



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

Lei nº 495/2012

DATA: 27 de novembro de 2012.

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fernandes Pinheiro – Pr, para o Exercício Financeiro de 2013 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 do Orçamento do Município de Fernandes Pinheiro para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente à administração direta, indireta e dos fundos instituídos pelo Município e mantidos pelo Poder Público, sendo, R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Direta do Município de Fernandes Pinheiro e R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para a Administração Indireta pelo Fundo Municipal de Assistência e Previdência de Fernandes Pinheiro.

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	20.415.000,00
Receita Tributária.....	872.600,00
Receita de Contribuições.....	83.000,00
Receita Patrimonial.....	103.300,00
Receita de Serviços.....	72.200,00
Transferências Correntes.....	19.198.000,00
Outras Receitas Correntes.....	85.900,00
RECEITA DE CAPITAL	105.000,00
Alienação de Bens.....	105.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.020.000,00
(-) Descontos concedidos no IPTU.....	15.000,00
(-) Dedução Receita para Formação do FUNDEB.....	3.005.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.500.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP:

Especificação	Total R\$
RECEITAS CORRENTES	1.720.000,00
Receita de Contribuições	448.000,00
Receita Patrimonial.....	1.270.000,00
Outras Receitas Correntes.....	2.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	580.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.300.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Despesa por Órgão de Governo e suas Unidades Orçamentárias:

Especificação	Valor R\$
01 – Legislativo Municipal	806.600,00
01.01 – Câmara Municipal.....	806.600,00
02 – Executivo Municipal	281.000,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	281.000,00
03 – Secretaria Geral	84.000,00
03.01 – Secretaria Geral.....	84.000,00
04 – Secretaria de Administração	912.000,00
04.01 – Secretaria de Administração.....	912.000,00
05 – Secretaria de Finanças	799.000,00
05.01 – Secretaria de Finanças	799.000,00
06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes	4.898.000,00
06.01 – Departamento Administrativo Educação.....	287.000,00
06.02 – Departamento de Ensino Fundamental.....	3.492.000,00
06.03 – Divisão de Educação Infantil	657.000,00
06.04 – Departamento de Educação Especial.....	153.000,00
06.05 – Departamento de Cultura e Turismo.....	209.000,00
06.06 – Divisão de Esportes	100.000,00
07 – Secretaria Municipal de Saúde	4.112.000,00
07.01 – Fundo Municipal de Saúde – Depto Municipal de Saúde.....	4.112.000,00
08 – Secretaria do Bem Estar Social	1.135.600,00
08.01 – Departamento Administrativo do Bem Estar Social.....	849.000,00
08.02 – Fundo Municipal de Assistência Social	269.600,00
08.03 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	17.000,00
09 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	3.485.700,00
09.01 – Departamento de Obras e Urbanismo.....	2.070.700,00
09.02 – Departamento de Engenharia	127.000,00
09.03 – Divisão do Serviço Rodoviário	1.288.000,00
10 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente	456.100,00
10.01 – Departamento Agropecuário	342.100,00



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

10.02 – Departamento de Meio Ambiente	114.000,00
11 – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	355.000,00
11.01 – Departamento Administrativo de Indústria e Comércio	355.000,00
99 – Reserva de Contingência	175.000,00
99.999 – Reserva de Contingência	175.000,00

TOTAL 17.500.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – FUNDOFEP Despesas por Órgão e Unidades

Especificação	Valor R\$
01 – FUNDO MUN DE PREV E ASSIST. DE FERN PINHEIRO	2.300.000,00
01.01 – Administração Geral do FUNDOFEP	230.000,00
01.02 – Assistência a Servidores Estatutários	250.000,00
01.03 – Encargos Previdenciários a Inativos e Pensionistas	590.000,00
Reserva de Contingência	1.230.000,00
TOTAL	2.300.000,00

Art. 4º – O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei Orgânica do Município, fica autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, inclusive do Fundo de Previdência, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da despesa fixada nesta Lei;

II – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, mediante Decreto, com recursos no Superávit Financeiro do Exercício Anterior, até o limite do superávit apurado no Balanço Patrimonial e estes créditos não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no item I deste artigo, restando destes excluídos;

III – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, mediante Decreto, Poe excesso de arrecadação até o limite verificado no exercício e estes créditos não integraram o limite de movimentação orçamentária estabelecido no item I deste artigo, restando deste excluídos;



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Estado do Paraná

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

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

Email: camarafep@irati.com.br

IV – Realizar, mediante Decreto, Transposições, Remanejamentos e Transferências nos elementos de despesa, não sendo considerados para o limite de movimentação orçamentária estabelecido no item I deste artigo, restando deste excluídos;

V – 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;

VI – 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);

VII – 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;

VIII – Utilizar o valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), de Reserva de Contingência na Administração Direta, visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos;

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

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

Art. 6º – Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir por Resolução, quando necessário, créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por



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

cento) da despesa fixada, usando como recurso a anulação de dotações do próprio Órgão Legislativo, de acordo com o Inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/64.

Art. 7º - Ficam alteradas as Leis 405/2009 – Plano Plurianual 2010-2013 e 491/2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, visando à adequação dos objetos de planejamento, nos termos desta Lei.

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2013.

Edifício da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 27 de novembro de 2012.



