

EM 11 DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 12, 12, 12

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROTOCOLO

Processo nº 208/2012

Data 11/12/12

Hora 16:47

Resp. Paulo Ricardo

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei

Retirado

O vereador que a presente subscrive, com base no Inciso IV do artigo 127 do Regimento Interno, e no uso de suas atribuições regimentais, apresenta ao Projeto de lei nº. 171/12, a seguinte emenda aditiva:

ACRÊSCIMOS

14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01.10.305.0042.1.0XX.000 – Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01000	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00

REDUÇÕES

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.01 – DIRETORIA GERAL

05.01.04.122.0007.2.011.000 – Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
---------------------	---------------	-------	----	------

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	01000	R\$ 100.000,00	R\$ 35.000,00
-----------------	--	-------	----------------	---------------

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

12.01 – DIRETORIA GERAL

12.01.15.451.0032.2.036.000 – Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01000	R\$ 100.000,00	R\$ 35.000,00

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2012.


OSEIAS LEAL
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROTOCOLO

Processo nº 204 / 2012

Data 11 / 12 / 11

Hora 16:48

Resp. Paulo Miranda

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei

Retirado

O vereador que a presente subserve, com base no Inciso IV do artigo 127 do Regimento Interno, e no uso de suas atribuições regimentais, apresenta ao Projeto de lei nº. 171/12, a seguinte emenda aditiva:

ACRÊSCIMOS

14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01.10.301.0044.1.0XX.000 – Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE - BALNEÁRIO CANOAS, SANTA TEREZINHA OU PRIMAVERA

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01000	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00

REDUÇÕES

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

12.01 – DIRETORIA GERAL

12.01.15.451.0032.2.036.000 – Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

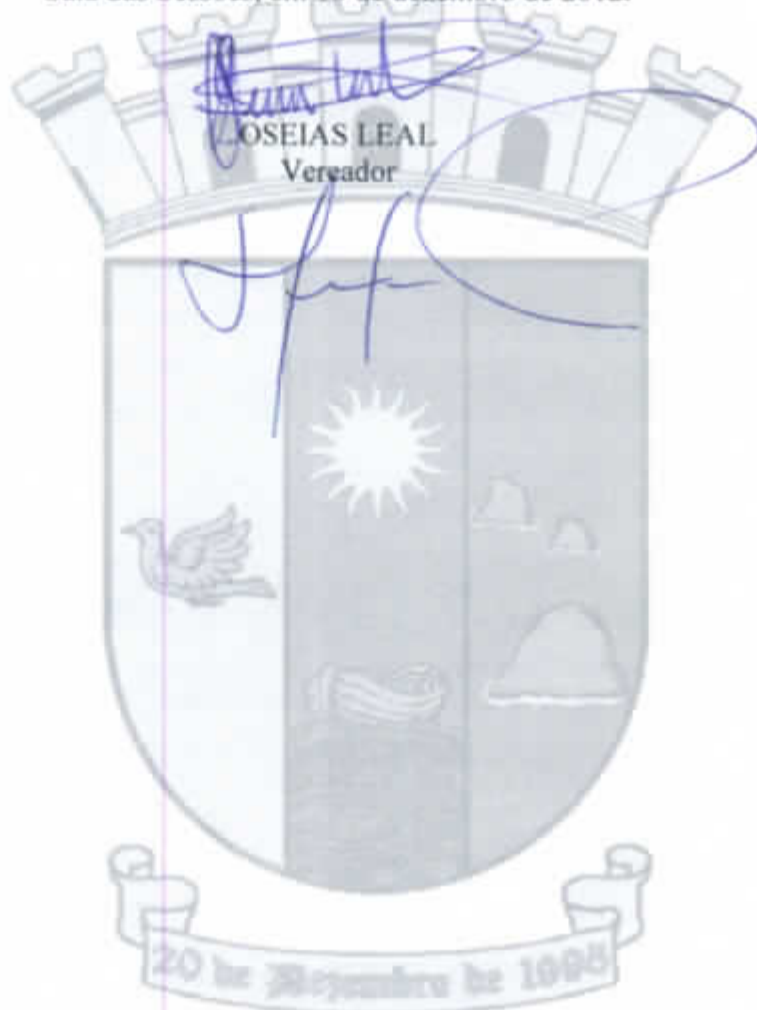
Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
---------------------	---------------	-------	----	------

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01000	R\$ 250.000,00	R\$ 100.000,00
-----------------	---------------------	-------	----------------	----------------

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROTOCOLO

Processo nº 208/2012

Data 11.12.12

Hora 16:49

Resp. Paulo Piccarde

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei

Retirada

O vereador que a presente subscreeve, com base no Inciso IV do artigo 127 do Regimento Interno, e no uso de suas atribuições regimentais, apresenta ao Projeto de lei nº. 171/12, a seguinte emenda aditiva:

ACRÉSCIMOS

14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.01.10.301.0044.1.0XX.000 – Projeto: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01000	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00

REDUÇÕES

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.01 – DIRETORIA GERAL

05.01.04.122.0007.2.011.000 – Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
---------------------	---------------	-------	----	------

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	01000	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
-----------------	--	-------	----------------	----------------

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

12.01 – DIRETORIA GERAL

12.01.04.122.0031.2.034.000 – Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01000	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	01000	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

12.01.15.451.0032.2.037.000 – Atividade: REVITALIZAÇÃO URBANA

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01000	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00

13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURAIS

13.01 – DIRETORIA GERAL

13.01.18.122.0037.2.040.000 – Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01001	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROTOCOLO

Processo nº 209/2012

Data 14/12/12

Hora 16:30

Resp. Paulo Ricardo

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei

Retirado

O vereador que a presente subscreve, com base no Inciso IV do artigo 127 do Regimento Interno, e no uso de suas atribuições regimentais, apresenta ao Projeto de lei nº. 171/12, a seguinte emenda modificativa:

ACRÉSCIMOS

01.00 – PODER LEGISLATIVO

01.01 – CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0001.2.001.000 – Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01001	R\$ 127.000,00	R\$ 227.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01001	R\$ 127.000,00	R\$ 227.000,00

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS

R\$ 200.000,00

REDUÇÕES

02.00 – PODER EXECUTIVO

02.01 – GABINETE DO PODER EXECUTIVO

02.01.04.122.0002.2.002.000 – Atividade: ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	01000	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01000	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01000	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01000	R\$ 50.000,00	R\$ 5.000,00
-----------------	------------------------------------	-------	---------------	--------------

07.00 – PROCURADORIA GERAL

07.01 – PROCURADORIA GERAL

07.01.02.062.0009.2.012.000 – Atividade: GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Elemento de Despesa	Discriminação	Fonte	De	Para
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	01000	R\$ 50.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01000	R\$ 100.000,00	R\$ 65.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01000	R\$ 35.000,00	R\$ 5.000,00

TOTAL DAS REDUÇÕES	R\$ 200.000,00
---------------------------	-----------------------

Sala das sessões, em 10 de dezembro de 2012


VALDEVINO SIMÕES PERICO
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

Estado do Paraná

Palácio "Prof. Getúlio Serafim do Nascimento".

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 025/2012

Pontal do Paraná, 19 de outubro de 2012.

Ilma. Sra.

Laureci S. de Moraes

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.

Atendendo o que preceitua o artigo 60, parágrafo VI, letra 'b', do Regimento Interno desta Casa de Leis, venho por meio desta, repassar às suas mãos, a fim de que no prazo legal esta Comissão apresente o parecer competente para os devidos tramites processuais.

- Projeto de Lei nº.035/2012, que sümula: "Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2013".

Atenciosamente



Valdevino Simões Périco
Presidente

*Recebi em 22/10/12
Simone do C. Alves*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 016/2012 –GAB/PGM

Pontal do Paraná, 27 de setembro de 2012.

Assunto: Encaminha Mensagem nº 016/12

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Encaminhamos a esta Casa de Leis, requerendo que seja apreciada e aprovada pela unanimidade dos nobres edis, a **Mensagem nº 016/12**, acompanhada do Projeto de Lei que **“Estima a recita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2013.”**

Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


RUDISNEY GIMENES
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PROTOCOLO

Processo nº 171/2012
Data 28.09.12
Hora 15:49
Resp Bruno

Excelentíssimo Senhor
VALDEVINO SIMÕES PÉRICO
Presidente da Câmara Municipal de Pontal do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº016/12

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Segue à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal projeto de lei que **“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2013.”**

Cumpre informar aos nobres vereadores que referido projeto e os valores nele constantes foram estimados e fixados em cumprimento à legislação em vigor, em especial a LRF e a Lei nº4320/64, Instruções Normativas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e, ainda, a Lei que define o Plano Plurianual para 2010-2013 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.

Importante frisar que existem despesas de caráter obrigatório, por exemplo vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, amortização da dívida fundada, dentre outras e, ainda, limites mínimos a serem aplicados com Saúde e Educação e limite máximo com o Poder Legislativo, os quais foram fixados conforme determina a legislação.

Diante do exposto, e certos da importância do projeto de lei, solicitamos que seja apreciado, por essa Casa Legislativa, recebendo a aprovação unânime dos vereadores e, na oportunidade, reiteramos nossos protestos de admiração e apreço aos dignos componentes dessa Câmara Municipal.

Pontal do Paraná, 27 de setembro de 2012.



RUDISNEY GIMENES
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI

**Súmula: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, no montante de R\$ 45.236.947,95 (quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do Art. 165, § 5, da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei nº 4.320/64, do Plano Plurianual 2010 -2013 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

Art. 2º. A Receita, discriminada em quadro anexo, observada a classificação de natureza técnica, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária		R\$ 18.983.361,00
Receita de Contribuições		R\$ 3.450.000,00
Receita Patrimonial		R\$ 942.682,00
Receita de Serviços		R\$ 170.100,00
Transferências Correntes		R\$ 23.081.500,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 3.965.480,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 50.593.123,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens		R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 50.593.123,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

(-) Deduções – Descontos Concedidos	R\$ 1.786.810,00
(-) Deduções - FUNDEB	R\$ 2.646.920,00
(-) Deduções – Outras Deduções	R\$ 812.295,05
(-) Deduções – Renúncia	R\$ 110.150,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 5.356.175,05
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	R\$ 45.236.947,95

Art. 3º. A Despesa, detalhada em quadros anexos segundo classificações de natureza técnica estipuladas pela legislação, discriminada por Órgãos, é fixada no total de **R\$ 45.236.947,95** (quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme o seguinte:

PODER LEGISLATIVO	
01 - Câmara Municipal	R\$ 2.350.000,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.350.000,00
PODER EXECUTIVO	
02 – Gabinete do Poder Executivo	R\$ 457.000,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$ 8.762.200,00
04 – Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 932.000,00
05 – Secretaria Municipal de Governo	R\$ 259.000,00
06 – Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 43.000,00
07 – Procuradoria Geral do Município	R\$ 368.000,00
08 – Secretaria Mun. de Ação Social e Relações do Trabalho	R\$ 1.488.600,00
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento	R\$ 447.000,00
10 – Secretaria Municipal de Educação	R\$ 12.654.200,00
11 – Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários	R\$ 140.000,00
12 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R\$ 7.491.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

13 – Secretaria Municipal de Recursos Naturais	R\$ 465.000,00
14 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 8.319.500,00
15 – Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos	R\$ 31.000,00
16 – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	R\$ 575.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 453.947,95
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 42.886.947,95
TOTAL GERAL DA DESPESA	R\$ 45.236.947,95

Art. 4º. Fica o Poder Executivo, autorizado a utilizar para fins orçamentários e contábeis, as novas denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei, incluídos conforme suas funções públicas ao orçamento.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo, autorizado a movimentar por órgãos centrais da administração as dotações atribuídas às diversas unidades administrativas, conforme artigo 66 da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 6º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir no curso da execução orçamentária de 2013, créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), da despesa fixada no orçamento/2013.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – incluir, nos elementos de despesas constantes da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2013, os recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte, especificando o grupo de fontes de recursos – ID de uso “3”, conforme o disposto no artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Os valores adicionados ao orçamento/2013, em conformidade com as disposições deste artigo não serão computado para fins de limites de que trata o artigo 6;

II – Realizar abertura de Créditos Adicionais Suplementares à conta do excesso de arrecadação, considerando ainda a tendência do exercício, segundo as fontes de recursos, na forma do artigo 43 inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

III – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer transposição, remanejamento ou transferência de elementos e suplementos orçamentários nas mesmas ou entre unidades orçamentárias, como também, de atividades ou projetos da lei orçamentária vigente no exercício de 2013, como permite o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal;

IV – Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos quatros meses do exercício de 2012, poderão ser reabertos no exercício de 2013, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos limites de seus saldos, conforme dispõe o inciso IX, § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal.

V - A criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, composta por Identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2013 e em seus Créditos Adicionais.

VI - Incluir na Lei Orçamentária Anual para 2013, outras fontes de recursos para atender as suas peculiaridades.

Art. 8º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. Os valores adicionados ao orçamento 2013, em conformidade com as disposições deste artigo não serão computados para fins de limites de que trata o artigo 6º.

Art. 9º. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para cada evento de riscos fiscais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

§ 2º - Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

Art. 10º. O Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2013, por Decreto, deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

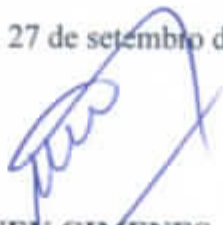
Art. 11º. Respeitada a finalidade de execução conjunta dos programas de trabalho que beneficiem a população de Pontal do Paraná, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios, acordos e ajustes, para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. (art. 26 da LRF).

Art. 12º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com Órgãos dos governos Federal e Estadual e instituições privadas, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art.13º. Durante o exercício de 2013 o Poder Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 14º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2013.

Pontal do Paraná, 27 de setembro de 2012.


