 10011 007	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS		1.200,00		1.200,00
20 601 10012 001	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			165.100,00	165.100,00
20 601 10012 002	MANTER O PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA			20.000,00	20.000,00
20 605	ABASTECIMENTO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
20 605 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
20 605 10011 004	MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO		50.500,00		50.500,00
20 605 10012 003	MANTER O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>81.700,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>283.800,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541 10021 002	CONSTRUIR O PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
18 541 10022 001	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			78.600,00	78.600,00
		TOTAL	200.000,00	78.600,00	278.600,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
		TOTAL	400.000,00	3.700,00	403.700,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

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		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661 11011 002	CONSTRUIR BARRACÕES INDUSTRIAIS		400.000,00		400.000,00
22 661 11012 001	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS			3.700,00	3.700,00
		<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>403.700,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2010

Anexo 06

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
		TOTAL		113.000,00	113.000,00

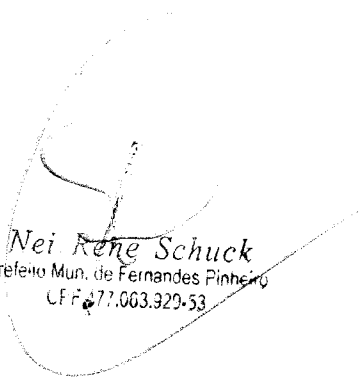
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99.999.9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99.999.99019.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
TOTAL				113.000,00	113.000,00



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



Nei René Schuck  
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
CPF nº 77.003.329-53

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2010

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			606.800,00	606.800,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			606.800,00	606.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.067.000,00	1.167.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	799.500,00	899.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	799.500,00	899.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			267.500,00	267.500,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			267.500,00	267.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	556.200,00	571.200,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			26.000,00	26.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			69.700,00	69.700,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			69.700,00	69.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.000,00	460.500,00	475.500,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		15.000,00	460.500,00	475.500,00
10	SAÚDE		170.000,00	2.337.300,00	2.507.300,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		170.000,00	1.228.179,00	1.398.179,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			229.621,00	229.621,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			229.621,00	229.621,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			838.500,00	838.500,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			838.500,00	838.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			41.000,00	41.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			41.000,00	41.000,00
12	EDUCAÇÃO		40.800,00	3.214.600,00	3.255.400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		40.800,00	2.630.800,00	2.671.600,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		40.800,00	2.630.800,00	2.671.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			386.300,00	386.300,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			386.300,00	386.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			197.500,00	197.500,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			197.500,00	197.500,00
13	CULTURA			95.000,00	95.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			95.000,00	95.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			95.000,00	95.000,00
15	URBANISMO		50.000,00	872.500,00	922.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			551.200,00	551.200,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			551.200,00	551.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00	311.300,00	361.300,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	311.300,00	361.300,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		200.000,00	78.600,00	278.600,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00	78.600,00	278.600,00
20	AGRICULTURA		81.700,00	202.100,00	283.800,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		31.200,00	185.100,00	216.300,00
20 605	ABASTECIMENTO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
20 605 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		50.500,00	17.000,00	67.500,00
22	INDÚSTRIA		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		400.000,00	3.700,00	403.700,00
26	TRANSPORTE			751.000,00	751.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			751.000,00	751.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			751.000,00	751.000,00
27	DESPORTO E LAZER			60.700,00	60.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			60.700,00	60.700,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO			60.700,00	60.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	284.000,00			284.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00			120.000,00




## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2010


## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00			120.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	164.000,00			164.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			113.000,00	113.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>284.000,00</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>9.958.500,00</b>	<b>11.300.000,00</b>