QUEILA LOVATO
Presidente da Câmara


ARILDO DE ANDRADE
Primeiro Secretário

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

Exercício 2013

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	872.600,00	LEGISLATIVA	806.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.000,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.300,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	ADMINISTRAÇÃO	1.661.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.200,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.193.000,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.135.600,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	17.410.000,00	SAÚDE	4.112.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		TRABALHO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	EDUCAÇÃO	4.589.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	CULTURA	209.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	URBANISMO	2.197.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	SANEAMENTO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	114.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
RENÚNCIA	0,00	AGRICULTURA	342.100,00
RESTITUIÇÕES	0,00	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(15.000,00)	INDÚSTRIA	355.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.000,00)	COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	1.288.000,00
		DESPORTO E LAZER	100.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	17.500.000,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	17.500.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 Contador
 CRC PR-052551/O-4


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

TÍTULOS		TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	872.600,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.384.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.672.700,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	72.200,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.193.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.900,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	17.410.000,00		
			SUPERÁVIT	2.236.500,00
			TOTAL	17.410.000,00
	TOTAL	17.410.000,00		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		2.236.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	2.014.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	105.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
				175.000,00
			TOTAL	2.326.500,00
	TOTAL	2.341.500,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA				
RENÚNCIA	0,00			
RESTITUIÇÕES	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(15.000,00)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.000,00)			
RESUMO			RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	17.410.000,00		DESPESAS CORRENTES	15.173.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.151.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.000,00)		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
	TOTAL	17.500.000,00	TOTAL	17.500.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 Contador
 CRC PR-052551/0-4


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

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.410.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		872.600,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	791.700,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	411.700,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	105.000,00		
1112.02.01.00.00	IPU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	126.700,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	118.700,00		
1112.04.31.02.00	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	26.200,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	1.200,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	25.000,00		
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	92.500,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	7.500,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	85.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.000,00		
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	180.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	380.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	380.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	70.800,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.800,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	15.000,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.800,00		
1121.99.01.00.00	TAXA SOBRE COMERCIO AMBULANTE	800,00		
1121.99.02.00.00	TAXA DE HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO	700,00		
1121.99.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE VEICULADA	300,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.000,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.100,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.100,00		
1130.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	10.000,00		
1130.04.02.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		83.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.000,00		
1230.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00		
1230.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	3.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		103.300,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUÉIS	5.000,00		
1311.00.01.00.00	ALUGUÉIS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	5.000,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.300,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.300,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	63.300,00		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.000,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	28.700,00		
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	18.000,00		
1325.01.03.01.01	REM DEP BANC FMS PROGR ATENÇÃO BASICA-495	12.000,00		
1325.01.03.01.02	REM DEP BANC FMS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE 497	5.000,00		
1325.01.03.01.03	REM DEP BANC FMS BL INVESTIMENTO - 500	1.000,00		
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC. VINCUL. - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS CONVÊNIO	1.700,00		
1325.01.03.02.01	REM DEP BANC PROGR PSF INCENTIVO ESTADUAL 329-327328	300,00		
1325.01.03.02.02	REM DEP BANC CONV EST CONSTR UNIDADE SAUDE 105-8 - 331	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.01.03.02.03	REM DEP BANC TRANSF GOV EST INCENT ORG ASSIST FARM 42254-1 - 332	200,00		
1325.01.03.02.04	REM DEP BANC PROGRAMA EST APS MAE PARANAENSE 3825 - 333	200,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANC DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS ORIG	9.000,00		
1325.01.03.03.01	REM DEP BANC REC VINC FDO DE SAUDE 15% - 303	8.000,00		
1325.01.03.03.02	REM DEP BANC ALIENACOES SAUDE 304	1.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.500,00		
1325.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	6.000,00		
1325.01.05.02.01	REM DEP BANC CONV TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2013 - 143	1.500,00		
1325.01.05.02.02	REM DEP BANC MDE Progr SALARIO EDUC 107- 196819	3.000,00		
1325.01.05.02.03	REM DEP BANC MDE PROGRAMA MERENDA ESC. 136-359831	500,00		
1325.01.05.02.04	REM DEP BANC MDE PROGRAMA TRANSP ESC FEDERAL 125-21425-6	1.000,00		
1325.01.05.03.00	RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	5.500,00		
1325.01.05.03.01	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB 103	3.000,00		
1325.01.05.03.02	REC REM DEP BANC RECEITAS VINCULADAS- FUNDEB 104	2.000,00		
1325.01.05.03.03	REM DEP BANC ALIENAÇÕES EDUCAÇÃO - 105	500,00		
1325.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE LEI 10866/04	1.000,00		
1325.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - FUNDEB	13.000,00		
1325.01.53.01.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 101	6.000,00		
1325.01.53.02.00	REM DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 102	7.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REM OUTROS DEPÓSITOS BANC.DE REC. C/ OUTRAS VINCULAÇÕES	6.100,00		
1325.01.99.01.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 510-289-6	200,00		
1325.01.99.02.00	REM DEP BANC RECURSOS C/ OUT VINC FONTE 511-290-0	500,00		
1325.01.99.03.00	REM DEP BANC PROGRAMA TX ILUM PUBLICA-507	300,00		
1325.01.99.04.00	REM DEP BANC ALIENAÇÕES RECURSOS NAO VINCULADOS-501	500,00		
1325.01.99.05.00	REM DEP BANC BOLSA FAMILIA IGD 412295 - 736	1.000,00		
1325.01.99.06.00	REM DEP BANC Progr. MAS IGD SUAS 412309- 761	500,00		
1325.01.99.07.00	REM DEP BANC TRANSF MAS PISO BAS VAR II 412317 - 754	1.000,00		
1325.01.99.08.00	REM DEP BANC PETI PISO VARIABEL M COMPLEX 412325-749	1.300,00		
1325.01.99.09.00	REM DEP BANC Progr MINIST A SOCIAL PBF1 41236-8 - 756	800,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.000,00		
1325.02.99.01.00	REM OUT DEP BANC RECEITAS NAO VINCULADAS	35.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		72.200,00	
1600.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00		
1600.03.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00		
1600.03.01.01.00	SERVICOS TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO MUNICIPAL	20.000,00		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.200,00		
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	100,00		
1600.39.00.00.00	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	24.000,00		
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	8.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.193.000,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.013.000,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.540.000,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.096.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.250.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.450.000,00)		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(9.000,00)		
1721.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO	260.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	100.000,00		
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	100.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	761.000,00		
1721.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	694.000,00		
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	160.000,00		
1721.33.10.01.01	PAB/SUS PARTE FIXA	160.000,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.10.02.00	PAB VARIAVEL	534.000,00		
1721.33.10.02.01	PAB/SUS PROGR SAUDE DA FAMILIA BL A BASICA	215.000,00		
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROGR AGENTE COMUNITARIO SAUDE BL A BASICA	170.000,00		
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROGR SAUDE BUCAL BL A BASICA	67.000,00		
1721.33.10.02.04	PAB/SUS BL AT. BASICA COMPENSAÇÃO ESPEDIFICIDADES REGIONAIS	17.000,00		
1721.33.10.02.05	PAB/SUS PROGRAMA SAUDE ESCOLAR BL AT BASICA PSE	12.000,00		
1721.33.10.02.06	PAB/SUS PROGRAMA SAUDE FAMILIA MANUT. BL A BASICA	53.000,00		
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00		
1721.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	20.000,00		
1721.33.30.01.01	PAB/SUS PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE TFVS (EX-TFEC D)	20.000,00		
1721.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		
1721.33.30.02.01	PAB/SUS PROGR VIGILANCIA SANITARIA BL VIG SAUDE	10.000,00		
1721.33.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	37.000,00		
1721.33.99.01.00	PAB/SUS PROGRAMA INCENT PREV DOENÇAS E AGRAVOS BL VIG EM SAUDE	37.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	110.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00		
1721.34.99.01.00	TRANSF PROGR BOLSA FAMILIA IGD 412295 - 736	30.000,00		
1721.34.99.02.00	TRANSF. PROGRAMA MAS IGD SUAS 40938-3 - 761	14.000,00		
1721.34.99.03.00	TRANSFERENCIA MAS PISO BASICO VARIAVEL II 37489-754	12.000,00		
1721.34.99.04.00	TRANSFERENCIA PROG MIN AÇÃO SOCIAL PBF I 41236-8 - 756	54.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	369.000,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	180.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. ALIMENT. ESC. - PNAE	64.000,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	125.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	80.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	(16.000,00)		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	40.000,00		
1721.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	40.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.273.000,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.219.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.400.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(1.480.000,00)		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(40.000,00)		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	130.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(26.000,00)		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC DO ESTADO PARA PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	54.000,00		
1722.33.01.00.00	TRANSF. REC. ESTADO PROGRAMA PSF INCENTIVO ESTADUAL 329 - 327328	30.000,00		
1722.33.02.00.00	TRANSF. GOV ESTADUAL INCENT. ORGANIZ. ASSIST.FARMACEUTICA	12.000,00		
1722.33.03.00.00	PROGRAMA EST APS MAE PARANAENSE 3825-333	12.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	2.200.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	180.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	180.000,00		
1762.02.10.00.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00		
1762.02.10.01.00	CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESC ESTADUAL 2013-143	180.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		85.900,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA	8.500,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.700,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	2.000,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.000,00		
1911.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200,00		
1911.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	200,00		