RUDISNEY GIMENES
Prefeito


VICTOR KUCK
Secretário Municipal de Finanças


JEMIMA ALIANO
Diretora-Geral da Secretaria de Planejamento

Por Fontes

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTÁRIA	17.193.401,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.230.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	942.482,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.434.580,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.246.184,95
Total Receitas Correntes	45.236.947,95

Totais

45.236.947,95

Por Funções do Governo

Legislativa	2.350.000,00
Judiciária	368.000,00
Administração	10.962.500,00
Segurança Pública	482.200,00
Assistência Social	1.129.000,00
Saúde	8.319.500,00
Educação	12.654.200,00
Cultura	125.000,00
Direitos da Cidadania	31.000,00
Urbanismo	6.310.000,00
Habitacao	140.000,00
Sustento Ambiental	835.000,00
Agricultura	30.000,00
Comércio e Serviços	296.000,00
Desporto e Lazer	515.000,00
Encargos Especiais	515.000,00
Reserva de Contingência	403.947,95

Totais

45.236.947,95

Unidade Gestora: CONGOLOBAO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.983.361,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.164.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	942.682,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.764.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.100,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.081.500,00	50.593.123,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.965.480,00			
(-) Dedução - Renúncia	110.150,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	3.786.810,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	2.646.920,00			
(-) Dedução - Outras Deduções	812.295,05	15.356.175,05		
			Superávit	4.297.947,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total		45.236.947,95	Total	45.236.947,95
Superávit Orçamentário Corrente		4.297.947,95		
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
			INVESTIMENTOS	3.673.000,00
			INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
			AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / RENT	153.000,00
			Reserva de Contingência	433.947,95
Total		4.297.947,95	Total	4.297.947,95

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	45.236.947,95	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	40.939.000,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	3.844.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	453.947,95
Total	45.236.947,95	Total	45.236.947,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Dedocamento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			50.593.123,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		18.993.361,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		14.470.061,00	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	11.176.979,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.706.979,00		
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	8.688.979,00		
1112.02.02.00.00	IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	20.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	766.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA NETO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	766.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	275.000,00		
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	0,00		
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	275.000,00		
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	472.000,00		
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	22.000,00		
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	450.000,00		
1112.04.31.04.00	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE	21.000,00		
1112.04.31.04.01	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE			
1112.04.31.04.02	MAO-DE-OBRA - LEGISLATIVO	0,00		
1112.04.31.04.03	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE			
1112.04.31.04.04	MAO-DE-OBRA - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	21.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.700.000,00		
1112.08.21.00.00	ITRI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.700.000,00		
1112.08.22.00.00	ITRI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	0,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.293.082,00		
1113.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.293.082,00		
1113.03.01.00.00	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.293.082,00		
1113.03.02.00.00	ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	10.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		4.493.300,00	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.312.460,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	240.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	430.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	30.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	592.460,00		
1121.99.01.00.00	TAXA DE LAUDO DE VISTORIA	4.000,00		
1121.99.02.00.00	TAXA DE VISTORIA TECNICA	40.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121.99.03.00.00	TAXA DE HABITE-SE	40.000,00		
1121.99.04.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE CONFRONTANTES	8.500,00		
1121.99.05.00.00	TAXA DE GUIA AZUL	12.000,00		
1121.99.06.00.00	TAXA DE GUIA AMARELA	11.200,00		
1121.99.07.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE CARACTERÍSTICAS	3.000,00		
1121.99.08.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	24.000,00		
1121.99.09.00.00	TAXA DE ALVARÁ PARA FEIRANTES	5.000,00		
1121.99.10.00.00	TAXA DE BAIXA ALTERAÇÃO COMERCIAL	1.200,00		
1121.99.11.00.00	TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL	10.000,00		
1121.99.29.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1121.99.30.00.00	TAXA DE COMBATE INCÊNDIO	8.000,00		
1121.99.31.00.00	TAXA DE COMBATE INCÊNDIO	414.060,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.180.840,00		
1122.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	400.000,00		
1122.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.580.840,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE VALOR VENAL	1.000,00		
1122.99.02.00.00	TAXA COLETA DE LIXO COBRADO PELA SANEPAR	4.500,00		
1122.99.03.00.00	TAXA CERTIDÃO NEGAT/POSITIVA DE DÉBITOS	18.000,00		
1122.99.04.00.00	TAXA DE LICENÇA ENG.CIVIL/DEMAISPROFISS	27.700,00		
1122.99.07.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.100,00		
1122.99.08.00.00	TAXA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA	650,00		
1122.99.09.00.00	TAXA DE ALVARÁ TAXISTAS	0,00		
1122.99.10.00.00	SERVICO DE ROCADA	5.000,00		
1122.99.21.00.00	TAXA COLETA DE LIXO COBRADO CARNÊ IPTU	2.500.000,00		
1122.99.23.00.00	TAXA DE VISTORIA DO BOMBEIRO	890,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		20.000,00	
1130.01.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	20.000,00		
1130.01.01.00.00	CM EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00		
1130.01.02.00.00	CM EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	0,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		3.450.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		3.450.000,00	
1230.00.01.00.00	COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		2.400.000,00	
1230.00.02.00.00	COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU		1.050.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		942.682,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		6.200,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	6.200,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		933.482,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	933.482,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	402.800,00		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	9.200,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03.01.00	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	142.500,00		
1325.01.03.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.03.01.02	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS	85.500,00		
1325.01.03.01.03	REC REM DE DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	54.300,00		
1325.01.03.01.04	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	1.000,00		
1325.01.03.01.05	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	1.000,00		
1325.01.03.01.06	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	7.500,00		
1325.01.03.01.07	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	200,00		
1325.01.03.01.08	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	1.000,00		
1325.01.03.01.09	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAÚDE	500,00		
1325.01.03.01.10	REMUN. DEF. BANC. REC. VINC. FU SAÚDE/SUS/FAE	20.000,00		
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.03.02.01	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTROS			
1325.01.03.02.02	CONVENIOS	2.000,00		
1325.01.03.02.03	REM. DEF. REC. PPF ESTADUAL	2.000,00		
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.03.03.01	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/OUTRAS			
1325.01.03.03.02	ORIGENS	35.000,00		
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.05.00.01	DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E			
1325.01.05.00.02	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	144.400,00		
1325.01.05.00.03	REC. DEF. BANC. DE REC. VINC. CONVENIOS MDE	39.400,00		
1325.01.05.00.04	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	30.000,00		
1325.01.05.00.05	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	500,00		
1325.01.05.00.06	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	200,00		
1325.01.05.00.07	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	200,00		
1325.01.05.00.08	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	500,00		
1325.01.05.00.09	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	5.000,00		
1325.01.05.00.10	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	3.000,00		
1325.01.05.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.05.01.01	DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS VINCULACOES	105.000,00		
1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.09.00.01	DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE			
1325.01.09.00.02	INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)	1.000,00		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios			
1325.01.10.00.01	de Recursos	7.600,00		
1325.01.10.00.02	REC REM DEF BANC REC VINC - FNAS	100,00		
1325.01.10.00.03	REC REM DEF BANC REC VINC - FNAS	2.000,00		
1325.01.10.00.04	REC DEF BANC REC VINC-FNAS/BOLSA FAM/IGD	1.400,00		
1325.01.10.00.05	REC REM DEF BANC REC VINC - FNAS/FVNC	4.000,00		
1325.01.10.00.06	REC REM DEF BANC REC VINC-FNAS/IGD SUAS	100,00		
1325.01.53.00.00	REC.REMUN.DE DEPOS.BANC.REC VINC-FUNDES	35.000,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS			
1325.01.99.00.01	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	244.100,00		
1325.01.99.00.02	REC REM DEF BANC REC VINC - DETRAN	3.000,00		
1325.01.99.00.03	RENDIMENTO DE APLICACAO - CODIF	125.900,00		
1325.01.99.00.04	RENDIMENTO DE APLICACOES - FUNDEBOM	21.000,00		
1325.01.99.00.05	REC.REM APLIC FINAN TX PODER POLICIA	32.000,00		
1325.01.99.00.06	RENDIMENTOS - TX PRESTACAO SERVICO	58.000,00		
1325.01.99.00.07	REC.DEF.BANC CONTR CONCES No 334/97 SAME	4.000,00		
1325.01.99.00.08	Rec.Remun Lei Fed no 9415/98 - Lei Pele	200,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	VINCULADOS	128.682,00		
1325.02.01.00.00	REC. REM. DE OUTROS DEP REC NAO VINCULAD	128.682,00		
1325.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.000,00		
1325.03.49.00.00	FUND INVEST RENDA FIXA REC-CAMARA MUNICIPAL	2.000,00		
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		5.000,00	
1333.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIM	3.000,00		
1333.01.00.00.00	REC CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO	3.000,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		170.100,00	
1600.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	148.000,00		
1600.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	8.000,00		
1600.03.02.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	140.000,00		
1600.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.100,00		
1600.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.000,00		
1600.13.07.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS	0,00		
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.100,00		
1600.13.99.03.00	SERVICOS DE PROTOCOLOS E REQUERIMENTOS	22.000,00		
1600.13.99.04.00	SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO	100,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.081.500,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.748.500,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.908.900,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.942.800,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.420.200,00		
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.800,00		
1721.01.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1o DECEMSIO DEZEMBRO - EMENDA 55	320.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	140.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	140.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPARSE FUNDO A FUNDO	1.752.300,00		
1721.33.10.00.00	ATENCAO BASICA	1.162.200,00		
1721.33.10.01.00	PAB FIXO	448.000,00		
1721.33.10.01.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO-PAB FIXO	448.000,00		
1721.33.10.02.00	PAB VARIÁVEL	714.200,00		
1721.33.10.02.01	PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	308.000,00		
1721.33.10.02.02	PROG.COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGI	22.800,00		
1721.33.10.02.03	PROG.ATENCAO BAS.POVS INDIGENAS	4.200,00		
1721.33.10.02.04	PROG.SAUDE BUCAL - PSB	48.000,00		
1721.33.10.02.05	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	327.200,00		
1721.33.10.02.07	PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMQ	24.000,00		
1721.33.20.00.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	228.000,00		
1721.33.20.03.00	COMPONENTE SAMI 192	228.000,00		
1721.33.30.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	72.300,00		
1721.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	9.300,00		
1721.33.30.02.01	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.300,00		
1721.33.30.02.02	COMPONENTE DA VIG SANITARIA	5.000,00		
1721.33.30.02.03	COMPONENTE DA VIG. SANITARIA/GERENC RISC	3.000,00		
1721.33.30.99.00	VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS COMPONENTES	63.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.33.30.99.06	COMP.VIG.SANITARIA	2.000,00		
1721.33.30.99.08	CAMPANHA NAC DE SEGUIM SARAMPO E RUBIOLA	1.000,00		
1721.33.30.99.09	TRANS.FIXO FIXO VIG.PROMOCAO SAUDE-PTVS	60.000,00		
1721.33.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	296.000,00		
1721.33.99.01.00	TRANS FUNDO ACOES ESPECIALIZADAS	296.000,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	211.000,00		
1721.34.03.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	12.400,00		
1721.34.10.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)	15.000,00		
1721.34.10.10.00	FISO BASICO FIXO (SUAS)	15.000,00		
17 34.20.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00		
1721.34.20.10.00	MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	15.000,00		
1721.34.20.10.10	FISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	15.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	169.600,00		
1721.34.99.00.00	TRANS.F/PROGRAMA PROJOVEN	38.600,00		
1721.34.99.00.00	TRANSF. FISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	38.000,00		
1721.34.99.00.00	TRANSF. FISO BASICO FIXO/TRAS	54.000,00		
1721.34.99.10.00	FISO BASICO FIXO (SUAS)	38.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	817.800,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	645.000,00		
1721.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	1.200,00		
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	14.500,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	157.000,00		
1721.35.99.01.00	PROGRAMA NAC DE APOIO O TRANSF ESCOLAR	0,00		
1721.35.99.00.00	TRANSF REC PROG BRASIL ALFAB/PESCANDO LE	0,00		
1721.35.99.00.00	TRANSF PROG NAC ALIMENTAC ESCOL/MERENDA	157.000,00		
1721.36.00.00.00	TRANS FINANC ICMS DESON-L.C. No 87/96	16.800,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.000,00		
1721.99.03.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO -	28.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.637.600,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.565.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.900.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	41.000,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	64.000,00		
1722.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	31.800,00		
1722.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.200,00		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	4.200,00		
1722.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	22.400,00		
1722.22.90.01.00	COTA-PARTE ROYAL PART ESPEC LEI 8478/97	22.400,00		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.800,00		
1722.99.20.00.00		4.800,00		
1722.99.99.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.000,00		
1722.99.99.01.00	TRANSF. DO FEF - ESTADUAL	28.000,00		
1722.99.99.02.00	TRANSF. A.C.E - ESTADUAL	8.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.200.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF	6.200.000,00		
17 70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		335.000,00	
17 40.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	205.000,00		
1762.02.10.00.00	CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	205.000,00		
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	130.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.945.480,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.711.480,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	463.480,00		
1911.35.00.00.00	M.J MORA DA TAXA DE FISCAL E VIG SANITAR	5.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	269.400,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.000,00		
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	10.400,00		
19 39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITR	2.600,00		
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITR - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.600,00		
1911.39.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	0,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	48.580,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00		
1911.40.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	16.580,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	137.980,00		
1911.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	117.130,00		
1911.99.03.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.780,00		
1911.99.03.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE INCÊNDIO	5.200,00		
1911.99.03.01.02	OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PODER POLÍCIA	21.000,00		
1911.99.03.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA APROV VIGILAN SANITA	580,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1911.99.05.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	90.350,00		
1911.99.05.02.01	MULT E JUR E TAXA COLETA LIXO CARRE IPTU	45.000,00		
1911.99.05.02.02	M.J DE MORA DE TAXA SERV LIMPEZA PUBLICA	40.100,00		
1911.99.05.02.03	OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PREST SERVICOS	5.250,00		
1911.99.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOGNACOES E IMPOSICOES	16.500,00		
1911.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.350,00		
1911.99.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA TR LIMPEZA PUBLICA	1.000,00		
1911.99.99.02.00	OUTRAS MULT JUROS MORA DE OUTR TRIBUTOS	850,00		
1911.99.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	1.000,00		
1911.99.99.04.00	MULT E JUR MORA COLETA LIXO CARRE IPTU	0,00		
1911.99.99.05.00	MULT E JUROS MORA APROV.VIGILANCIA SANITA	0,00		
1911.99.99.06.00	MULTAS E JUROS MORA TAXA VIST BOMBEIRO	500,00		
1911.99.99.07.00	MULT JUR MORA TAXA COLETA LIXO COM SANEAR	1.000,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	14.100,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	14.100,00		
1912.00.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	14.100,00		
1912.00.00.29.01	MULTAS E JUR MORA DA COSIP CONSUMO EMERG	0,00		
1912.00.00.29.02	MULTAS E JUR MORA DA COSIP COMMANC IPTU	14.100,00		
1912.00.01.00.00	MULTAS JUR MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.153.900,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	770.000,00		
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	430.000,00		
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	300.000,00		
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.300,00		
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	2.400,00		
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	8.900,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.200,00		
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	500,00		
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	2.700,00		
1913.30.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	55.000,00		
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		
1913.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA			
	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	50.000,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	354.400,00		
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	270.800,00		
1913.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.400,00		
1913.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.100,00		
1913.99.01.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.000,00		
1913.99.01.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00		
1913.99.01.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000,00		
1913.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	70.400,00		
1913.99.01.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	14.200,00		
1913.99.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	0,00		
1913.99.01.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	0,00		
1913.99.01.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	1.200,00		
1913.99.01.02.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	10.000,00		
1913.99.01.02.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	5.000,00		
1913.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	94.100,00		
1913.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	66.000,00		
1913.99.02.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	66.000,00		
1913.99.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	18.100,00		
1913.99.02.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	18.100,00		
1913.99.02.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	0,00		
1914.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
1914.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
1914.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
1914.99.00.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00		
1914.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1915.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1915.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1916.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	25.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00		
1919.99.01.00.00	MULTA IMPROB. E GLOS DET TCEPR ACOR 1034/06	0,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações	9,00		
1921.04.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	9,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922.99.01.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.091.700,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.034.700,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.440.000,00		
1931.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.160.000,00		
1931.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	280.000,00		
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	28.500,00		
1931.12.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.500,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	12.000,00		
1931.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.000,00		
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00		
1931.96.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00		
1931.96.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	50.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	508.200,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	164.200,00		
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.600,00		
1931.99.01.01.02	REC. DIV. ATIVA TX COMBATE INCENDIO	31.100,00		
1931.99.01.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.000,00		
1931.99.01.01.05	REC. DÍVIDA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	0,00		
1931.99.01.01.10	REC. DIV. AT. OUT. TRIB. TX EX. POD. POL. EX. COR	4.500,00		
1931.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	9.600,00		
1931.99.01.02.01	REC. DIV. ATIVA SERV. LIMPEZA PUB. ANOS ANTE	500,00		
1931.99.01.02.02	REC. DÍVIDA ATIVA TX COMBATE INCENDIO	1.300,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Dedobrimento	Fonte	Categoria Econômica
1921.99.01.02.03	REC DIV. ATIVA CONTR. ILUM PUBLICA	1.000,00		
1921.99.01.02.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.000,00		
1921.99.01.02.05	REC.DIVIDA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	2.800,00		
1921.99.01.02.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	2.000,00		
1921.99.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -			
	TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS	324.900,00		
1921.99.02.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -			
	TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS -			
	DO EXERCICIO CORRENTE AO QUARTO EXERCICIO			
	ANTERIOR	305.000,00		
1921.99.02.01.01	REC.DIV.ATIVA SERVICO LIMPEZA PUBLICA	105.000,00		
1921.99.02.01.06	REC DIV ATIVA COLETA DE LIXO CARNE IPTU	200.000,00		
1921.99.02.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -			
	TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DO			
	QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES	19.000,00		
1921.99.02.02.01	REC DIV ATIVA SERV LIMPEZA PUBL ANGE ANT	10.000,00		
1921.99.02.02.02	REC DIVIDA ATIVA OUTR TRIBUTOS- PRINC	1.000,00		
1921.99.02.02.06	REC DIV AT COLETA LIXO CARNE IPTU AN ANT	9.000,00		
1921.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA MAO TRIBUTARIA	55.000,00		
1921.14.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRI	55.000,00		
1921.14.00.29.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COSIF (ANT. 1	55.000,00		
1921.14.00.29.01	DIV ATIVA COSIF-CORRANCA NA FATURA CORR	5.000,00		
1921.14.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIF - CORRANCA NO CARTET	50.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		161.300,00	
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES			
	JUDICIAIS	125.000,00		
1990.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	125.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	36.300,00		
1990.99.06.00.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE IMPUGNACOES E			
	IMPOSICOES	0,00		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	36.300,00		
1990.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS CORREIO	26.200,00		
99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.100,00		
99.99.99.00.00	Outras Rec.Diversas- Gastos com Telefone	0,00		