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



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

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2010

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

Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		606.800,00	606.800,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		606.800,00	606.800,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		606.800,00	606.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00	1.156.900,00	1.167.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00	889.400,00	899.500,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	10.100,00	889.400,00	899.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		267.500,00	267.500,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		267.500,00	267.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.200,00	556.000,00	571.200,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		26.000,00	26.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		26.000,00	26.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.200,00	54.500,00	69.700,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA	15.200,00	54.500,00	69.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		475.500,00	475.500,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		475.500,00	475.500,00
10	SAÚDE	2.071.460,00	435.840,00	2.507.300,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.034.939,00	363.240,00	1.398.179,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE	1.034.939,00	363.240,00	1.398.179,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	214.621,00	15.000,00	229.621,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE	214.621,00	15.000,00	229.621,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	780.900,00	57.600,00	838.500,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE	780.900,00	57.600,00	838.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00		41.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE	41.000,00		41.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.521.900,00	733.500,00	3.255.400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.139.100,00	532.500,00	2.671.600,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.139.100,00	532.500,00	2.671.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	271.300,00	115.000,00	386.300,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	271.300,00	115.000,00	386.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.500,00	86.000,00	197.500,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	111.500,00	86.000,00	197.500,00
13	CULTURA		95.000,00	95.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		95.000,00	95.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO		95.000,00	95.000,00
15	URBANISMO	203.700,00	718.800,00	922.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.400,00	407.800,00	551.200,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO	143.400,00	407.800,00	551.200,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	60.300,00	301.000,00	361.300,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO	60.300,00	301.000,00	361.300,00
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		10.000,00	10.000,00
15 512 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		278.600,00	278.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		278.600,00	278.600,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		278.600,00	278.600,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	273.800,00	283.800,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	206.300,00	216.300,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO	10.000,00	206.300,00	216.300,00
20 605	ABASTECIMENTO		67.500,00	67.500,00
20 605 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIO		67.500,00	67.500,00
22	INDÚSTRIA		403.700,00	403.700,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		403.700,00	403.700,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		403.700,00	403.700,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	741.000,00	751.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	741.000,00	751.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	10.000,00	741.000,00	751.000,00
27	DESPORTO E LAZER		60.700,00	60.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		60.700,00	60.700,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		60.700,00	60.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	283.000,00	284.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		120.000,00	120.000,00

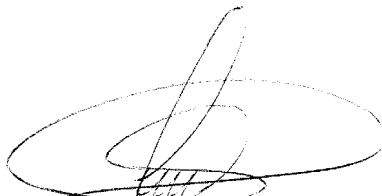
## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2010

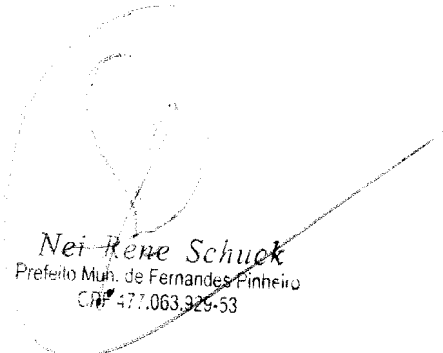
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS		120.000,00	120.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	163.000,00	164.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	163.000,00	164.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00		113.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00		113.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.000,00		113.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.956.360,00</b>	<b>6.343.640,00</b>	<b>11.300.000,00</b>



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



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
LEGISLATIVO MUNICIPAL	606.800,00					
EXECUTIVO MUNICIPAL				161.500,00		
SECRETARIA GERAL				51.000,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				687.000,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS				267.500,00		
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
<b>TOTAL</b>	<b>606.800,00</b>					<b>1.167.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						3.255.400,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				2.507.300,00		
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL			571.200,00			
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL						3.255.400,00
						2.507.300,00
						571.200,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

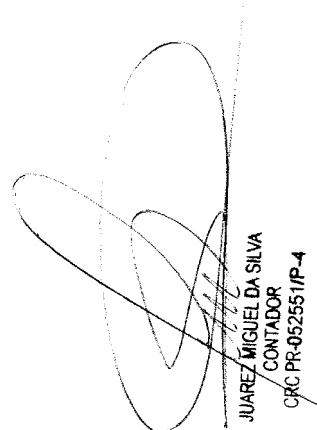
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	95.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			922.500,00			
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						278.600,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	95.000,00		922.500,00			278.600,00