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1911.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00		
1911.99.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	500,00		
1911.99.05.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300,00		
1911.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA DO EXERC AO QUARTO EX	200,00		
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	200,00		
1911.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TX PREST DE SERV DO EXERC CORRENTE AO QUINTO EXERC	100,00		
1911.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TX PREST DE SERV ANTERIORES AO QUINTO EXERC	100,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100,00		
1912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100,00		
1912.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	100,00		
1912.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	100,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	3.600,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.200,00		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.000,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	200,00		
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	300,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	200,00		
1913.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00		
1913.35.01.00.00	MULTAS JUROS DIV ATIVA TX FISC VIG SANITARIA PRIMEIRO AO QUINTO EXERC	100,00		
1913.35.02.00.00	MULTAS JUROS DIV ATIVA TX FISC VIG SANITARIA OUTROS EXERC ANT	100,00		
1913.98.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	200,00		
1913.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	100,00		
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	500,00		
1913.99.01.00.00	MULTA JUROS DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	300,00		
1913.99.01.01.00	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANTERIOR	200,00		
1913.99.01.02.00	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA 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	200,00		
1913.99.02.01.00	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	100,00		
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	100,00		
1914.99.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100,00		
1914.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP (ART.149-A, CF)	100,00		
1914.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	100,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	27.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.000,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.000,00		
1922.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19.000,00		
1922.99.99.01.00	RESTITUICOES EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	9.000,00		
1922.99.99.02.00	RESTITUICOES COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	500,00		
1922.99.99.03.00	RESTITUIÇÃO DE SUBVENÇÕES/AUXILIO A ENTIDADES	500,00		
1922.99.99.04.00	RESTITUIÇÃO FUNDOPEP CONCESSÃO SERVIDORES	7.000,00		
1922.99.99.05.00	RESTITUIÇÃO SINISTRO VEICULOS CONF DECISAO JUDICIAL	2.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.400,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.400,00		
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	30.000,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	3.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.100,00		
1931.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	5.000,00		
1931.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1931.35.01.00.00	RECEITA DA DIV ATIVA TAXA DE FISC E VIGILANCIA PRIMEIRO AO QUINTO EXERC	800,00		
1931.35.02.00.00	RECEITA DIV ATIVA TAXA FISC E VIGILANCIA OUTROS EXERC ANT.	200,00		
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00		
1931.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO QUINTO	200,00		
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	100,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	4.000,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PODER POL EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.000,00		
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	2.000,00		
1931.99.02.01.00	DA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS PREST SERVIÇOS CORRENTE AO QUINTO ANT	1.500,00		
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	1.000,00		
1932.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1932.16.00.29.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIP (ART 149/A,CF)	1.000,00		
1932.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	1.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.000,00		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00		
1990.99.99.02.00	DESCONTOS DIVERSOS FALTAS DESCONTADAS FOLHA PAGTO	4.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			105.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		105.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00		
2215.00.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS	105.000,00		
2215.01.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	70.000,00		
2215.01.01.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS DO FUNDEB	35.000,00		
2215.01.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS FUNDO SAUDE	35.000,00		
2215.02.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			(15.000,00)
9300.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS		(15.000,00)	
9301.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU	(15.000,00)		
9301.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(15.000,00)		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 1