Total Geral

50.541.127,00

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1912.99.05.02.03	OUTR MUL E JUR NOMA TAXAS PREST SERVICOS	150,00
1912.99.01.01.03	MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIBUT DIVERSE	30.000,00
1921.99.01.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	90.000,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1122.02.01.00.00	IPU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	900.000,00
1122.05.01.00.00	ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	5.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE VISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	100.120,00
1121.25.00.00.00	TAXA LICENCA F/FUNC. ESTAB.COM..IND.E PS	200.000,00
1121.99.11.00.00	TAXA DE EXECUCAO MUSICAL	4.000,00
1121.99.31.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	1.000,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00
1122.99.21.00.00	TAXA COLETA DE LIXO CORRADO CARNE IPTU	10.000,00

1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO NO CARRÃO DO IPTU	200.000,00
1911.99.00.00.00	M.J. MORA DA TAXA DE FISCAL E VIG. SANITARIA	1.500,00
1911.99.00.01.01	MULTAS J. MORA TAXA DE COMBATE INCENDIO	500,00
1911.99.00.01.03	OUTR. MUL. E JUR. MORA TAXAS PODER POLICIA	3.000,00
1911.99.00.01.04	MUL. JUR. MORA E TAXA APROV. VIGILAN. SANITA	80,00
1911.99.00.02.01	MULT. E JUR. S. TAXA COLETA LIXO CARNE IPTU	2.000,00
1911.99.00.02.02	M.J. DE MORA DE TAXA SERV. LIMPEZA PUBLICA	500,00
1911.99.00.02.03	OUTR. MUL. E JUR. MORA TAXAS PREST. SERVICOS	10,00
1911.99.99.00.00	MULTAS E JUROS MORA TAXA VIST. BOMBEIRO	100,00
1913.11.01.00.00	MUL. JUR. MORA DIV. AT. IPTU EX. COR. QUINTO	94.000,00
1913.11.02.00.00	MUL. JUR. MORA DIV. AT. IPTU EX. ANT. QUINTO	54.000,00
1913.25.00.00.00	MULT. J.M. DIV. AT. TX. FISC. E VIG. SANITARIA	1.500,00
1913.99.01.00.00	MULTAS J. MORA DIV. ATIV. TX. COMB. INCENDIO	5.000,00
1913.99.01.01.03	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TRIBUTOS DIVERSOS	500,00
1913.99.01.01.05	MULTAS JUR. DIV. ATIV. COLETA LIXO CAR. IPTU	50.000,00
1913.99.01.01.10	MUL. JUR. MORA DIV. AT. TX. EX. POD. POL. EX. COR.	900,00
1913.99.01.02.01	MULTAS J. MORA DIV. ATIV. TX. COMB. INCENDIO	5.000,00
1913.99.01.02.04	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA VISTOR. BOMBEIRO	500,00
1913.99.01.02.05	MULTAS JUR. DIV. ATIV. COLETA LIXO CAR. IPTU	1.000,00
1913.99.01.02.10	MUL. JUR. MORA DIV. AT. TX. EX. POD. POL. EX. ANT.	1.500,00
1913.99.02.01.01	M.J. MORA DIVID. ATIVA TX. SERV. LIMP. PUBLIC.	25.000,00
1913.99.02.02.01	M.J. MORA DIV. AT. TX. SERV. LIMP. PUBL. AN. ANT.	5.000,00
1914.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - CONTRIBUIÇÃO NO CARRÃO D.	50.000,00
1931.99.01.01.02	REC. DIV. ATIVA TX. COMBATE INCENDIO	1.000,00
1931.99.01.02.02	REC. DIVIDA. ATIVA TX. COMBATE INCENDIO	200,00

(II) Dedução de Receita para Formação do FUNDER

1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM	2.120.040,00
1721.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR	520,00
1721.34.00.00.00	TRANS. FINANC. ICMS DESON-L.C. Nº 87/96	3.360,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	322.800,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	192.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.200,00

(III) Dedução de Receita - Outras Deduções

1122.22.01.00.00	IPTU DO EXERC. COR. AO QUINTO EXERC. ANT.	30.000,00
1122.24.01.00.00	ITBI DO EXERC. COR. AO QUINTO EXERC. ANT.	200.000,00
1122.25.01.00.00	ISS DO EXERC. COR. AO QUINTO EXERC. ANT.	180.000,00
1122.27.00.00.00	TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA LICENCA F/FUNC. ESTAB. COM., IND. E PE	20.000,00
1122.99.02.00.00	TAXA DE VISTORIA TECNICA	8.000,00
1122.99.03.00.00	TAXA DE HABITE-SE	3.000,00
1122.99.04.00.00	TAXA DE CERTIDAO DE CONFRONTANTES	500,00
1122.99.05.00.00	TAXA DE GUIA AJUL	100,00
1122.99.06.00.00	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTE	500,00
1122.99.29.00.00	TAXA DE APROVACAO VIGILANCIA SANITARIA	800,00
1122.99.30.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	500,00
1122.99.31.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4.000,00
1122.30.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.040,00
1122.99.02.00.00	TAXA COLETA DE LIXO CONTRIB. PELA SANEPAR	400,00
1911.99.00.00.00	M.J. MORA DA TAXA DE FISCAL E VIG. SANITARIA	400,00
1911.99.00.01.01	MULTAS J. MORA TAXA DE COMBATE INCENDIO	400,00
1911.99.00.01.03	OUTR. MUL. E JUR. MORA TAXAS PODER POLICIA	2.000,00
1911.99.00.01.04	MUL. JUR. MORA E TAXA APROV. VIGILAN. SANITA	30,00
1913.25.00.00.00	MULT. J.M. DIV. AT. TX. FISC. E VIG. SANITARIA	300,00
1913.99.01.01.02	MULTAS J. MORA DIV. ATIV. TX. COMB. INCENDIO	3.000,00

1913.99.01.02.01	MULTAS J MORA DIV ATIV TX COMB INCENDIO	3.000,00
1913.99.01.02.04	MULTAS E JUROS DIV ATIVA VISTOR BOMBEIRO	100,00
1913.99.01.02.10	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT	30,00
1931.11.01.00.00	REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	180.000,00
1931.11.02.00.00	REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.	100.000,00
1931.35.00.00.00	REC.DIVISA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITARIA	500,00
1931.98.02.00.00	REC.DIV.AT.CH EX.ANT.QUINTO EXERCICIO	5.575,05
1931.99.01.01.02	REC DIV. ATIVA TX COMBATE INCENDIO	5.000,00
1931.99.01.02.02	REC DIVISA ATIVA TX COMBATE INCENDIO	2.000,00
1931.99.01.02.05	REC.DIVISA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	100,00

Total de Deduções..... 5.354.175,05

Total da Receita Líquida.. 45.236.947,95

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	18.983.341,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.430.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	942.682,00
RECEITA DE SERVICOS	170.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.081.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.985.490,00

Total RECEITAS CORRENTES	50.593.123,00
--------------------------	---------------

Total Geral	50.593.123,00
-------------	---------------

(-) Deducão de Receita - Renúncia	110.150,00
(-) Deducão de Receita - Descontos Concedidos	1.786.910,00
(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB	2.846.920,00
(-) Deducão de Receita - Outras Deduções	812.295,00

Total das Deduções	5.556.275,00
--------------------	--------------

Total da Receita Líquida	45.036.847,99
--------------------------	---------------



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.299.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.815.500,00	1.815.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	315.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		483.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREN.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	127.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			51.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.65.00.0000	AMORTILHAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA			1.000,00
4.4.90.66.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.350.000,00
	Total do Órgão			2.350.000,00





Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			58.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			58.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.51.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			457.000,00
	Total do Órgão			457.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 33.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Dendramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.130.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.250.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.250.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCI. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.300.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	70.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		880.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				8.280.000,00

Estado do Paraná

Prefeitura Munic.de Ponta do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			311.200,00
4.4.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	7.200,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	194.000,00		
4.4.90.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			171.000,00
4.4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			171.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			482.200,00
	Total do Órgão			8.762.200,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobraimento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.1.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			147.000,00
1.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
1.1.90.11.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00	
1.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			737.000,00
1.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
1.2.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
1.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
1.2.90.31.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
1.2.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
1.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	230.000,00		
90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.000,00		
3.1.90.90.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			145.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	
4.5.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA			130.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.5.90.11.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			932.000,00
	Total do Órgão			932.000,00





Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 05.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Dendobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			224.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	224.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			35.000,00
44.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			259.000,00
	Total do Órgão			259.000,00

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 06.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-F.JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
40.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			43.000,00
	Total do Órgão			43.000,00

Estado do Paraná

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 6.320/44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fundo.....: 07 PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentaria: 07.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			368.000,00
	Total do Órgão			368.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE ACOO SOCIAL E REL. TARR
Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		192.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	37.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		
4.4.90.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				209.000,00



Estado do Paraná
Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/44

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB
Unidade Orçamentaria: 04.02 FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Dendobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			487.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			130.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	27.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINE LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.55.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	
3.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.22.00.0000	MATERIAL SEM O SERVICO P/DIST GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	75.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				435.000,00

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

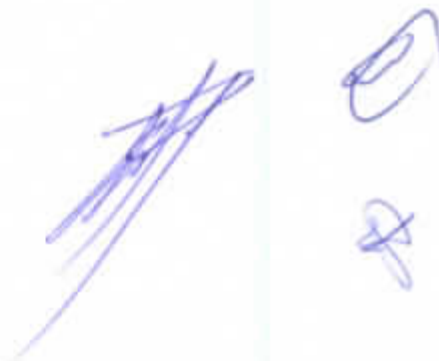
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB

Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			537.100,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LOCATIVOS		40.000,00	537.100,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		497.100,00	
3.3.90.09.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL. SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	145.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	206.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			212.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.500,00	212.500,00
4.4.90.53.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				749.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB.

Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.000,00
	Total do Órgão			1.449.000,00



Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic, de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.02.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.1.05.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				26.000,00

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 3, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINE LUCRATIVOS		36.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	36.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				276.000,00



Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2012 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
2.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
2.2.30.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. R/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
2.2.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
2.2.30.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
2.2.30.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
2.2.30.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
2.2.30.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			125.000,00

Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2012 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.05 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificações	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			24.000,00
	Total do Órgão			447.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 10.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.466.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS ON	22.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.19.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.324.700,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INETIT.PRIV. S/FINE LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	60.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.264.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	810.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	730.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	320.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.616.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.337.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			804.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	220.000,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.19.00.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OJ SERVIÇO P/DIST GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	180.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.587.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
2.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			R.100.500,00
2.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		R.900.000,00	R.900.000,00
2.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
2.1.90.11.00.0000	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00		
2.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.234.000,00		
2.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
2.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00		
2.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			L.202.500,00
2.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		L.202.500,00	
2.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
2.2.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	250.000,00		
2.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		
2.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	571.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			340.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		320.000,00	320.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			R.440.500,00
	Total do Órgão			12.854.200,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 11 SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FUNDIARIOS

Unidade Orçamentária: 11.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdibramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.2.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.2.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.2.90.23.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.2.90.29.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	100.000,00		
4.0.90.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
40.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			140.000,00
	Total do Órgão			140.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 12.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.208.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	25.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.078.000,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		220.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	220.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.858.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3.570.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.283.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.283.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.283.500,00	
4.4.90.01.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.491.500,00
	Total do Órgão			7.491.500,00



Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Exercício de 2012 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS

Unidade Orçamentária: 13.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			241.800,00
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.800,00
3.3.90.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINE LOCATIVOS		35.000,00	
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.32.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	35.000,00		
00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				331.800,00



Estado do Paraná

Natureza da Despesa (segundo as Categorias Econômicas)

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei n.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS

Unidade Orçamentária: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Dendobrimento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	20.000,00		
4.3.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			234.000,00
	Total do Órgão			468.000,00



Estado do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
2.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.024.500,00
2.3.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.810.000,00
2.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.810.000,00	
2.3.90.11.00.0000	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00		
2.3.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	885.000,00		
2.3.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
2.3.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	25.000,00		
2.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.414.500,00
2.3.70.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		288.000,00	
2.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	288.000,00		
2.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.126.500,00	
2.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
2.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	614.500,00		
2.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM ON SERVICO P/DIST GRATUITA	400.000,00		
2.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
2.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1.001.000,00		
2.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	970.000,00		
2.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.000,00		
2.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			295.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			295.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.319.500,00
	Total do Órgão			8.319.500,00



Estado do Paraná

Prefeitura Munic.de Ponta da Fátima

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.220/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 15.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Dendóbramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINE LUCRATIVOS			24.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTR.AUXÍLIOS FINANC.PESSOAS FÍSICAS O	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.000,00
	Total do Órgão			31.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 16.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			321.000,00
2.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.000,00
2.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
2.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
2.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00	
2.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
2.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
2.3.90.31.00.0000	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	30.000,00		
2.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
2.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00		
2.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	185.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.01.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.02.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			571.000,00
	Total do Órgão			571.000,00





Estado do Paraná

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 99 reserva de contingência

Unidade Orçamentária: 99.99 reserva de contingência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			453.947,93
	Total da Unidade Orçamentária			453.947,93
	Total do Órgão			453.947,93
	Total Geral			45.226.947,93



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	1.815.500,00	500,00	483.000,00	2.298.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	305.000,00		94.000,00	399.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	1.230.000,00		880.000,00	2.110.000,00
FUNDO DE REQUIS. DO CORPO DE BOMBEIROS			311.200,00	311.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
DIRETORIA GERAL		10.000,00	737.000,00	747.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DIRETORIA GERAL			224.000,00	224.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
TORIA GERAL			33.000,00	33.000,00
PROCURADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	50.000,00		283.000,00	333.000,00
SECRETARIA MUN. DE ACNO SOCIAL E REL. TRAM				
DIRETORIA GERAL			192.000,00	192.000,00
FUNDO MUN. DOS USOS DA OCA E DO ADOLESCEN	150.000,00		317.000,00	467.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			537.100,00	537.100,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			15.000,00	15.000,00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL			18.000,00	18.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO			220.000,00	220.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA			95.000,00	95.000,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO			26.000,00	26.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	142.000,00		2.326.700,00	2.468.700,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	806.000,00		531.000,00	1.337.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	8.906.000,00		1.202.500,00	10.108.500,00
SECRETARIA MUN. DE HABIT. E AR. FUNDIARIOS				
DIRETORIA GERAL			120.000,00	120.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
DIRETORIA GERAL	130.000,00		4.078.000,00	4.208.000,00
SECRETARIA MUN. DE RECURSOS NATURAIS				
DIRETORIA GERAL			241.000,00	241.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			34.000,00	34.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.610.000,00		3.414.500,00	8.024.500,00
SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL			26.000,00	26.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL			325.000,00	325.000,00
Total	22.164.500,00	10.500,00	18.764.000,00	40.939.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria