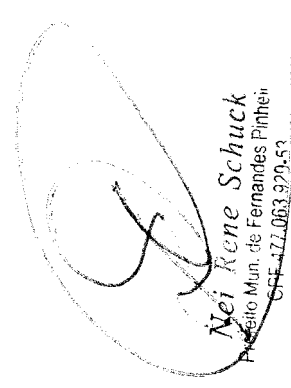
## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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	283.800,00					
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				403.700,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL					403.700,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						606.800,00
EXECUTIVO MUNICIPAL						161.500,00
SECRETARIA GERAL						51.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						687.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				284.000,00		551.500,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES			60.700,00			3.411.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2.507.300,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						571.200,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		751.000,00				1.673.500,00
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						562.400,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						403.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					113.000,00	113.000,00
<b>TOTAL</b>		751.000,00	60.700,00	284.000,00	113.000,00	11.300.000,00

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

  
 Nei Kene Schuck  
 Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
 CPF-471.063.920-53



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

Exercício 2010

## RECEITAS

## DESPESAS

## RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	400.000,00

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES** 1.400.000,00

## RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00

**TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL** 0,00

RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00

**TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA** 0,00

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS** 1.400.000,00

## FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA	0,00
JUDICIÁRIA	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400.000,00
SAÚDE	0,00
TRABALHO	0,00
EDUCAÇÃO	0,00
CULTURA	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
URBANISMO	0,00
HABITAÇÃO	0,00
SANEAMENTO	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
INDÚSTRIA	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	0,00
TRANSPORTE	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

1.400.000,00

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

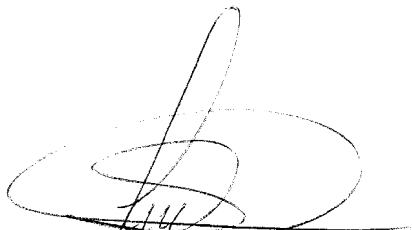
Nei Rene Schuck  
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
CPF 477.063.820-53

## RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2010

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		340.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	340.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	340.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	330.000,00		
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		660.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660.000,00		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	660.000,00		
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	660.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			400.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		400.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	400.000,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	400.000,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	340.000,00		
7210.29.03.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	5.000,00		
7210.29.05.00.00	CONTRIBUCAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.000,00		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00		
7210.29.13.02.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	50.000,00		



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



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

## NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2010

Anexo 02 D

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			515.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	31.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	85.000,00		
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
7.0.00.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			880.000,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			880.000,00
7.7.99.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		880.000,00	
7.7.99.99.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	880.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>1.400.000,00</b>

## NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2010

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			95.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>100.000,00</b>

## NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2010

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			180.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00		
				<b>TOTAL 180.000,00</b>

## NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2010

Anexo 02 D

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

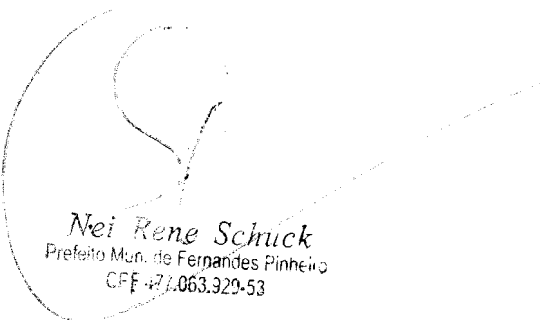
Unidade: 01.003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.3.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.000,00		
3.3.90.03.00.00	PENSÕES	85.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>240.000,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
7.0.00.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			880.000,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			880.000,00
7.7.99.00.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		880.000,00	
7.7.99.99.00.00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	880.000,00		
TOTAL				880.000,00

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

  
Nei Rene Schuck  
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro  
CPF: 77.063.320-53