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		806.600,00
001	CAMARA MUNICIPAL		806.600,00
01.031.01012-001	MANTER O LEGISLATIVO MUNICIPAL		806.600,00
000010	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	600,00
000020	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
000030	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
000040	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10.000,00
000050	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
000060	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
000070	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
000080	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
000090	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
000100	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 2

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	281.000,00
001	GABINETE DO PREFEITO	281.000,00
04.122.02012-002	MANTER O GABINETE DO PREFEITO	281.000,00
000110	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
000120	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
000130	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
000140	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000150	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 3

CONTA NATUREZA DE DESPESA

AUTORIZADA

03 SECRETARIA GERAL

84.000,00

001 SECRETARIA GERAL

84.000,00

04.122.02012-003 MANTER A SECRETARIA GERAL

84.000,00

000160 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00

000170 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00

000180 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00

000190 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

000200 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 4

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	912.000,00
001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	912.000,00
04.122.02011-001	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS	100.000,00
000210	4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
04.122.02012-004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	812.000,00
000230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00
000240	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
000250	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	50.000,00
000260	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
000270	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
000280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
000290	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
000300	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 5

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
05	SECRETARIA DE FINANÇAS	799.000,00
001	SECRETARIA DE FINANÇAS	799.000,00
04.123.02012-005	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS	384.000,00
000310	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
000320	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
000330	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
000340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
000350	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	8.000,00
000360	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
000370	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28.843.02020-006	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	153.000,00
000380	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.000,00
000390	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.000,00
28.846.02020-007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	182.000,00
000400	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.000,00
28.846.02020-008	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	60.000,00
000410	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00
28.846.02020-009	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00
000420	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
000430	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
03 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES		4.899.000,00
001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO		287.000,00
12.361.06012-010	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO	287.000,00
000440	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
000450	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
000460	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
000470	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
000480	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
000490	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.492.000,00
12.361.06011-003	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00
000500	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
12.361.06012-011	MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.777.000,00
000520	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.257.000,00
000530	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
000540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
000550	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
000560	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.06012-012	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	107.000,00
000510	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.000,00
12.361.06012-013	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL	974.000,00
000570	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
000580	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
000590	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	40.000,00
000600	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
000610	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
000620	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
000630	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
000640	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00
12.361.06012-014	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	584.000,00
000650	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
000660	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
000670	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00
000680	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		657.000,00
12.365.06012-015	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL	221.000,00
000700	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
000710	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
000720	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
000730	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
000740	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.000,00
000750	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
000760	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.365.06012-050	MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	436.000,00
000761	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00
000762	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
000763	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
000764	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		153.000,00
12.367.06012-016	SUBVENÇÃO A APAE	100.000,00
000770	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
000780	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00
12.367.06012-017	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL	53.000,00
000790	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
000800	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
000810	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
000820	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
000830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		209.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 7

CONTA NATUREZA DE DESPESA			AUTORIZADA
13.392.06022-018 MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO			209.000,00
000840	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
000850	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
000860	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
000870	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
000880	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
000890	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
006 DIVISÃO DE ESPORTES			100.000,00
27.812.06032-019 MANTER A DIVISÃO DE ESPORTES			100.000,00
000900	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
000910	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
000920	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
000930	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
000940	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00
000950	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
000960	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
000970	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 8

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.112.000,00
001	FDO MUN. SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.112.000,00
10.301.07011-005	ADQUIRIR VEÍCULOS	96.000,00
000980	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
10.301.07011-006	RESTAURAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	261.000,00
000990	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	261.000,00
10.301.07011-008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	6.000,00
000991	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
000992	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301.07012-020	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.107.300,00
001000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
001010	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
001020	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	180.000,00
001030	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
001040	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	473.300,00
001050	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
001060	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00
001070	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
10.301.07012-021	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
001080	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
001090	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.302.07012-022	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	191.400,00
001110	3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.200,00
001120	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	146.200,00
10.303.07012-023	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	444.000,00
001180	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00
001190	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
001200	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
001210	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
001220	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.303.07012-024	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	582.300,00
001270	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00
001280	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
001290	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	285.000,00
001300	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00
001310	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10.303.07012-025	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	268.000,00
001230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
001240	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
001250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
001260	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10.305.07012-026	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00
001320	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
001330	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
001340	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00
001350	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
001360	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 9

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
08	SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	1.135.600,00
001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL	849.000,00
08.243.08026-027	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO	122.000,00
001370	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
001380	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
001390	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
001400	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08.244.08011-038	ADQUIRIR VEICULOS	30.000,00
001511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.08012-028	MANTER O DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	597.000,00
001410	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
001420	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
001430	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
001440	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
001450	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
001460	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001470	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
001480	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.08012-029	REFORMAR E MELHORAR RESID. DA POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00
001490	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
001500	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
001510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.600,00
08.241.08012-030	SUBVENÇÃO AO ASILO	22.000,00
001520	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00
08.244.08011-007	ALMOÇO SOCIAL	12.000,00
001530	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.244.08012-031	SUBVENÇÃO AO CONSEG	28.000,00
001540	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00
08.244.08012-032	SUBVENÇÃO AO SASEFEP	4.000,00
001600	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00
08.244.08012-033	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL	20.000,00
001550	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	20.000,00
08.244.08012-034	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL	65.000,00
001560	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
001570	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00
08.244.08012-035	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS	117.600,00
000611	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	5.000,00
001610	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00
001620	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
001630	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
001640	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.244.08012-036	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
001580	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
001590	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00
08.243.08026-037	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	17.000,00
001650	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
001660	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
001670	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 10