	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	50.000,00		1.000,00	51.000,00
PODER EXECUTIVO				
CABINETE DO PODER EXECUTIVO	58.000,00			58.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
DIRETORIA GERAL	150.000,00			150.000,00
FUNDO DE REQUISI. DO CORPO DE BOMBEIROS	171.000,00			171.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
DIRETORIA GERAL	35.000,00		150.000,00	185.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DIRETORIA GERAL	35.000,00			35.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
TORIA GERAL	10.000,00			10.000,00
PROCURADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	35.000,00			35.000,00
SECRETARIA MUN DE ACOAO SOCIAL E REL TRAB				
DIRETORIA GERAL	17.000,00			17.000,00
FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E DO ADOLESCEN	28.000,00			28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.500,00			112.500,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL	8.000,00			8.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	50.000,00			50.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
DIRETORIA GERAL	150.000,00			150.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	250.000,00			250.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00	20.000,00		340.000,00
SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FISIOLARICO				
DIRETORIA GERAL	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO				
DIRETORIA GERAL	1.283.500,00			1.283.500,00
SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS				
DIRETORIA GERAL	90.000,00			90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	295.000,00			295.000,00
SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL	5.000,00			5.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL	250.000,00			250.000,00
Total	3.873.000,00	20.000,00	151.000,00	4.044.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	T O T A L S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	2.299.000,00	31.000,00		2.330.000,00
PODER EXECUTIVO				
CABINETE DO PODER EXECUTIVO	399.000,00	34.000,00		433.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
DIRETORIA GERAL	8.130.000,00	150.000,00		8.280.000,00
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS	311.200,00	171.000,00		482.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
DIRETORIA GERAL	747.600,00	185.000,00		932.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DIRETORIA GERAL	224.000,00	39.000,00		263.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
DIRETORIA GERAL	33.000,00	10.000,00		43.000,00
PROCURADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	333.000,00	39.000,00		372.000,00
SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB				
DIRETORIA GERAL	192.000,00	17.000,00		209.000,00
FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E DO ADOLESCEN	447.000,00	20.000,00		467.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	537.100,00	212.500,00		749.600,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	15.000,00	20.000,00		35.000,00
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO				
DIRETORIA GERAL	18.000,00	8.000,00		26.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	220.000,00	90.000,00		310.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	95.000,00	30.000,00		125.000,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	26.000,00			26.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
DIRETORIA GERAL	2.468.700,00	150.800,00		2.619.500,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	1.337.000,00	250.000,00		1.587.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	8.109.500,00	340.800,00		8.450.300,00
SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FUNDIARIES				
DIRETORIA GERAL	120.000,00	20.000,00		140.000,00
SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO				
DIRETORIA GERAL	6.208.000,00	1.263.500,00		7.471.500,00
SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS				
DIRETORIA GERAL	241.000,00	90.000,00		331.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	34.000,00	100.000,00		134.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	8.024.500,00	295.000,00		8.319.500,00
SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
DIRETORIA GERAL	26.000,00	5.000,00		31.000,00
SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
DIRETORIA GERAL	325.000,00	150.000,00		475.000,00
reserva de contingencia				
reserva de contingencia			453.947,95	453.947,95
Total	40.939.000,00	3.844.000,00	453.947,95	45.236.947,95

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.300	Legislativa				
01.031.0000.0.000.300	Acao Legislativa		2.350.000,00		2.350.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		2.350.000,00		2.350.000,00
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		2.350.000,00		2.350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.350.000,00		2.350.000,00
	Total do Orgao		2.350.000,00		2.350.000,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		437.000,00		437.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		431.000,00		431.000,00
04.122.0002.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		431.000,00		431.000,00
04.122.0002.2.002.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO		431.000,00		431.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		26.000,00		26.000,00
04.124.0002.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - AÇÕES DO CONTROLE INTERNO		26.000,00		26.000,00
04.124.0002.2.002.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		26.000,00		26.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			437.000,00		437.000,00
Total do Órgão			437.000,00		437.000,00



Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, de Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.2.000.000	Administração		8.280.000,00		8.280.000,00
04.122.0000.2.000.000	Administração Geral		8.280.000,00		8.280.000,00
04.122.0004.2.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		8.280.000,00		8.280.000,00
04.122.0004.2.004.000	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		7.260.000,00		7.260.000,00
04.122.0004.2.005.000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.020.000,00		1.020.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			8.280.000,00		8.280.000,00

Handwritten signature and a circular stamp with a signature inside, located in the bottom right corner of the page.

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2012 - Anexo 6, da Lei 4.120/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO DE RESQ. DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especials	Total
04.000.0000.0.000.000	Segurança Pública			
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		482.200,00	482.200,00
04.182.0000.0.000.000	UTILIDADE PÚBLICA		482.200,00	482.200,00
04.182.0000.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREROM		482.200,00	482.200,00
			482.200,00	482.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		482.200,00	482.200,00
	Total do Órgão	8.762.200,00		8.762.200,00



Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Design	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0800.0.000.000	Administração		357.000,00	357.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		357.000,00	357.000,00
04.123.0004.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		357.000,00	357.000,00
04.123.0004.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		357.000,00	357.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		575.000,00	575.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço de Dívida Interna		160.000,00	160.000,00
28.843.0004.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		160.000,00	160.000,00
28.843.0004.2.007.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		160.000,00	160.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		415.000,00	415.000,00
28.846.0004.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		415.000,00	415.000,00
28.846.0004.2.008.000	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FASEP		415.000,00	415.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			932.000,00	932.000,00
Total do Órgão			932.000,00	932.000,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 05.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração			
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		259.000,00	259.000,00
04.122.0007.0.000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		259.000,00	259.000,00
04.122.0007.2.011.000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		259.000,00	259.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		259.000,00	259.000,00
	Total do Órgão.....		259.000,00	259.000,00

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or approval mark.

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 06.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		43.000,00		43.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		43.000,00		43.000,00
04.121.0000.0.000.000	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
04.121.0000.2.010.000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		43.000,00		43.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			43.000,00		43.000,00
Total do Órgão			43.000,00		43.000,00

Handwritten signature and a circular stamp with a star-like symbol inside.

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Exercício de 2015 - Anexo 4, da Lei 4.220/88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 07.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
00.000.0000.0.000.000	Judiciária		368.000,00		368.000,00
02.042.0000.0.000.000	Defesa Interesse Público no Proc. Judicial		368.000,00		368.000,00
02.042.0009.0.000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		368.000,00		368.000,00
02.042.0009.2.012.000	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS		368.000,00		368.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		368.000,00		368.000,00
	Total do Órgão		368.000,00		368.000,00

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp. There is also a small handwritten mark below the stamp.

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo V, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAM
Unidade Orçamentária: 08.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		209.000,00		209.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		209.000,00		209.000,00
04.122.0010.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		209.000,00		209.000,00
04.122.0010.2.013.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		191.000,00		191.000,00
04.122.0010.2.014.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		8.000,00		8.000,00
04.122.0010.2.015.000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			209.000,00		209.000,00

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing a stylized 'B' and a small signature below it.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL TRAB

Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E DO ADOLESCEN

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.008.0000.0.000.000	Auxílio Social		495.000,00		495.000,00
08.243.0000.0.000.000	Auxílio a Criança e ao Adolescente		495.000,00		495.000,00
08.243.0015.0.000.000	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES		495.000,00		495.000,00
08.243.0015.4.001.000	MANTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		157.000,00		157.000,00
08.243.0015.4.002.000	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
08.243.0015.4.003.000	MANTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00		168.000,00
08.243.0015.4.004.000	MANTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO				
	CONTINUADA		35.000,00		35.000,00
08.243.0015.4.005.000	MANTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JUVEM		45.000,00		45.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		495.000,00		495.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE ACOO SOCIAL E REL TRAB
 Unidade Orçamentaria: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	150.000,00		150.000,00
04.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	150.000,00		150.000,00
04.244.0010.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL	150.000,00		150.000,00
04.244.0010.5.001.000	Constr.e Impl. do Centro de Referencia Especializado de Assistenc	150.000,00		150.000,00
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		599.600,00	599.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		599.600,00	599.600,00
08.244.0011.0.000.000	ASSISTENCIA E PROTECAO A COMUNIDADE		599.600,00	599.600,00
08.244.0011.6.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL		447.100,00	447.100,00
08.244.0011.6.007.000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL		82.500,00	82.500,00
08.244.0011.6.008.000	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Orçamentaria.....		150.000,00	599.600,00	749.600,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Ponta Grossa

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL TRAB
Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		35.000,00		35.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		35.000,00		35.000,00
08.244.0012.0.000.000	INCLUSÃO SOCIAL A MELHOR IDADE		35.000,00		35.000,00
08.244.0012.6.009.000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AO IDOSO		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		35.000,00		35.000,00
	Total do Órgão	150.000,00	1.338.600,00		1.488.600,00



Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 6.320/84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 05.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.208.0000.0.000.000	Administracao		24.000,00		24.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		24.000,00		24.000,00
04.122.0017.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		24.000,00		24.000,00
04.122.0017.2.018.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		24.000,00		24.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			24.000,00		24.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		270.000,00		270.000,00
18.895.0000.0.000.000	Turismo		270.000,00		270.000,00
18.895.0019.0.000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO		270.000,00		270.000,00
18.895.0019.2.019.000	AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO		270.000,00		270.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			270.000,00		270.000,00

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular official stamp and a small handwritten mark.

Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic.de Foz de Iguaçu

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.300.0000.0.000.000	Cultura		125.000,00		125.000,00
12.342.0000.0.000.000	Difusão Cultural		125.000,00		125.000,00
12.342.0010.0.000.000	ATIVIDADES CULTURAIS		125.000,00		125.000,00
12.342.0010.2.020.000	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		125.000,00		125.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		125.000,00		125.000,00



Estado do Paraná

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pontal do Paraná

Exercício de 2013 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.05 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

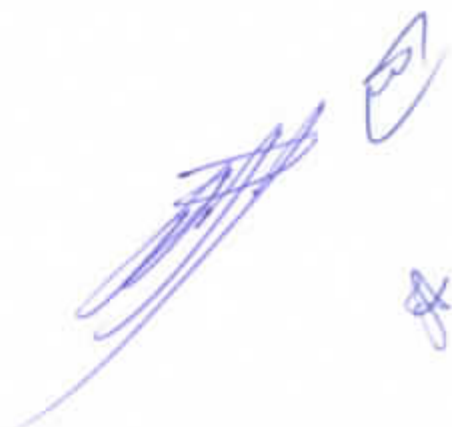
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.905.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		26.000,00	26.000,00
28.891.0000.0.000.000	Promocao Comercial		26.000,00	26.000,00
28.891.0021.0.000.000	FOMENTO AÇ ATIVIDADES COMERCIAIS		26.000,00	26.000,00
28.891.0021.2.022.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		26.000,00	26.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		26.000,00	26.000,00
	Total do Órgão		447.000,00	447.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentaria: 10.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especial	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	100.000,00	2.518.700,00	2.618.700,00
12.304.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		760.700,00	760.700,00
12.304.0016.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS		760.700,00	760.700,00
12.304.0016.2.026.000	MERENDA ESCOLAR - CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		330.500,00	330.500,00
12.304.0016.2.027.000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		430.200,00	430.200,00
12.341.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	100.000,00	1.488.000,00	1.588.000,00
12.341.0022.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00	963.000,00	1.063.000,00
12.341.0022.1.043.000	CONSTRUCAO DA ESCOLA AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
12.341.0022.2.023.000	MANUTENCAO GERAL DA EDUCACAO		963.000,00	963.000,00
12.341.0023.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		225.000,00	225.000,00
12.341.0023.2.024.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		225.000,00	225.000,00
12.344.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		70.000,00	70.000,00
12.344.0022.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		70.000,00	70.000,00
12.344.0022.2.025.000	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		70.000,00	70.000,00
Total Unidade Orçamentaria.....		100.000,00	2.518.700,00	2.618.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.300.0000.0.000.000	Educação	150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00
12.345.0000.0.000.000	Educação Infantil	150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00
12.345.0024.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00
12.345.0024.1.011.000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00			150.000,00
12.345.0024.2.021.000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.437.000,00		1.437.000,00
Total Unidade Orçamentaria.....		150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the bottom right of the page. To its right is a circular official stamp, also in blue ink, which appears to contain the letters 'EP' and some illegible text. Below the signature, there is a small, separate handwritten mark or signature.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	190.000,00	8.258.500,00	8.448.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	190.000,00	8.198.500,00	8.388.500,00
12.361.0027.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	1.853.500,00	2.043.500,00
12.361.0027.2.010.000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
12.361.0027.1.012.000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	150.000,00		150.000,00
12.361.0027.2.029.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.853.500,00	1.853.500,00
12.361.0029.0.000.000	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.255.000,00	6.255.000,00
12.361.0029.2.030.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		6.255.000,00	6.255.000,00
12.361.0000.0.000.000	Educação Especial		150.000,00	150.000,00
12.361.0029.0.000.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
12.361.0029.2.029.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00	150.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		190.000,00	8.258.500,00	8.448.500,00
Total do Órgão		440.000,00	12.214.200,00	12.654.200,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FUNDIARIOS
Unidade Orçamentaria: 11.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades Oper. Especial	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		140.000,00	140.000,00
16.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		140.000,00	140.000,00
16.122.0030.0.000.000	PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO		140.000,00	140.000,00
16.122.0030.2.032.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		140.000,00	140.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		140.000,00	140.000,00
	Total do Orgao		140.000,00	140.000,00



Unidade Setorial.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade Orçamentária: 12.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.181.500,00		1.181.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.181.500,00		1.181.500,00
04.122.0031.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL - AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		1.181.500,00		1.181.500,00
04.122.0031.2.033.000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		81.500,00		81.500,00
04.122.0031.2.034.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		780.000,00		780.000,00
04.122.0031.2.035.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO		320.000,00		320.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.000.000,00	5.310.000,00		6.310.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.0032.0.000.000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.0032.2.036.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		680.000,00		680.000,00
15.451.0032.2.037.000	REVITALIZAÇÃO URBANA		350.000,00		350.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	1.000.000,00	4.280.000,00		5.280.000,00
15.452.0033.0.000.000	LIMPEZA PÚBLICA		1.830.000,00		1.830.000,00
15.452.0033.2.038.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		1.830.000,00		1.830.000,00
15.452.0034.0.000.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	2.450.000,00		3.450.000,00
15.452.0034.1.016.000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0034.2.039.000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.450.000,00		2.450.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.000.000,00	6.491.500,00		7.491.500,00
Total do Órgão		1.000.000,00	6.491.500,00		7.491.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS

Unidade Orçamentária: 13.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	80.000,00	221.000,00		301.000,00
18.122.0000.0.000.000	Administração Geral		221.000,00		221.000,00
18.122.0037.0.000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		221.000,00		221.000,00
18.122.0037.2.040.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE		221.000,00		221.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00			80.000,00
18.541.0038.0.000.000	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	80.000,00			80.000,00
18.541.0038.1.075.000	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	80.000,00			80.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		30.000,00		30.000,00
20.604.0000.0.000.000	Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20.604.0038.0.000.000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA		30.000,00		30.000,00
20.604.0038.2.041.000	INCENTIVO A AGRICULTURA E A PESCA		30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		80.000,00	251.000,00		331.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS