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
09	SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.485.700,00
001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	2.070.700,00
15.451.09012-038	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	600.000,00
001680	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
15.451.09012-039	MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	444.000,00
001690	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
001700	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
001710	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
001720	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
001730	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
001740	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
001750	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15.451.09012-040	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	831.700,00
001760	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
001770	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
001780	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.700,00
001790	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
001800	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
15.452.09012-041	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.000,00
001810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
001811	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
002	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	127.000,00
15.452.09012-044	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	127.000,00
001840	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
001850	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
001860	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
001870	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
003	DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO	1.288.000,00
26.782.09022-045	MANTER O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	1.288.000,00
001890	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
001900	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
001910	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
001920	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
001930	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
001940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
001960	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 11

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
10	SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	456.100,00
001	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	342.100,00
20.601.10012-046	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS	9.600,00
002040	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600,00
20.601.10012-047	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	332.500,00
001970	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
001980	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
001990	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
002000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
002010	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
002020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
002030	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00
002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	114.000,00
18.541.10022-048	MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	114.000,00
002080	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
002090	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
002100	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
002110	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
002120	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Página: 12

CONTA	NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
11	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	355.000,00
001	DEPARTAMENTO ADMIN. DE IND. E COMÉRCIO	355.000,00
22.661.11012-049	MANTER O DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	355.000,00
002130	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
002140	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
002150	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
002160	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

Município de Fernandes Pinheiro - PR
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

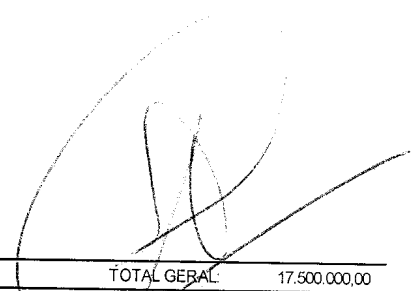
Exercício 2013

Página: 13

CONTA NATUREZA DE DESPESA	AUTORIZADA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
99.999.99019-010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00
002180 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR-052551/O-4



Nei Rene Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.063.928-53

TOTAL GERAL: 17.500.000,00

Município de Fernandes Pinheiro - PR

Exercício 2013

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			806.600,00	806.600,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			806.600,00	806.600,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			806.600,00	806.600,00
		TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			281.000,00	281.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			281.000,00	281.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			281.000,00	281.000,00
		TOTAL		281.000,00	281.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 03 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			84.000,00	84.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.000,00	84.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			84.000,00	84.000,00
		TOTAL		84.000,00	84.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	812.000,00	912.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	812.000,00	912.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	812.000,00	912.000,00
		TOTAL	100.000,00	812.000,00	912.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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	812.000,00	912.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	812.000,00	912.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	812.000,00	912.000,00
04 122 02011 001	ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
04 122 02012 004	MANTER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			812.000,00	812.000,00
TOTAL			100.000,00	812.000,00	912.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			384.000,00	384.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			384.000,00	384.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			384.000,00	384.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00			415.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	153.000,00			153.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	153.000,00			153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
	TOTAL	415.000,00		384.000,00	799.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 05.001 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			384.000,00	384.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			384.000,00	384.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			384.000,00	384.000,00
04 123 02012 005	MANTER A SECRETARIA DE FINANÇAS			384.000,00	384.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00			415.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	153.000,00			153.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	153.000,00			153.000,00
28 843 02020 006	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA FUNDADA	153.000,00			153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
28 846 02020 007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	182.000,00			182.000,00
28 846 02020 008	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL AO FUNDOFEP	60.000,00			60.000,00
28 846 02020 009	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00			20.000,00
	TOTAL	415.000,00		384.000,00	799.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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		50.000,00	4.539.000,00	4.589.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	3.729.000,00	3.779.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		50.000,00	3.729.000,00	3.779.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			657.000,00	657.000,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			657.000,00	657.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			153.000,00	153.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			153.000,00	153.000,00
13	CULTURA			209.000,00	209.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			209.000,00	209.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			209.000,00	209.000,00
27	DESPORTO E LAZER			100.000,00	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			100.000,00	100.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO			100.000,00	100.000,00
TOTAL			50.000,00	4.848.000,00	4.898.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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			287.000,00	287.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			287.000,00	287.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			287.000,00	287.000,00
12 361 06012 010	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO			287.000,00	287.000,00
				287.000,00	287.000,00
		TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 06 SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES
 Unidade: 06.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		50.000,00	3.442.000,00	3.492.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	3.442.000,00	3.492.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		50.000,00	3.442.000,00	3.492.000,00
12 361 06011 003	RESTAURAR E AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
12 361 06012 011	MANTER A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			1.777.000,00	1.777.000,00
12 361 06012 012	MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			107.000,00	107.000,00
12 361 06012 013	MANTER E DESENVOLVER O ENSINO FUNDAMENTAL			974.000,00	974.000,00
12 361 06012 014	MANTER E ADQUIRIR ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			584.000,00	584.000,00
	TOTAL		50.000,00	3.442.000,00	3.492.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Unidade: 06.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			153.000,00	153.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			153.000,00	153.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			153.000,00	153.000,00
12 367 06012 016	SUBVENÇÃO A APAE			100.000,00	100.000,00
12 367 06012 017	MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL			53.000,00	53.000,00
				153.000,00	153.000,00
		TOTAL			