Unidade Orçamentária: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
19.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		134.000,00	134.000,00
19.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		134.000,00	134.000,00
19.541.0037.0.000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		134.000,00	134.000,00
19.541.0037.2.042.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		134.000,00	134.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		134.000,00	134.000,00
	Total do Órgão	80.000,00	385.000,00	465.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especial	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		8.319.500,00		8.319.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		8.133.000,00		8.133.000,00
10.301.0044.0.000.000	SAÚDE PARA A COMUNIDADE - GERENCIAMENTO GERAL DA SAÚDE		8.385.000,00		8.385.000,00
10.301.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SAÚDE		8.216.000,00		8.216.000,00
10.301.0044.2.044.000	COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR		150.000,00		150.000,00
10.301.0044.2.056.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.000,00		19.000,00
10.301.0045.0.000.000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.301.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		70.000,00		70.000,00
10.301.0046.0.000.000	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - AÇÕES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		536.000,00		536.000,00
10.301.0046.2.046.000	APOIO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		536.000,00		536.000,00
10.301.0047.0.000.000	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		832.000,00		832.000,00
10.301.0047.2.047.000	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		832.000,00		832.000,00
10.301.0048.0.000.000	AÇÕES ESPECIALIZADAS		310.000,00		310.000,00
10.301.0048.2.048.000	AÇÕES COM RECURSOS DO FAS - ESPECIALIDADES		310.000,00		310.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		136.500,00		136.500,00
10.304.0039.0.000.000	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		136.500,00		136.500,00
10.304.0039.2.049.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO		136.500,00		136.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		50.000,00		50.000,00
10.305.0042.0.000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
10.305.0042.2.050.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		8.319.500,00		8.319.500,00
	Total do Órgão		8.319.500,00		8.319.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgão.....: 15 SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 15.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especial	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		31.000,00		31.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		31.000,00		31.000,00
14.422.0049.0.000.000	Garantindo o Direito à Cidadania		31.000,00		31.000,00
14.422.0049.2.051.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		31.000,00		31.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		31.000,00		31.000,00
	Total do Orgão		31.000,00		31.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 16 SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 16.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	230.000,00	325.000,00		555.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	230.000,00	325.000,00		555.000,00
27.812.0020.0.000.000	INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA	230.000,00	325.000,00		555.000,00
27.812.0020.1.047.000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE				
	ACADEMIAS AO AR LIVRE	150.000,00			150.000,00
27.812.0020.1.050.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE				
	UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00			100.000,00
27.812.0020.2.055.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL				
	DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER		325.000,00		325.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	330.000,00	325.000,00		655.000,00
	Total do Órgão	330.000,00	325.000,00		655.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 99 reserva de contingência
 Unidade Orçamentária: 99.99 reserva de contingência

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		453.947,95	453.947,95
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		453.947,95	453.947,95
99.999.0099.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		453.947,95	453.947,95
99.999.0099.2.052.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		453.947,95	453.947,95
	Total Unidade Orçamentária.....		453.947,95	453.947,95
	Total do Órgão		453.947,95	453.947,95
	Total Geral	1.820.000,00	43.316.947,95	45.236.947,95

Estado do Paraná

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2013 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		2.350.000,00		2.350.000,00
01.021.0000	Acao Legislativa		2.350.000,00		2.350.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		2.350.000,00		2.350.000,00
02.000.0000	Judiciaria		368.000,00		368.000,00
02.062.0000	Defesa Interesses Publicos no Proc. Judic.		368.000,00		368.000,00
02.062.0009	PROCESSO JUDICIARIO		368.000,00		368.000,00
04.000.0000	Administracao	150.000,00	10.812.500,00		10.962.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		43.000,00		43.000,00
04.121.0008	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
04.122.0000	Administracao Geral		10.386.500,00		10.386.500,00
04.122.0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACDE		431.000,00		431.000,00
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		8.280.000,00		8.280.000,00
04.122.0007	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACDE		259.000,00		259.000,00
04.122.0010	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		209.000,00		209.000,00
04.122.0017	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		26.000,00		26.000,00
04.122.0031	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		1.181.500,00		1.181.500,00
04.123.0000	Administracao Financeira		357.000,00		357.000,00
04.123.0006	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		357.000,00		357.000,00
04.124.0000	Controle Interno		26.000,00		26.000,00
04.124.0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR - ACDE		26.000,00		26.000,00
04.246.0000	Assistencia Comunitaria	150.000,00			150.000,00
04.246.0010	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL	150.000,00			150.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica		482.200,00		482.200,00
06.182.0000	Defesa Civil		482.200,00		482.200,00
06.182.0005	UTILIDADE PUBLICA		482.200,00		482.200,00
08.000.0000	Assistencia Social		1.129.600,00		1.129.600,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		495.000,00		495.000,00
08.243.0015	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTES		495.000,00		495.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		634.600,00		634.600,00
08.244.0011	ASSISTENCIA E PROTECAO A COMUNIDADE		599.600,00		599.600,00
08.244.0012	INCLUSAO SOCIAL A MELHOR IDADE		35.000,00		35.000,00
10.000.0000	Saude		8.319.500,00		8.319.500,00
10.301.0000	Atencao Basica		6.133.000,00		6.133.000,00
10.301.0044	SAGDE PARA A COMUNIDADE - GERENCIAMENTO		6.385.000,00		6.385.000,00
10.301.0045	ACOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE		70.000,00		70.000,00
10.301.0046	SAUDE DA FAMILIA - PSF - ACOES COM AGENT		536.000,00		536.000,00
10.301.0047	SAUDE DA FAMILIA - PSF		832.000,00		832.000,00
10.301.0048	ACOES ESPECIALIZADAS		310.000,00		310.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		136.500,00		136.500,00
10.304.0019	ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA VIGILAN		136.500,00		136.500,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		50.000,00		50.000,00
10.305.0042	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
12.000.0000	Educacao	440.000,00	12.214.200,00		12.654.200,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		760.700,00		760.700,00
12.306.0026	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA HERENCA ES		760.700,00		760.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	290.000,00	9.794.500,00		10.084.500,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2013 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0022	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	100.000,00	963.000,00		1.063.000,00
12.361.0023	TRANSPORTE ESCOLAR		725.000,00		725.000,00
12.361.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	190.000,00	1.863.500,00		2.043.500,00
12.361.0028	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO		6.255.000,00		6.255.000,00
12.363.0000	Educação Infantil	150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00
12.363.0024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INF	150.000,00	1.437.000,00		1.587.000,00
12.364.0000	Educação de Jovens e Adultos		70.000,00		70.000,00
12.364.0022	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
12.367.0000	Educação Especial		150.000,00		150.000,00
12.367.0029	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E		150.000,00		150.000,00
13.000.0000	Cultura		125.000,00		125.000,00
13.292.0000	Difusão Cultural		125.000,00		125.000,00
13.292.0019	ATIVIDADES CULTURAIS		125.000,00		125.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		31.000,00		31.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		31.000,00		31.000,00
14.422.0049	GARANTINDO O DIREITO À CIDADANIA		31.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.000.000,00	5.310.000,00		6.310.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.0032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI		1.030.000,00		1.030.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.000.000,00	5.280.000,00		6.280.000,00
15.452.0033	LIMPEZA PÚBLICA		1.830.000,00		1.830.000,00
15.452.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	2.450.000,00		3.450.000,00
16.000.0000	Habitacao		140.000,00		140.000,00
16.122.0000	Administracao Geral		140.000,00		140.000,00
16.122.0030	PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO		140.000,00		140.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	80.000,00	355.000,00		435.000,00
18.122.0000	Administracao Geral		221.000,00		221.000,00
18.122.0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		221.000,00		221.000,00
18.141.0000	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	134.000,00		214.000,00
18.141.0036	ADQUAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	80.000,00	80.000,00		160.000,00
18.141.0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		134.000,00		134.000,00
20.000.0000	Agricultura		30.000,00		30.000,00
20.404.0000	Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20.404.0038	APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA E PESCA		30.000,00		30.000,00
23.000.0000	Comercio e Serviços		270.000,00		270.000,00
23.891.0000	Promocao Comercial		26.000,00		26.000,00
23.891.0021	FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS		26.000,00		26.000,00
23.895.0000	Turismo		270.000,00		270.000,00
23.895.0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO		270.000,00		270.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	250.000,00	325.000,00		575.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	250.000,00	325.000,00		575.000,00
27.812.0020	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	250.000,00	325.000,00		575.000,00
29.000.0000	Encargos Especiais		575.000,00		575.000,00

Estado do Paraná

Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2013 - Anexo 7, da Lei 4.320/64.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000	Servico da Divida Interna		160.000,00		160.000,00
28.843.0004	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		160.000,00		160.000,00
28.844.0000	Outros Encargos Especiais		415.000,00		415.000,00
28.844.0004	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO GERAL		415.000,00		415.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				453.947,90
99.999.0000	Reserva de Contingencia				453.947,90
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA				453.947,90
Total		1.920.000,00	42.843.000,00		45.236.947,90



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.350.000,00		2.350.000,00
01.031.0000	Arca Legislativa	2.350.000,00		2.350.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.350.000,00		2.350.000,00
02.000.0000	Judiciária	368.000,00		368.000,00
02.062.0000	Defesa Interesses Públicos no Proc. Judic.	368.000,00		368.000,00
02.062.0009	PROCESSO JUDICIARIO	368.000,00		368.000,00
04.000.0000	Administração	10.922.500,00	40.000,00	10.962.500,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	43.000,00		43.000,00
04.121.0006	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	43.000,00		43.000,00
04.122.0000	Administração Geral	10.344.500,00	40.000,00	10.384.500,00
04.122.0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ACOE	431.000,00		431.000,00
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	8.280.000,00		8.280.000,00
127.0007	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ACOE	259.000,00		259.000,00
127.0010	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	209.000,00		209.000,00
04.122.0017	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	24.000,00		24.000,00
04.122.0031	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	1.141.500,00	40.000,00	1.181.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	357.000,00		357.000,00
04.123.0006	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	357.000,00		357.000,00
04.124.0000	Controle Interno	24.000,00		24.000,00
04.124.0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR - ACOE	24.000,00		24.000,00
04.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00		150.000,00
04.244.0010	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	150.000,00		150.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	482.200,00		482.200,00
06.102.0000	Defesa Civil	482.200,00		482.200,00
06.102.0005	UTILIDADE PÚBLICA	482.200,00		482.200,00
08.000.0000	Assistência Social	982.000,00	147.400,00	1.129.400,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	455.000,00	40.000,00	495.000,00
08.243.0015	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	455.000,00	40.000,00	495.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	527.000,00	107.400,00	634.400,00
244.0011	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À COMUNIDADE	492.000,00	107.400,00	599.400,00
244.0012	INCLUSÃO SOCIAL À MELHOR IDADE	35.000,00		35.000,00
10.000.0000	Saúde	1.157.500,00	7.162.000,00	8.319.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.051.000,00	1.062.000,00	2.113.000,00
10.301.0044	SAÚDE PARA A COMUNIDADE - GERENCIAMENTO	1.051.000,00	5.334.000,00	6.385.000,00
10.301.0045	ACOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE		70.000,00	70.000,00
10.301.0046	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ACOES COM AGENT		536.000,00	536.000,00
10.301.0047	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		832.000,00	832.000,00
10.301.0048	ACOES ESPECIALIZADAS		310.000,00	310.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	104.500,00	30.000,00	134.500,00
10.304.0039	ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILAN	104.500,00	30.000,00	134.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	50.000,00
10.305.0042	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
12.000.0000	Educação	811.000,00	11.843.200,00	12.654.200,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	600.000,00	160.700,00	760.700,00
12.306.0036	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA MERENDA ES	600.000,00	160.700,00	760.700,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	141.000,00	9.943.500,00	10.084.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363.0022	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	141.000,00	922.000,00	1.063.000,00
12.363.0023	TRANSPORTE ESCOLAR		725.000,00	725.000,00
12.363.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND		2.043.500,00	2.043.500,00
12.363.0028	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO		6.255.000,00	6.255.000,00
12.363.0000	Educação Infantil		1.587.000,00	1.587.000,00
12.363.0024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INF		1.587.000,00	1.587.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00		70.000,00
12.366.0022	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	70.000,00		70.000,00
12.367.0000	Educação Especial		150.000,00	150.000,00
12.367.0029	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E		150.000,00	150.000,00
13.000.0000	Cultura	125.000,00		125.000,00
13.292.0000	Difusão Cultural	125.000,00		125.000,00
13.292.0018	ATIVIDADES CULTURAIS	125.000,00		125.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	31.000,00		31.000,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.000,00		31.000,00
14.422.0049	GARANTINDO O DIREITO A CIDADANIA	31.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.310.000,00	100.000,00	6.410.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.0032	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI	1.030.000,00		1.030.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.180.000,00	100.000,00	5.280.000,00
15.452.0033	LIMPEZA PÚBLICA	1.730.000,00	100.000,00	1.830.000,00
15.452.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.450.000,00		3.450.000,00
16.000.0000	Habitacao	140.000,00		140.000,00
16.122.0000	Administracao Geral	140.000,00		140.000,00
16.122.0030	PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO	140.000,00		140.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	435.000,00		435.000,00
18.122.0000	Administracao Geral	221.000,00		221.000,00
18.122.0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	221.000,00		221.000,00
18.141.0000	Preservação e Conservação Ambiental	214.000,00		214.000,00
18.341.0036	ADEQUAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	80.000,00		80.000,00
18.341.0037	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	134.000,00		134.000,00
20.000.0000	Agricultura	30.000,00		30.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	30.000,00		30.000,00
20.606.0036	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	30.000,00		30.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	296.000,00		296.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	26.000,00		26.000,00
23.691.0021	FOMENTO AS ATIVIDADES COMERCIAIS	26.000,00		26.000,00
23.693.0000	Turismo	270.000,00		270.000,00
23.693.0019	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	270.000,00		270.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	575.000,00	5.000,00	580.000,00
27.612.0000	Desporto Comunitario	575.000,00	5.000,00	580.000,00
27.612.0026	INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA	575.000,00	5.000,00	580.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	575.000,00		575.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	140.000,00		140.000,00
28.843.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	140.000,00		140.000,00
28.844.0000	Outros Encargos Especiais	415.000,00		415.000,00
28.844.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO GERAL	415.000,00		415.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			453.947,93
99.999.0000	Reserva de Contingência			453.947,93
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			453.947,93
Total		25.485.200,00	19.297.800,00	45.236.947,93

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	457.000,00	457.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	8.280.000,00	
	06 Seguranca Publica	482.200,00	8.762.200,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administracao	357.000,00	
	29 Encargos Especiais	575.000,00	932.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04 Administracao	259.000,00	259.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	43.000,00	43.000,00
07	PROCURADORIA GERAL		
	02 Judiciaria	368.000,00	368.000,00
08	SECRETARIA MUN DE ACO SOCIAL E REL TRAB		
	04 Administracao	359.000,00	
	08 Assistencia Social	1.129.600,00	1.488.600,00
09	SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO		
	04 Administracao	26.000,00	
	13 Cultura	125.000,00	
	23 Comercio e Servicos	296.000,00	447.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educacao	12.654.200,00	12.654.200,00
11	SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FUNDIARIOS		
	16 Habitacao	140.000,00	140.000,00
12	SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO		
	04 Administracao	1.181.500,00	
	15 Urbanismo	6.310.000,00	7.491.500,00

Estado do Paraná
Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2013 - Anexo V, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
13	SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS		
	18 Gestão Ambiental	435.000,00	
	20 Agricultura	50.000,00	485.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saúde	8.319.500,00	8.319.500,00
15	SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
	14 Direitos de Cidadania	21.000,00	21.000,00
16	SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
	27 Desporto e Lazer	575.000,00	575.000,00
99	reserva de contingencia		
	99 Reserva de Contingencia	453.947,95	453.947,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo	
Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.350.000,00
02 Judiciaria	360.000,00
04 Administracao	10.962.500,00
06 Seguranca Publica	482.200,00
08 Assistencia Social	1.129.600,00
10 Saude	8.319.500,00
12 Educacao	12.854.200,00
13 Cultura	125.000,00
14 Direitos da Cidadania	11.000,00
15 Urbanismo	6.310.000,00
16 Habitacao	140.000,00
18 Gestao Ambiental	435.000,00
20 Agricultura	30.000,00
23 Comercio e Servicos	296.000,00
27 Desporto e Lazer	575.000,00
28 Encargos Especiais	575.000,00
99 Reserva de Contingencia	452.947,95
Total Geral	45.236.947,95



Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL					2.350.000,00
2.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	Fiscal	01001	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08	2 Fiscal	01001	315.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	01001	500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	Fiscal	01001	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	01001	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	01001	127.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	7	Fiscal	01001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	Fiscal	01001	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9	Fiscal	01001	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	10	Fiscal	01001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	11	Fiscal	01001	127.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12	Fiscal	01001	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	Fiscal	01001	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	Fiscal	01001	50.000,00	
40.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15	Fiscal	01001	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.615.500,00	500,00		483.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.615.500,00	500,00		483.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	2.350.000,00	0,00	2.299.000,00	51.000,00	2.350.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.350.000,00	0,00	2.299.000,00	51.000,00	2.350.000,00	

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.002.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO					431.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	01000	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08	19 Fiscal	01000	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	28	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	29	Fiscal	01000	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	Fiscal	01000	50.000,00	
04.124.0003.2.003.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	36	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	01000	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	305.000,00	0,00		94.000,00	58.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.000,00	0,00		94.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	Total das Projeções	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		
Fiscal	0,00	437.000,00	0,00	399.000,00	58.000,00		437.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	437.000,00	0,00	399.000,00	58.000,00		437.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.004.000	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					7.260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38	Fiscal	01000	4.300.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46	Fiscal	01511	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	08	53 Fiscal	01000	1.500.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57	Fiscal	01000	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59	Fiscal	01000	30.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	60	Fiscal	01000	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	61	Fiscal	01000	10.000,00	
04.122.0004.2.005.000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.020.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	01000	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	70	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	71	Fiscal	01000	700.000,00	
40.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	01000	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Currentes	Investimentos	Despes. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.250.000,00	0,00		880.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.250.000,00	0,00		880.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	8.280.000,00	0,00	8.130.000,00	150.000,00	8.280.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	8.280.000,00	0,00	8.130.000,00	150.000,00	8.280.000,00	



Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 FUNDO DE REQUISIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Despesa	Efeitos	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0005.2.004.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEBOM					482.200,00
2.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	Fiscal	01515	118.000,00	
2.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	105	Fiscal	01515	7.200,00	
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	107	Fiscal	01515	194.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	01515	171.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		311.200,00	171.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		311.200,00	171.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	482.200,00	0,00	311.200,00	171.000,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	482.200,00	0,00	311.200,00	171.000,00		

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0006.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					157.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	126	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	131	Fiscal	01000	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	132	Fiscal	01000	250.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	140	Fiscal	01000	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	Fiscal	01000	35.000,00	
28.949.0006.2.007.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA					160.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	144	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144	Fiscal	01000	150.000,00	
46.0006.2.008.000	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO FASEP					415.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148	Fiscal	01000	400.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152	Fiscal	01504	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156	Fiscal	01512	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Fiscal	0,00	10.000,00	737.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.000,00	737.000,00	35.000,00	0,00	150.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	932.000,00	0,00	747.000,00	185.000,00	932.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	932.000,00	0,00	747.000,00	185.000,00	932.000,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 05.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0007.2.011.000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					259.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	163	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	164	Fiscal	01000	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	Fiscal	01000	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Coerentes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	224.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	224.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	259.000,00	0,00	224.000,00	35.000,00	259.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	259.000,00	0,00	224.000,00	35.000,00	259.000,00



Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.121.0008.2.310.500	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					42.000,00
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	171	Fiscal	01000	5.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	01000	10.000,00	
1.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175	Fiscal	01000	8.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	176	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	01000	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outs.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		33.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		33.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	43.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	43.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	43.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	43.000,00	

Órgão.....: 07 PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 07.01 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Reportância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.063.0009.2.012.000	GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS					368.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	179	Fiscal	01000	50.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	181	Fiscal	01000	5.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	Fiscal	01000	10.000,00	
3.1.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	184	Fiscal	01000	5.000,00	
3.1.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185	Fiscal	01000	8.000,00	
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	187	Fiscal	01000	50.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	190	Fiscal	01000	109.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	Fiscal	01000	100.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197	Fiscal	01000	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	01000	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	50.000,00	0,00	283.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	283.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Fiscal Total
Fiscal	0,00	368.000,00	0,00	333.000,00	35.000,00	368.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	368.000,00	0,00	333.000,00	35.000,00	368.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN DE ACO SOCIAL E REL TRAB
Unidade Orçamentaria: 09.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfere	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL					191.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	01000	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	205	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	208	Fiscal	01000	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	210	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB PREVIDENC - SERVICOS DE TERC	213	Fiscal	01000	18.000,00	
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS ORIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	214	Fiscal	01000	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Fiscal	01000	15.000,00	
04.122.0010.2.014.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS					9.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	217	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	219	Fiscal	01000	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220	Fiscal	01000	2.000,00	
04.122.0010.2.015.000	REALIZACAO DE EVENTOS E CONFERENCIAS					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	222	Fiscal	01000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Fiscal	0,00	0,00	192.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	192.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	209.000,00	0,00	192.000,00	17.000,00	209.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	209.000,00	0,00	192.000,00	17.000,00	209.000,00
Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	209.000,00	0,00	192.000,00	17.000,00	209.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	209.000,00	0,00	192.000,00	17.000,00	209.000,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL. TRAB
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUN DOS DTOS DA CCA E DO ADOLESCEN

Conta	Descrição	Despesa	Espec.	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
09.243.0015.6.001.000	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM				121.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Seguridade 01000		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	226	Seguridade 01000		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	228	Seguridade 01000		100.000,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB PREVIDENC - SERVICOS DE TERC	230	Seguridade 01000		22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Seguridade 01000		10.000,00
09.243.0015.6.002.000	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL				70.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	234	Seguridade 01000		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Seguridade 01000		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	237	Seguridade 01000		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	Seguridade 01000		10.000,00
09.243.0015.6.003.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				188.000,00
3.3.90.31.00.00.00	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS -PESGOAL CIVIL	239	Seguridade 01000		120.000,00
90.19.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08 241	Seguridade 01000		27.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	243	Seguridade 01000		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Seguridade 01000		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	246	Seguridade 01000		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	Seguridade 01000		8.000,00
09.243.0015.6.004.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA Acao CONTINGIDA				35.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	249	Seguridade 01000		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade 01000		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	252	Seguridade 01000		10.000,00
09.243.0015.6.005.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEN				45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Seguridade 31723		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	254	Seguridade 01000		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	255	Seguridade 31723		20.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	150.000,00	0,00	317.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	0,00	317.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Total das Atividades						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Despesas Correntes						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Despesas de Capital						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Total Geral						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.000,00	0,00	467.000,00	28.000,00	495.000,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL TRAB
 Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
04.244.0010.5.001.000	Constr.e Impl. do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA				150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254	Fiscal	01000	150.000,00
04.244.0011.4.004.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL				467.100,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	257	Seguridade	01000	20.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	258	Seguridade	01000	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	01000	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Seguridade	31722	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Seguridade	31724	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263	Seguridade	31730	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Seguridade	31935	12.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	264	Seguridade	01000	100.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	268	Seguridade	01000	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	269	Seguridade	01000	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	271	Seguridade	31722	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	272	Seguridade	31724	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	273	Seguridade	31730	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	274	Seguridade	31934	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	Seguridade	01000	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	Seguridade	31722	10.000,00
04.244.0011.6.007.000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL				82.500,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	278	Seguridade	01000	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Seguridade	31701	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	291	Seguridade	01000	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293	Seguridade	01000	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	284	Seguridade	01000	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	286	Seguridade	31701	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Seguridade	01000	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Seguridade	31701	2.500,00
04.244.0011.4.008.000	APOIO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS				50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Seguridade	01000	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	290	Seguridade	01000	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	291	Seguridade	01000	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	01000	10.000,00

	Personal e Enc.Soc.	Jornal Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	537.100,00	82.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	537.100,00	232.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Cp. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Segur.	0,00	599.600,00	0,00	537.100,00	82.500,00	599.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	599.600,00	0,00	537.100,00	232.500,00	749.600,00

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE AÇÃO SOCIAL E REL TRAB
Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.244.0012.4.009.000	MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AO IDOSO					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	294	Seguridade	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Seguridade	01000	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Posto	Importancia	
					Detalhada	Total de Aplicacao
04.122.0017.2.018.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO					24.000,00
1.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	01000	5.000,00	
1.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	01000	5.000,00	
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	299	Fiscal	01000	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	Fiscal	01000	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00
						Total Geral
						24.000,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.495.0019.2.019.000	ACSES DE PROMOÇÃO AO TURISMO					270.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	301	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	302	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	307	Fiscal	01000	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	01000	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00

Orgão.....: 09 SECRETARIA MM DE DESENVOLVIMENTO
Unidade Orçamentária: 09.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0018.2.030.000	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					125.000,00
1.3.39.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	312	Fiscal	01000	30.000,00	
1.3.39.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	315	Fiscal	01000	5.000,00	
1.3.39.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	318	Fiscal	01000	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	Fiscal	01000	30.000,00	

Pessoal e Enc.Boc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	125.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	125.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	125.000,00	0,00	95.000,00	30.000,00	125.000,00

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 09.05 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Despesa	Fonte	Importância	
				Detalhada	Total da Aplicação
28.691.0021.2.022.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL				26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	321	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	323	Fiscal	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	324	Fiscal	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		26.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	

Orgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.304.0024.2.024.000	MERENDA ESCOLAR - CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					330.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	325	Fiscal	01000	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	327	Fiscal	31115	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	328	Fiscal	31124	90.000,00	
12.304.0024.2.027.000	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					430.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	330	Fiscal	01000	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	332	Fiscal	31110	200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	333	Fiscal	31124	90.000,00	
12.361.0022.1.081.000	CONSTRUCAO DA ESCOLA AMBIENTAL					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	335	Fiscal	01104	100.000,00	
17.361.0022.2.023.000	MANUTENCAO GERAL DA EDUCACAO					943.000,00
90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334	Fiscal	01104	100.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08 339	Fiscal	01104	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	342	Fiscal	01104	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	343	Fiscal	01104	10.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	344	Fiscal	01000	30.000,00	
3.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	346	Fiscal	01104	5.000,00	
3.2.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347	Fiscal	01104	180.000,00	
3.2.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	01107	75.000,00	
3.2.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	358	Fiscal	01104	50.000,00	
3.2.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	360	Fiscal	01104	5.000,00	
3.2.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	361	Fiscal	01104	5.000,00	
3.2.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	362	Fiscal	01104	500.000,00	
3.2.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	379	Fiscal	01000	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	Fiscal	01104	90.000,00	
12.361.0023.2.024.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					725.000,00
3.2.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	388	Fiscal	01104	500.000,00	
3.2.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	390	Fiscal	31116	15.000,00	
3.2.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	392	Fiscal	31120	210.000,00	
12.364.0022.1.025.000	APOIO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					70.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	394	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	396	Fiscal	01000	20.000,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 10.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Safer	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Divida
Fiscal	142.000,00	0,00	2.326.700,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	142.000,00	0,00	2.326.700,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	2.518.700,00	0,00	2.468.700,00	150.000,00	2.618.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	2.518.700,00	0,00	2.468.700,00	150.000,00	2.618.700,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicação	
12.365.0024.1.011.000	REFORMA OU AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	398	Fiscal	01104	150.000,00	
12.365.0024.2.031.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					1.437.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400	Fiscal	01103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401	Fiscal	01103	500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERCIN. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403	Fiscal	01104	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08 404	Fiscal	01103	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	08 408	Fiscal	01104	112.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410	Fiscal	01104	15.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	411	Fiscal	01104	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	01103	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	Fiscal	01104	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Fiscal	01107	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO P/DIET GRATUITA	419	Fiscal	01104	130.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	420	Fiscal	01104	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	421	Fiscal	01104	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	424	Fiscal	01107	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Fiscal	01104	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Dívida
Fiscal	806.000,00	0,00	531.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	806.000,00	0,00	531.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	1.437.000,00	0,00	1.337.000,00	250.000,00	1.587.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	1.437.000,00	0,00	1.337.000,00	250.000,00	1.587.000,00

Orgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0027.1.010.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA EDUCACAO					40.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	432	Fiscal	01104	20.000,00	
4.5.90.41.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	434	Fiscal	01104	20.000,00	
12.361.0027.1.012.000	REFORMA E OU AMPLIACAO DOS PRÉDIOS DA EDUCACAO					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	435	Fiscal	01104	150.000,00	
12.361.0027.2.028.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.893.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	437	Fiscal	01104	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438	Fiscal	01104	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	OR 444	Fiscal	01104	110.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447	Fiscal	01104	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	446	Fiscal	01104	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Fiscal	01104	150.000,00	
90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Fiscal	01107	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OQ SERVICO P/DIST GRATUITA	459	Fiscal	01104	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	461	Fiscal	01104	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	462	Fiscal	01104	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	471	Fiscal	01107	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	477	Fiscal	31111	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478	Fiscal	01104	100.000,00	
12.361.0029.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB					6.235.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	482	Fiscal	01102	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483	Fiscal	01101	3.900.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484	Fiscal	01102	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	OR 492	Fiscal	01101	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	OR 494	Fiscal	01102	244.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	499	Fiscal	01102	30.000,00	
12.367.0029.2.029.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	01104	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	505	Fiscal	01104	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	01104	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Divida
Fiscal	6.906.000,00	0,00	1.202.300,00	320.000,00	20.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.906.000,00	0,00	1.202.300,00	320.000,00	20.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	190.000,00	8.258.300,00	0,00	8.108.300,00	140.000,00	8.448.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	8.258.300,00	0,00	8.108.300,00	140.000,00	8.448.300,00

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUN DE HABIT E AS FUNDIARIOS
Unidade Orçamentaria: 11.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.122.0030.2.032.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS					140.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	512	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	514	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	515	Fiscal	01000	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	Fiscal	01000	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	140.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00

Orgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DIRETORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0031.2.033.000	APOIO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					R\$1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	518	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	01510	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	522	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	523	Fiscal	01509	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	525	Fiscal	01510	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	531	Fiscal	01509	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	01510	3.500,00	
04.122.0031.2.034.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Fiscal	01510	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	549	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	559	Fiscal	01510	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	Fiscal	01510	30.000,00	
04.122.0031.2.035.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PROPRIO DO MUNICIPIO					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	01511	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	564	Fiscal	01000	200.000,00	
15.451.0032.2.036.000	MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO					640.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	Fiscal	01000	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	01504	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Fiscal	01512	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	574	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	577	Fiscal	01504	90.000,00	
15.451.0032.2.037.000	REVITALIZACAO URBANA					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	01511	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	582	Fiscal	01000	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	583	Fiscal	01511	100.000,00	
15.452.0033.2.038.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO					1.830.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	584	Fiscal	01511	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Fiscal	01511	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	586	Fiscal	01511	1.460.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	Fiscal	01511	50.000,00	
15.452.0034.1.016.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	592	Fiscal	01507	1.000.000,00	
15.452.0034.2.039.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	594	Fiscal	01507	100.000,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	OR 598	Fiscal	01507	25.000,00	
3.1.90.45.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	601	Fiscal	01507	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	01507	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	605	Fiscal	01507	1.120.000,00	



Orgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 12.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	Fiscal	01507	Detalhada Total da Aplicação 200.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	130.000,00	0,00	6.078.000,00	1.283.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	130.000,00	0,00	6.078.000,00	1.283.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	1.000.000,00	6.491.500,00	0,00	6.288.000,00	1.283.500,00	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	6.491.500,00	0,00	6.288.000,00	1.283.500,00	7.491.500,00

Orgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS
Unidade Orcamentaria: 13.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada Total da Aplicação	
18.122.0037.2.040.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE					
1.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	611	Fiscal	01000	23.000,00	231.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	613	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Fiscal	01000	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	617	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	618	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	619	Fiscal	01000	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624	Fiscal	01000	10.000,00	
18.541.0036.1.075.000	CONSTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	625	Fiscal	01000	80.000,00	80.000,00
20.604.0038.2.041.000	INCENTIVO A AGRICULTURA E A PESCA					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	626	Fiscal	01000	10.000,00	35.000,00
90.30.90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	628	Fiscal	01000	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	241.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	241.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00
Total das Atividades						
Fiscal	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00
Total Op. Especiais						
Fiscal	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	251.000,00	0,00	241.000,00	90.000,00	331.000,00



Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE RECURSOS NATURAIS
Unidade Orçamentária: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
18.541.0037.2.042.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	629	Fiscal	01555	3.000,00	134.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Fiscal	01555	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	631	Fiscal	01555	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	632	Fiscal	01555	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634	Fiscal	01555	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	34.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	34.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	134.000,00	0,00	34.000,00	100.000,00	134.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	134.000,00	0,00	34.000,00	100.000,00	134.000,00



Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Conta	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
10.301.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SAÚDE				4.214.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635	Seguridade	01303	2.700.000,00
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	08 642	Seguridade	01303	600.000,00
1.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	446	Seguridade	01303	50.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	648	Seguridade	01303	20.000,00
3.1.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	649	Seguridade	01000	60.000,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	650	Seguridade	01496	228.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	651	Seguridade	01303	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Seguridade	01303	400.000,00
3.3.90.30.01.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	672	Seguridade	01303	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	674	Seguridade	01303	250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	676	Seguridade	01303	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	677	Seguridade	01000	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	679	Seguridade	01303	400.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	681	Seguridade	01495	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	683	Seguridade	01000	250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	695	Seguridade	01303	250.000,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB PREVIDENC - SERVIÇOS DE TERC	715	Seguridade	01000	44.000,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB PREVIDENC - SERVIÇOS DE TERC	717	Seguridade	01303	110.000,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIB PREVIDENC - SERVIÇOS DE TERC	719	Seguridade	01495	44.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	Seguridade	01303	150.000,00
10.301.0044.2.044.000	COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR				150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	724	Seguridade	01511	150.000,00
10.301.0044.2.054.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	726	Seguridade	01000	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	Seguridade	01000	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	728	Seguridade	01000	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	729	Seguridade	01000	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	Seguridade	01000	5.000,00
10.301.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Seguridade	01495	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	733	Seguridade	01495	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734	Seguridade	01495	20.000,00
10.301.0046.2.046.000	APOIO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				536.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737	Seguridade	01303	100.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741	Seguridade	01495	236.000,00
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	08 743	Seguridade	01495	105.000,00
1.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	746	Seguridade	01303	3.000,00
3.1.90.41.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Seguridade	01303	10.000,00
3.1.90.41.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750	Seguridade	11328	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	751	Seguridade	01303	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	752	Seguridade	01303	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753	Seguridade	01303	20.000,00
10.301.0047.2.047.000	APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				300.000,00
1.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754	Seguridade	01303	300.000,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Efeitos	Fonte	Importância
					Detalhada Total da Aplicação
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756	Seguridade	01495	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	08	762	Seguridade 01303	28.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	08	765	Seguridade 01495	151.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	768	Seguridade	01303	2.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	31320	15.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	772	Seguridade	31320	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776	Seguridade	01303	20.000,00
10.301.0048.2.048.000	ACSES COM RECURSOS DO FAE - ESPECIALIDADES				110.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778	Seguridade	31310	30.000,00
3.1.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	780	Seguridade	31310	100.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	781	Seguridade	31310	100.000,00
3.1.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784	Seguridade	31310	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786	Seguridade	31310	30.000,00
10.304.0039.2.049.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO				136.500,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	787	Seguridade	01497	10.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	790	Seguridade	01510	16.500,00
3.1.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	791	Seguridade	01510	20.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	792	Seguridade	01497	10.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	794	Seguridade	01510	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Seguridade	01497	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797	Seguridade	01510	20.000,00
10.305.0042.2.050.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				50.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	798	Seguridade	01497	10.000,00
3.1.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	801	Seguridade	01497	10.000,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	802	Seguridade	01497	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805	Seguridade	01497	20.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.610.000,00	0,00	3.414.500,00	295.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.610.000,00	0,00	3.414.500,00	295.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	8.319.500,00	0,00	8.024.500,00	295.000,00	8.319.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.319.500,00	0,00	8.024.500,00	295.000,00	8.319.500,00

Prefeitura Munic.de Pontal do Paraná

Orgao.....: 15 SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Unidade Documentar: 15.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância
					Detalhada Total da Aplicação
14.422.0048.2.051.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	806	Fiscal	01000	31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	807	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	811	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	812	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTR.AUXÍLIOS FINANC.PESSOAS FÍSICAS	0	813	Fiscal	01000
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814	Fiscal	01000	3.000,00

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	31.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	31.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	31.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00	31.000,00

Orgão.....: 16 SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 16.01 DIRETORIA GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Posto	Importância Detalhada Total da Aplicação
27.812.0020.1.067.000	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	815	Fiscal	01000	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	816	Fiscal	01000	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	817	Fiscal	01000	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	01000	20.000,00
27.812.0020.1.070.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	820	Fiscal	01000	100.000,00
27.812.0020.2.055.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	821	Fiscal	01000	325.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	822	Fiscal	01000	30.000,00
30.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	824	Fiscal	01000	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	827	Fiscal	01000	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	829	Fiscal	01000	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	830	Fiscal	01000	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	831	Fiscal	01000	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	836	Fiscal	01556	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837	Fiscal	01000	5.000,00
					50.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Jornal Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	325.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	325.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	250.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	250.000,00	575.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	250.000,00	575.000,00




Órgão.....: 99 reserva de contingência
Unidade Orçamentária: 99.99 reserva de contingência

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
99.999.0099.2.052.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					453.947,95
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	839	Fiscal	01000	453.947,95	

	Pessoal e Enc.Soc.			Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	Fiscal	Segur.	Invest.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais								
	0,00	453.947,95	0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.947,95		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	453.947,95	0,00	0,00	0,00	453.947,95		

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	30.593.123,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	18.983.361,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	14.470.061,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.176.979,00
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	8.704.979,00
1112.02.02.00.00	IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	8.468.979,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	768.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	768.000,00
1112.04.31.02.01	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	273.000,00
1112.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	0,00
1112.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	273.000,00
1112.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	472.000,00
1112.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	22.000,00
1112.04.31.04.00	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA	450.000,00
1112.04.31.04.01	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - LEGISLATIVO	21.000,00
1112.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	0,00
1112.04.31.05.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	21.000,00
1112.04.31.05.01	ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	1.700.000,00
1112.04.31.05.02	ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	1.700.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.293.082,00
1113.05.01.00.00	ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	3.293.082,00
1113.05.02.00.00	ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	3.293.082,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	10.000,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.493.700,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.313.460,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	240.000,00
1121.39.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	450.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00
1121.99.01.00.00	TAXA DE LAUDO DE VISTORIA	592.460,00
1121.99.02.00.00	TAXA DE VISTORIA TECNICA	8.500,00
1121.99.03.00.00	TAXA DE HABITE-SE	40.000,00
1121.99.04.00.00	TAXA DE CERTIDAO DE CONSERVANTES	40.000,00
1121.99.05.00.00	TAXA DE GUIA AZUL	8.500,00
1121.99.06.00.00	TAXA DE GUIA AMARELA	12.000,00
1121.99.07.00.00	TAXA DE CERTIDAO DE CARACTERISTICAS	11.200,00
1121.99.08.00.00	TAXA DE LICENCA PARA AMBULANTES	2.000,00
1121.99.09.00.00	TAXA DE ALVARA PARA FEIRANTES	16.000,00
1121.99.10.00.00	TAXA DE BAIXA ALTERACAO COMERCIAL	0.000,00
1121.99.11.00.00	TAXA DE EXECUCAO MUSICAL	1.200,00
1121.99.29.00.00	TAXA DE APROVACAO VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
1121.99.30.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	10.000,00
1121.99.31.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	0.000,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	814.060,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.180.840,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	600.000,00
1122.99.01.00.00	TAXA DE VALOR VEDAL	2.580.840,00
1122.99.02.00.00	TAXA COLETA DE LIXO COBRADO PELA SANEPAR	1.000,00
1122.99.03.00.00	TAXA CERTIDAO NEGAT/POSITIVA DE DEBITOS	0.000,00
1122.99.06.00.00	TAXA DE LICENCA ENG.CIVIL/DEMAISPROFISSEI	18.000,00
1122.99.07.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	27.700,00
1122.99.08.00.00	TAXA DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRA	30.100,00
		450,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1122.99.09.00.00	TAXA DE ALVARÁ TAXISTAS	0,00
1122.99.10.00.00	SERVICO DE ROCADA	5.000,00
1122.99.21.00.00	TAXA COLETA DE LIXO CORRADO CARNE IPTU	2.500.000,00
1122.99.23.00.00	TAXA DE VISTORIA DO BOMBEIRO	890,00
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00
1130.01.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	20.000,00
1130.01.01.00.00	CM EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00
1130.01.02.00.00	CM EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	0,00
1202.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.430.000,00
1232.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.430.000,00
1232.00.01.00.00	COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.430.000,00
1232.00.02.00.00	COSIP - COBRANCA NO CARTÃO DO IPTU	1.000.000,00
1309.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	942.482,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	8.200,00
1312 0.00.00	ARRENDAMENTOS	8.200,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	933.482,00
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	933.482,00
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	602.900,00
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.200,00
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	142.500,00
1325.01.03.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/SUS	85.500,00
1325.01.03.01.01	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	54.300,00
1325.01.03.01.02	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	1.000,00
1325.01.03.01.03	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	1.000,00
1325.01.03.01.04	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	7.500,00
1325.01.03.01.05	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	200,00
1325.01.03.01.06	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	1.000,00
1325.01.03.01.07	REC REM DEF BANC REC VINC FDO SAUDE	500,00
1325.01.03.01.09	REMUN.DEF.BANC.REC.VINC.FD SAUDE/SUS/VAE	20.000,00
1325.01.03.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/OUTROS CONVENIOS	2.000,00
1325.01.03.02.01	REM. DEF. REC. - FST ESTADUAL	2.000,00
1325.01.03.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/OUTRAS ORIGENS	35.000,00
1325.01.03.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	144.400,00
1325.01.03.03.02.00	REC.DEF.BANC. DE REC.VINC. CONVENIOS MDE	39.400,00
1325.01.03.03.02.01	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	30.000,00
1325.01.03.03.02.02	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	500,00
1325.01.03.03.02.03	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	200,00
1325.01.03.03.02.04	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	200,00
1325.01.03.03.02.05	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	500,00
1325.01.03.03.02.06	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	5.000,00
1325.01.03.03.02.07	REC REM DEF BANC REC VINC - MDE	3.000,00
1325.01.03.03.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS VINCULACOES	125.000,00
1325.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)	1.000,00
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneracao de Depósitos Bancários de Recursos	7.600,00
1325.01.10.03.00	REC REM DEF BANC REC VINC - FNAS	100,00
1325.01.10.05.00	REC REM DEF BANC REC VINC - FNAS	2.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1325.01.10.08.00	REC DEF BANC REC VINC-FRAG/BOLSA EM/IGD	1.400,00
1325.01.10.12.00	REC REM DEF BANC REC VINC - FRAG/FVNC	4.000,00
1325.01.10.13.00	REC REM DEF BANC REC VINC-FRAG/IGD SUAS	100,00
1325.01.53.00.00	REC.RECORR.DE DEPOS.BANC.REC VINC-FUNDES	85.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	244.100,00
1325.01.99.01.00	REC REM DEF BANC REC VINC - DETRAM	1.000,00
1325.01.99.02.00	RENDIMENTO DE APLICACAO - COSIP	125.900,00
1325.01.99.03.00	RENDIMENTO DE APLICACOES - FUNREBOM	21.000,00
1325.01.99.04.00	RC.REM APLIC FINAN TX PODER POLICIA	32.000,00
1325.01.99.06.00	RENDIMENTOS - TX PRESTACAO SERVICO	58.000,00
1325.01.99.47.00	REC.DEF.BANC CONTR CONCES No 334/97 SAME	4.000,00
1325.01.99.48.00	Rec.Remun Lei Fed no 9615/98 - Lei Fela	200,00
1325.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	328.682,00
1325.02.01.00.00	REC. REM. DE OUTROS DEF REC NAO VINCULAD	328.682,00
1325.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.000,00
1325.03.49.00.00	FUND INVEST RENDA FIXA REC-CAMARA MUNICIPAL	2.000,00
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.000,00
1333.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR	2.000,00
1333 0.00.00	REC CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO	2.000,00
1400.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	170.100,00
1400.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	146.000,00
1400.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00
1400.03.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	140.000,00
1400.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.100,00
1400.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.000,00
1400.13.07.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS XEROGRAFICAS	0,00
1400.13.99.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.100,00
1400.13.99.03.00	SERVICOS DE PROTOCOLOS E REQUERIMENTOS	22.000,00
1400.13.99.04.00	SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO	100,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.081.500,00
1710.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.746.500,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.908.900,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.942.800,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.420.200,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400,00
17 1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1º DECEMBRO - EMENDA 55	520.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	140.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	140.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.762.000,00
1721.33.10.00.00	ATENCAO BASICA	1.162.200,00
1721.33.10.01.00	PAR FIXO	448.000,00
1721.33.10.01.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO-PAR FIXO	448.000,00
1721.33.10.02.00	PAR VARIÁVEL	714.200,00
1721.33.10.02.01	PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	308.000,00
1721.33.10.02.02	PROG.COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGI	22.800,00
1721.33.10.02.03	PROG.ATENCAO NAS POVOIS INDIGENAS	4.200,00
1721.33.10.02.04	PROG.SAÚDE BUCAL - PSB	48.200,00
1721.33.10.02.05	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	307.200,00
1721.33.10.02.07	PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMQ	24.000,00
1721.33.70.00.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	228.200,00
1721.33.70.03.00	COMPONENTE SANG 192	228.000,00
1721.33.70.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1.300,00
1721.33.70.02.00	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	9.300,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1721.33.30.02.01	COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.300,00
1721.33.30.02.02	COMPONENTE DA VIG SANITARIA	5.000,00
1721.33.30.02.03	COMPONENTE DA VIG. SANITARIA/GERENC RISC	3.000,00
1721.33.30.99.00	VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS COMPONENTES	63.000,00
1721.33.30.99.04	COMP.VIG.SANITARIA	2.000,00
1721.33.30.99.06	CAMPAHA NAC DE SEGUIM SARAMPO E RUBOLA	1.000,00
1721.33.30.99.09	TRANSF.FIXO FIXO VIG.PROMOCAO SAUDE-PPVS	60.000,00
1721.33.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	190.000,00
1721.33.99.02.00	TRANS.FUNDO ACOES ESPECIALIZADAS	190.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	211.000,00
1721.34.03.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	12.400,00
1721.34.10.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)	15.000,00
1721.34.10.10.00	FISO BASICO FIXO (SUAS)	15.000,00
1721.34.20.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00
1721.34.20.10.00	MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	15.000,00
1721.34.20.10.10	FISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	15.000,00
1721.34.99.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	168.600,00
1721.34.99.05.00	TRANS.F/PROGRAMA PROJOVEM	38.600,00
1721.34.99.08.00	TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	38.000,00
1721.34.99.10.00	TRANSF. PISO BASICO FIXO/FNAS	54.000,00
1721.34.99.10.00	FISO BASICO FIXO (SUAS)	38.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	617.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	645.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	1.200,00
1721.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	14.500,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	137.000,00
1721.35.99.01.00	PROGRAMA NAC DE APOIO O TRANSF ESCOLAR	0,00
1721.35.99.06.00	TRANSF REC PROG BRASIL ALFAB/PESCANDO LE	0,00
1721.35.99.09.00	TRANSF PROG NAC ALIMENTAC ESCOL/MERENDA	157.000,00
1721.36.00.00.00	TRANS FINANC IEME DESON-L.C. No 87/96	16.800,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.000,00
1721.99.03.00.00	AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	28.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.637.600,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.565.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	965.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	41.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	44.000,00
1722.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA (20%)	31.800,00
1722.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFDM	5.200,00
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI No 7.990/89, ARTIGO 9º	4.200,00
1722.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAOES FINANCEIRAS	22.400,00
1722.22.90.01.00	COTA-PARTE ROYAL PART ESPEC LEI 9478/97	22.400,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	40.800,00
1722.99.20.00.00		4.800,00
1722.99.99.00.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	36.000,00
1722.99.99.01.00	TRANSF. DO PSF - ESTADUAL	28.000,00
1722.99.99.02.00	TRANSF. A.C.S - ESTADUAL	8.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.200.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF	6.200.000,00
1740.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00
1742.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	
1762.02.10.00.00	CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	225.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	225.000,00
		130.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.943.480,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.711.480,00
1911.35.00.00.00	M.J MORA DA TAXA DE FISCAL E VIS SANITAR	463.480,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000,00
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	169.400,00
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	258.000,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	10.400,00
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	2.400,00
1911.39.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	2.400,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5,00
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	48.500,00
1911.40.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES	32.000,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	16.500,00
1911	5.00.00	137.980,00
1911.99.05.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	117.130,00
1911.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE INCENDIO	24.780,00
1911.99.05.01.02	OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PODER POLICIA	5.200,00
1911.99.05.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA APROV VIGILAN SANITA	71.000,00
1911.99.05.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	580,00
1911.99.05.02.01	MULT E JUR E TAXA COLETA LIXO CASSE IPTU	90.350,00
1911.99.05.02.02	M.J DE MORA DE TAXA SERV LIMPEZA PUBLICA	45.000,00
1911.99.05.02.03	OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PREST SERVICOS	40.100,00
1911.99.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES	5.250,00
1911.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.500,00
1911.99.99.01.00	MULTAS E JUROS MORA TX LIMPEZA PUBLICA	4.350,00
1911.99.99.02.00	OUTRAS MULT JUROS MORA DE OUTR TRIBUTOS	1.000,00
1911.99.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	850,00
1911.99.99.04.00	MULT E JUR MORA COLETA LIXO CASSE IPTU	1.000,00
1911.99.99.05.00	MULT E JUROS MORA APROV.VIGILANCI SANITA	0,00
1911.99.99.06.00	MULTAS E JUROS MORA TAXA VISIT BONHEIRO	0,00
1911.99.99.07.00	MULT JUR MOR TAXA COLET LIXO COS SANEAPAR	500,00
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.900,00
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	14.100,00
1912.00.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	14.100,00
1912.00.00.29.01	MULTAS E JUR MORA DA COSIP CONSUMO ENERG	14.100,00
1912.00.00.29.02	MULTAS E JUR MORA DA COSIP CONTRANC IPTU	0,00
1912.00.01.00.00	MULTAS JUR MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	14.100,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.153.900,00
		730.000,00
1913.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	430.000,00
1913.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	300.000,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	11.300,00
1913.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	2.400,00
1913.12.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	8.900,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.200,00
1913.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO	500,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
	ANTERIOR	
1913.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	2.700,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00
1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00
1913.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00
1913.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	50.000,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	154.400,00
1913.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	270.300,00
1913.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.300,00
1913.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX. COMB. INCENDIO	30.100,00
1913.99.01.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TRIBUTOS DIVERSOS	57.000,00
1913.99.01.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. COLETA LIXO COM IPTU	150.000,00
1913.99.01.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX. EX. POD. POL. EX. COM.	2.800,00
1913.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	30.400,00
1913.99.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX. COMB. INCENDIO	14.200,00
1913.99.01.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TRIBUTOS DIVERSOS	2,00
1913.99.01.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. VISTOR. HOMENAGEM	2,00
1913.99.01.02.05	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. COLETA LIXO COM IPTU	1.200,00
1913.99.01.02.10	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX. EX. POD. POL. EX. ANT.	10.000,00
1913.99.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00
1913.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.100,00
1913.99.02.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	44.000,00
1913.99.02.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	18.100,00
1913.99.02.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	18.100,00
1914.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
1914.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.000,00
1914.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA -	34.000,00
1914.00.00.00.00	ENC. MORAT. COSIF - COBRANÇA NA FATURA D	34.000,00
1914.00.00.00.00	ENC. MORAT. COSIF - COBRANÇA NO CARTÃO D	0,00
1914.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	34.000,00
1914.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00
1914.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00
1914.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00
1914.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.000,00
1914.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	23.000,00
1914.00.00.00.00	MULTAS IMPUG. E GLOS. DET. TCEPR ACOR. 1034/06	0,00
1914.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
1914.00.00.00.00	Indenizações	1.000,00
1914.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00
1914.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
1914.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00
1914.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.000,00
1914.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00
1914.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.000,00
1914.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00
1914.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.400,00
1914.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	1.600,00
		280.000,00