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Unidade: 06.005 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			209.000,00	209.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			209.000,00	209.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			209.000,00	209.000,00
13 392 06022 018	MANTER A DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO			209.000,00	209.000,00
TOTAL				209.000,00	209.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		363.000,00	3.749.000,00	4.112.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			191.400,00	191.400,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			191.400,00	191.400,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.294.300,00	1.294.300,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			1.294.300,00	1.294.300,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			155.000,00	155.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			155.000,00	155.000,00
TOTAL			363.000,00	3.749.000,00	4.112.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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		363.000,00	3.749.000,00	4.112.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 301 07011 005	ADQUIRIR VEÍCULOS		96.000,00		96.000,00
10 301 07011 006	RESTAURAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE		261.000,00		261.000,00
10 301 07011 008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		6.000,00		6.000,00
10 301 07012 020	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			2.107.300,00	2.107.300,00
10 301 07012 021	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			191.400,00	191.400,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			191.400,00	191.400,00
10 302 07012 022	MANTER O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			191.400,00	191.400,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.294.300,00	1.294.300,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			1.294.300,00	1.294.300,00
10 303 07012 023	MANTER CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS			444.000,00	444.000,00
10 303 07012 024	MANTER AS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			582.300,00	582.300,00
10 303 07012 025	MANTER AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE			268.000,00	268.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			155.000,00	155.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			155.000,00	155.000,00
10 305 07012 026	MANTER E DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			155.000,00	155.000,00
TOTAL			363.000,00	3.749.000,00	4.112.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00	1.093.600,00	1.135.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			139.000,00	139.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			139.000,00	139.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		42.000,00	932.600,00	974.600,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		42.000,00	932.600,00	974.600,00
			TOTAL	42.000,00	1.093.600,00
					1.135.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	819.000,00	849.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			122.000,00	122.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			122.000,00	122.000,00
08 243 08026 027	MANTER O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO			122.000,00	122.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00	697.000,00	727.000,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		30.000,00	697.000,00	727.000,00
08 244 08011 038	ADQUIRIR VEICULOS		30.000,00		30.000,00
08 244 08012 028	MANTER O DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL			597.000,00	597.000,00
08 244 08012 029	REFORMAR E MELHORAR RESID. DA POPULAÇÃO CARENTE			100.000,00	100.000,00
TOTAL			30.000,00	819.000,00	849.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	257.600,00	269.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 241 08012 030	SUBVENÇÃO AO ASILO			22.000,00	22.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		12.000,00	235.600,00	247.600,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		12.000,00	235.600,00	247.600,00
08 244 08011 007	ALMOÇO SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08 244 08012 031	SUBVENÇÃO AO CONSEG			28.000,00	28.000,00
08 244 08012 032	SUBVENÇÃO AO SASEFEP			4.000,00	4.000,00
08 244 08012 033	AUXILIO AO PROVOPAR MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
08 244 08012 034	SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
08 244 08012 035	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS			117.600,00	117.600,00
08 244 08012 036	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
TOTAL			12.000,00	257.600,00	269.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 08 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00	17.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			17.000,00	17.000,00
08 243 08026 037	PROTEGER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE			17.000,00	17.000,00
	TOTAL			17.000,00	17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			2.197.700,00	2.197.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.875.700,00	1.875.700,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.875.700,00	1.875.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			322.000,00	322.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			322.000,00	322.000,00
26	TRANSPORTE			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO			1.288.000,00	1.288.000,00
TOTAL				3.485.700,00	3.485.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			2.070.700,00	2.070.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.875.700,00	1.875.700,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.875.700,00	1.875.700,00
15 451 09012 038	PAVIMENTAR VIAS URBANAS			600.000,00	600.000,00
15 451 09012 039	MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			444.000,00	444.000,00
15 451 09012 040	MANTER E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			831.700,00	831.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			195.000,00	195.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			195.000,00	195.000,00
15 452 09012 041	MANTER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			195.000,00	195.000,00
TOTAL				2.070.700,00	2.070.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO			127.000,00	127.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			127.000,00	127.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			127.000,00	127.000,00
15 452 09012 044	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			127.000,00	127.000,00
TOTAL				127.000,00	127.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 09 SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 09.003 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIARIO DO MUNICIPIO			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782 09022 045	MANTER O DEPARTAMENTO RODOVIARIO			1.288.000,00	1.288.000,00
		TOTAL		1.288.000,00	1.288.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 10 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.001 DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA			342.100,00	342.100,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			342.100,00	342.100,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			342.100,00	342.100,00
20 601 10012 046	SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSIS			9.600,00	9.600,00
20 601 10012 047	MANTER O DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			332.500,00	332.500,00
TOTAL				342.100,00	342.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

Anexo 06

Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA			355.000,00	355.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			355.000,00	355.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL			355.000,00	355.000,00
		TOTAL		355.000,00	355.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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			355.000,00	355.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			355.000,00	355.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL			355.000,00	355.000,00
22 661 11012 049	MANTER O DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO			355.000,00	355.000,00
		TOTAL		355.000,00	355.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013


Anexo 06

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
		TOTAL		175.000,00	175.000,00

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			175.000,00	175.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
99.999.9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
99.999.99019.010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
			TOTAL	175.000,00	175.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR-052551/O-4



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2013

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			806.600,00	806.600,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			806.600,00	806.600,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			806.600,00	806.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.561.000,00	1.661.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.177.000,00	1.277.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		100.000,00	1.177.000,00	1.277.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			384.000,00	384.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL			384.000,00	384.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.000,00	1.093.600,00	1.135.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS			22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			139.000,00	139.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA			139.000,00	139.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.000,00		932.600,00	974.600,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS	42.000,00		932.600,00	974.600,00
10	SAÚDE		363.000,00	3.749.000,00	4.112.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE		363.000,00	2.108.300,00	2.471.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			191.400,00	191.400,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE			191.400,00	191.400,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.294.300,00	1.294.300,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE			1.294.300,00	1.294.300,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			155.000,00	155.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE			155.000,00	155.000,00
12	EDUCAÇÃO		50.000,00	4.539.000,00	4.589.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	3.729.000,00	3.779.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		50.000,00	3.729.000,00	3.779.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			657.000,00	657.000,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			657.000,00	657.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			153.000,00	153.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			153.000,00	153.000,00
13	CULTURA			209.000,00	209.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			209.000,00	209.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO			209.000,00	209.000,00
15	URBANISMO			2.197.700,00	2.197.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.875.700,00	1.875.700,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.875.700,00	1.875.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			322.000,00	322.000,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO			322.000,00	322.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			114.000,00	114.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			114.000,00	114.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS			114.000,00	114.000,00
20	AGRICULTURA			342.100,00	342.100,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			342.100,00	342.100,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA			342.100,00	342.100,00
22	INDÚSTRIA			355.000,00	355.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			355.000,00	355.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL			355.000,00	355.000,00
26	TRANSPORTE			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.288.000,00	1.288.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			1.288.000,00	1.288.000,00
27	DESPORTO E LAZER			100.000,00	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			100.000,00	100.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO			100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00			415.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	153.000,00			153.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	153.000,00			153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	262.000,00			262.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2013

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 07

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			175.000,00	175.000,00
		TOTAL	415.000,00	555.000,00	16.530.000,00
				16.530.000,00	17.500.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR-052551/O-4



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2013

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		806.600,00	806.600,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		806.600,00	806.600,00
01 031 0101	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		806.600,00	806.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.651.000,00	1.661.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.267.000,00	1.277.000,00
04 122 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL	10.000,00	1.267.000,00	1.277.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		384.000,00	384.000,00
04 123 0201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO MUNICIPAL		384.000,00	384.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.600,00	1.021.000,00	1.135.600,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		22.000,00	22.000,00
08 241 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS		22.000,00	22.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		139.000,00	139.000,00
08 243 0802	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BUSCA DA CIDADANIA		139.000,00	139.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	114.600,00	860.000,00	974.600,00
08 244 0801	AÇÃO SOCIAL - ACOLHENDO E TRANSFORMANDO VIDAS	114.600,00	860.000,00	974.600,00
10	SAÚDE	3.267.675,00	844.325,00	4.112.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.751.975,00	719.325,00	2.471.300,00
10 301 0701	MAIS SAÚDE	1.751.975,00	719.325,00	2.471.300,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		191.400,00	191.400,00
10 302 0701	MAIS SAÚDE		191.400,00	191.400,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.169.300,00	125.000,00	1.294.300,00
10 303 0701	MAIS SAÚDE	1.169.300,00	125.000,00	1.294.300,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		155.000,00	155.000,00
10 305 0701	MAIS SAÚDE		155.000,00	155.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.834.125,00	754.875,00	4.589.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.213.125,00	565.875,00	3.779.000,00
12 361 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.213.125,00	565.875,00	3.779.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		86.000,00	86.000,00
12 365 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		86.000,00	86.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		103.000,00	103.000,00
12 367 0601	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		103.000,00	103.000,00
13	CULTURA		209.000,00	209.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		209.000,00	209.000,00
13 392 0602	CULTURA E TURISMO EM DESENVOLVIMENTO		209.000,00	209.000,00
15	URBANISMO	311.600,00	1.886.100,00	2.197.700,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	227.100,00	1.648.600,00	1.875.700,00
15 451 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO	227.100,00	1.648.600,00	1.875.700,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		237.500,00	237.500,00
15 452 0901	DESENVOLVIMENTO URBANO		237.500,00	237.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		114.000,00	114.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		114.000,00	114.000,00
18 541 1002	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS		114.000,00	114.000,00
20	AGRICULTURA	10.500,00	331.600,00	342.100,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.500,00	331.600,00	342.100,00
20 601 1001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA	10.500,00	331.600,00	342.100,00
22	INDÚSTRIA		355.000,00	355.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		355.000,00	355.000,00
22 661 1101	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		355.000,00	355.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	1.283.000,00	1.288.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	1.283.000,00	1.288.000,00
26 782 0902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO	5.000,00	1.283.000,00	1.288.000,00
27	DESPORTO E LAZER		100.000,00	100.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		100.000,00	100.000,00
27 812 0603	ESPORTE E AÇÃO		100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.600,00	413.400,00	415.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		153.000,00	153.000,00
28 843 0202	ENCARGOS ESPECIAIS		153.000,00	153.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.600,00	260.400,00	262.000,00
28 846 0202	ENCARGOS ESPECIAIS	1.600,00	260.400,00	262.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00		175.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Exercício 2013

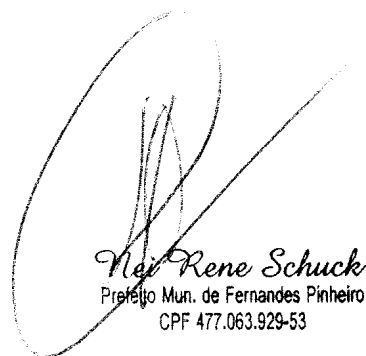
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Anexo 08

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00		175.000,00
99 999 9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00		175.000,00
	TOTAL	7.730.100,00	9.769.900,00	17.500.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR-052551/O-4



Ney 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	806.600,00					
EXECUTIVO MUNICIPAL				281.000,00		
SECRETARIA GERAL				84.000,00		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				912.000,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS				384.000,00		
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	806.600,00			1.661.000,00		

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						4.589.000,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES				4.112.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		1.135.600,00				
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL		1.135.600,00		4.112.000,00		4.589.000,00