Código	Especificação/Memórias de Cálculo	Valor
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	18.500,00
1931.12.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.500,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	15.000,00
1931.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00
1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00
1931.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	50.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	508.200,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	184.200,00
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.600,00
1931.99.01.01.02	REC.DIV. ATIVA TX COMBATE INCENDIO	31.100,00
1931.99.01.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	140.000,00
1931.99.01.01.05	REC.DIVIDA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	0,00
1931.99.01.01.10	REC.DIV.AT.OUT.TRIB.TX EX.POD.POL.EX.COM	4.300,00
1931.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	8.400,00
1931.99.01.02.01	REC.DIV.ATIVA SERV LIMPEZA PUN ANOS ANTE	300,00
1931.99.01.02.02	REC.DIVIDA ATIVA TX COMBATE INCENDIO	1.300,00
1931.99.01.02.03	REC.DIV. ATIVA CONTR. ILUM PUBLICA	1.000,00
1931.99.01.02.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00
1931.99.01.02.05	REC.DIVIDA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	2.800,00
1931.99.01.02.10	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.800,00
1931.99.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS	324.000,00
1931.99.02.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	305.000,00
1931.99.02.01.01	REC.DIV.ATIVA SERVICO LIMPEZA PUBLICA	105.000,00
1931.99.02.01.06	REC.DIV.ATIVA COLETA DE LIXO CARRE IPTU	100.000,00
1931.99.02.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DO QUINTO EXERCÍCIO E ANTERIORES	19.000,00
1931.99.02.02.01	REC.DIV.ATIVA SERV LIMPEZA PUBL ANOS ANT	10.000,00
1931.99.02.02.02	REC.DIVIDA ATIVA OUTS TRIBUTOS- PRINC	1.000,00
1931.99.02.02.06	REC.DIV.AT. COLETA LIXO CARRE IPTU AN ANT	8.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.000,00
1932.14.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	55.000,00
1932.14.00.29.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART. 1	55.000,00
1932.14.00.29.01	DIV.ATIVA COSIP-COBANCA NA FATURA CONSU	0,00
1932.14.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBANCA NO CARNET	50.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	161.800,00
1990.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	125.000,00
1990.02.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	125.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	36.800,00
1990.99.08.00.00	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES	0,00
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	36.800,00
1990.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS CORREIO	28.200,00
1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.100,00
1990.99.99.08.00	Outras Rec.Diversas- Gastos com Telefone	0,00

Total Geral

50.993.123,00

(1) Dedução de Receita - Renúncia

1911.99.05.02.03 OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PREST SERVICOS
 1912.99.01.01.03 MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIBUTOS DIVERS

30.000,00

1931.99.01.01.04 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	80.000,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	
1112.02.01.00.00 IPTU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	300.000,00
1113.05.01.00.00 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	5.000,00
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	100.120,00
1121.25.00.00.00 TAXA LICENCA F/FUNC. ESTAB.COM., IND. E PS	200.000,00
1121.99.11.00.00 TAXA DE EXECUCAO MUSICAL	4.000,00
1121.99.31.00.00 TAXA DE COMBATE INCENDIO	1.000,00
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	60.000,00
1122.99.21.00.00 TAXA COLETA DE LIXO CORRADO CARNE IPTU	10.000,00
1130.00.02.00.00 COSIP - CORRANCA NO CARNE DO IPTU	200.000,00
1811.75.00.00.00 M.J MORA DA TAXA DE FISCAL E VIG SANITARI	1.500,00
1911.99.05.01.01 MULTAS J MORA TAXA DE COMBATE INCENDIO	500,00
1911.99.05.01.02 OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PODER POLICIA	1.000,00
1911.99.05.01.04 MUL JUR MORA S TAXA APROV VIGILAN SANITA	80,00
1911.99.05.02.01 MULT E JUR S TAXA COLETA LIXO CARNE IPTU	2.000,00
1911.99.05.02.02 M.J DE MORA DE TAXA SERV LIMPEZA PUBLICA	500,00
1911.99.05.02.03 OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PREST SERVICOS	10,00
1911.99.99.06.00 MULTAS E JUROS MORA TAXA VIST BOMBEIRO	100,00
1913.7.00.00.00 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO	96.000,00
1913.7.00.00.00 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO	36.000,00
1913.25.00.00.00 MULT. J.M.DIV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITARIA	1.500,00
1913.99.01.01.02 MULTAS J MORA DIV ATIV TX COMB INCENDIO	5.000,00
1913.99.01.01.03 MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIBUTOS DIVERS	500,00
1913.99.01.01.05 MULTAS JUR DIV ATIV COLETA LIXO CAR IPTU	50.000,00
1913.99.01.01.10 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.COR	800,00
1913.99.01.02.01 MULTAS J MORA DIV ATIV TX COMB INCENDIO	1.000,00
1913.99.01.02.04 MULTAS E JUROS DIV ATIVA VISTOR BOMBEIRO	500,00
1913.99.01.02.05 MULTAS JUR DIV ATIV COLETA LIXO CAR IPTU	1.000,00
1913.99.01.02.10 MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT	1.500,00
1913.99.02.01.01 M.J.MORA DIVID ATIVA TX SERV LIMF PUBLIC	25.000,00
1913.99.02.02.01 M.J MOR DIV.AT TX SERV LIMF PUBL AN ANT	5.000,00
1914.99.00.29.02 ENC. MORAT. COSIP - CORRANCA NO CARNET D	50.000,00
1931.99.01.01.02 REC DIV. ATIVA TX COMBATE INCENDIO	1.000,00
1931.99.01.02.02 REC DIVIDA ATIVA TX COMBATE INCENDIO	200,00
(-) Dedução de Receita para Formação de FUNDOS	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM	2.120.040,00
17 1.05.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR	520,00
1724.04.00.00.00 TRANS FINANC IOMES DECON-L.C. No 87/94	1.960,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	322.800,00
1722.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	192.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.200,00
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	
1112.02.01.00.00 IPTU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	50.000,00
1112.08.01.00.00 ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	200.000,00
1113.05.01.00.00 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	180.000,00
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00
1121.25.00.00.00 TAXA LICENCA F/FUNC. ESTAB.COM., IND. E PS	20.000,00
1121.99.03.00.00 TAXA DE VISTORIA TECNICA	8.000,00
1121.99.03.00.00 TAXA DE HABITE-SE	3.000,00
1121.99.04.00.00 TAXA DE CERTIDAO DE CONFRONTANTES	500,00
1121.99.05.00.00 TAXA DE GUIA AZUL	500,00
1121.99.08.00.00 TAXA DE LICENCA PARA AMBULANCIAS	500,00
1121.99.29.00.00 TAXA DE APROVACAO VIGILANCIA SANITARIA	500,00

1121.99.30.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	500,00
1121.99.31.00.00	TAXA DE COMBATE INCENDIO	4.000,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.040,00
1122.99.02.00.00	TAXA COLETA DE LIXO COBRADO PELA SANEPAR	400,00
1911.35.00.00.00	M.J MORA DA TAXA DE FISCAL E VID SANITAR	400,00
1911.99.05.01.01	MULTAS J MORA TAXA DE COMBATE INCENDIO	400,00
1911.99.05.01.03	OUTR MUL E JUR MORA TAXAS PODER POLICIA	2.000,00
1911.99.05.01.04	MUL JUR MORA S TAXA APROV VIGILAN SANITA	30,00
1913.95.00.00.00	MULT.J.N.DIV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITARIA	300,00
1913.99.01.01.02	MULTAS J MORA DIV ATIV TX COMB INCENDIO	3.000,00
1913.99.01.02.01	MULTAS J MORA DIV ATIV TX COMB INCENDIO	3.000,00
1913.99.01.02.04	MULTAS E JUROS DIV ATIVA VISTOR BOMBEIRO	100,00
1913.99.01.02.10	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.FOO.POL.EX.ANT	30,00
1931.11.01.00.00	REC.DIV.AT.IFTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	180.000,00
1931.11.02.00.00	REC.DIV.AT.IFTU QUINTO EX. E ANT.	180.000,00
1931.35.00.00.00	REC.DIVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITARIA	500,00
1931.99.02.00.00	REC.DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EXERCICIO	5.575,00
1931.99.01.01.02	REC DIV. ATIVA TX COMBATE INCENDIO	5.600,00
1931.99.01.02.02	REC DIVIDA ATIVA TX COMBATE INCENDIO	2.800,00
1931.99.01.02.05	REC.DIVIDA ATIVA VISTORIA BOMBEIRO	100,00
Total de Deduções		5.356.175,00
Total da Receita Líquida		45.236.947,95

R e s u m o

Receitas Correntes	50.593.123,00
Administração Direta	50.593.123,00
Administração Indireta	0,00
Receita Corrente Líquida	50.593.123,00

Estado do Paraná
Prefeitura Munic. de Ponta do Paraná

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Exercício de 2013

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2011	Fixada 2012	Prevista 2013	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.822.067,05	19.822.067,05	22.164.500,00	22.164.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.500,00	100.500,00	10.500,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.813.610,00	18.813.610,00	18.764.000,00	18.764.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	38.736.177,05	38.736.177,05	40.939.000,00	40.939.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.381.500,00	3.381.500,00	3.673.000,00	3.673.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
AMORTIZACAO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	451.000,00	451.000,00	151.000,00	151.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.847.500,00	3.847.500,00	3.844.000,00	3.844.000,00
Total	42.583.677,05	42.583.677,05	44.783.000,00	44.783.000,00
Reserva de Contingência	0,00	430.138,15	453.947,95	453.947,95
Total Geral	42.583.677,05	43.013.815,20	45.236.947,95	45.236.947,95

Lei 101/2000 (LRF) art. 12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	Receita Arrecadaada nos Exercícios				Estimada 2012	Prevista 2013	Prevista 2014	Prevista 2015
	2010	2011	2012	2013				
RECEITAS CORRENTES								
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.159.186,77	14.640.499,10	17.976.702,62	17.193.401,00	18.313.173,37	19.411.963,77		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.466.751,92	2.748.907,36	3.402.019,39	3.250.000,00	4.078.606,84	4.223.322,19		
RECEITA PATRIMONIAL	660.436,82	1.384.086,21	918.540,00	942.682,00	1.054.638,12	1.117.916,41		
RECEITA DE SERVIÇOS	120.469,64	134.279,01	119.200,00	170.100,00	131.245,57	139.150,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.644.318,93	19.776.523,44	17.384.302,77	20.434.980,00	21.309.411,34	22.583.736,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.167.829,23	3.370.829,29	3.780.531,32	3.246.184,95	3.867.813,50	4.099.882,31		
Total RECEITAS CORRENTES	40.219.193,31	42.055.126,51	43.661.315,20	45.236.947,95	48.750.886,74	51.675.941,00		
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENACÃO DE BENS	0,00	11.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	262.403,78	97.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	273.417,38	97.500,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral	40.219.193,31	42.328.543,89	43.778.815,20	45.236.947,95	48.750.886,74	51.675.941,00		