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	209.000,00					
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL			2.197.700,00			
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						114.000,00
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	209.000,00		2.197.700,00			114.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

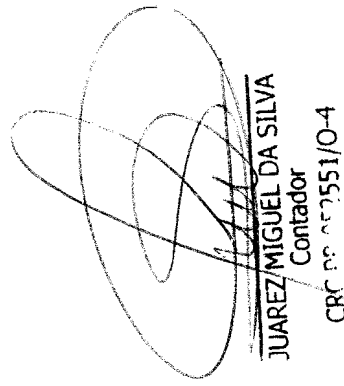
ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
LEGISLATIVO MUNICIPAL						
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA GERAL						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		342.100,00				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO					355.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL		342.100,00			355.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Exercício 2013

Anexo 09

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL						806.600,00
EXECUTIVO MUNICIPAL						281.000,00
SECRETARIA GERAL						84.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				415.000,00		912.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS						799.000,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES		100.000,00				4.898.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						4.112.000,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						1.135.600,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.288.000,00				3.485.700,00
SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE						456.100,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO						355.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					175.000,00	175.000,00
TOTAL	1.288.000,00	100.000,00	415.000,00	175.000,00	175.000,00	17.500.000,00




JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CPF nº 027.551/0-4

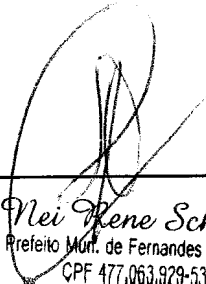
Nei Rene Schuck
Prefeito Mun. de Fernandes Pinheiro
CPF 477.063.929-63

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

Exercício 2013

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	LEGISLATIVA	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	448.000,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.270.000,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DEFESA NACIONAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	580.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.070.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.300.000,00	SAÚDE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		TRABALHO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	EDUCAÇÃO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	CULTURA	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	URBANISMO	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	SANEAMENTO	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
		AGRICULTURA	0,00
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
		INDÚSTRIA	0,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
		COMUNICAÇÕES	0,00
		ENERGIA	0,00
		TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	0,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00
RENÚNCIA	0,00		
RESTITUIÇÕES	0,00		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	2.300.000,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.300.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 Contador
 CRC PR-052551/0-4

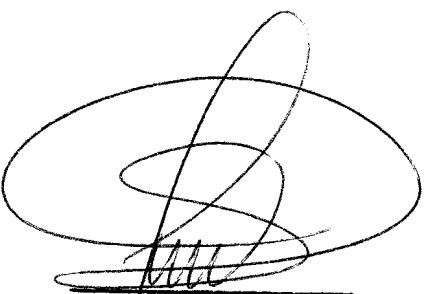

Nei Rene Schuck
 Prefeito Mún. de Fernandes Pinheiro
 CPF 477.063.929-53

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 01

TÍTULOS		TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPEAS CORRENTES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	448.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.270.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00			
RECEITAS CORRENTES	580.000,00	2.300.000,00		
			SUPERÁVIT	1.240.000,00
			TOTAL	2.300.000,00
	TOTAL	2.300.000,00		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		1.240.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPEAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00
	TOTAL	1.240.000,00	TOTAL	1.240.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA				
RENÚNCIA	0,00			
RESTITUIÇÕES	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
RESUMO			RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	2.300.000,00		DESPEAS CORRENTES	1.060.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		DESPEAS DE CAPITAL	10.000,00
	0,00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00
	TOTAL	2.300.000,00	TOTAL	2.300.000,00


JUAREZ MIGUEL DA SILVA
 Contador
 CRC PR-052551/O-4


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

RECETA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2013

Anexo 02 R

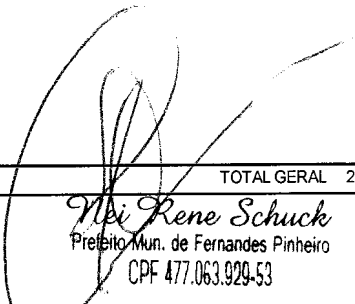
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.720.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		448.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	448.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	448.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	430.000,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	8.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.270.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.000,00		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	1.270.000,00		
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	1.270.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			580.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS		580.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	580.000,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	580.000,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	490.000,00		
7210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	10.000,00		
7210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	10.000,00		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	70.000,00		
7210.29.13.02.00	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	70.000,00		

TOTAL GERAL 2.300.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador

CRC PR-052551/O-4



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

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2013

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			1.060.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		745.000,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	450.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	130.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	60.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00		
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.230.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.230.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.230.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00		
TOTAL				2.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2013

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			220.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				230.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2013

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			250.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00		
TOTAL				250.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2013

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			590.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	450.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	130.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
TOTAL				590.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Exercício 2013

Anexo 02 D

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.230.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.230.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.230.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00		
				TOTAL 1.230.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR-052551/O-4



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

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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

Unidade: 01.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDOFEP

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 122 00012 001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.000,00
TOTAL		230.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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

Unidade: 01.002 ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09 272 00012 002	ASSISTÊNCIA A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	250.000,00
	TOTAL	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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

Unidade: 01.003 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

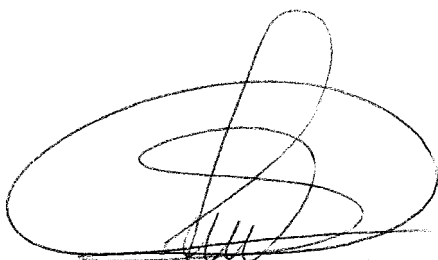
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
09.272.00012.003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	590.000,00
	TOTAL	590.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício 2013

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

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
99 999 09999 004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.230.000,00
TOTAL		1.230.000,00



JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador
CRC PR.052551/O-4



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