

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**LEI 1306/2013**

SUMULA: Estima a receita e fixa a despesa para o Exercício Financeiro de 2014, e dá outras providências.

A Câmara de Vereadores do Município de General Carneiro – Pr, aprovou, e eu, JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**SESSÃO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art.1º.** Esta Lei estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2014, compreendendo o orçamento fiscal do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

**SESSÃO II**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A receita total é estimada no valor de R\$ 29.500.033,77 (vinte e nove milhões e quinhentos mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos ).

I - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e o ingresso de outras receitas correntes e de capital, conforme a legislação pertinente, de acordo com o seguinte desdobramento:

**1. Receitas R\$29.500.033,77**

1.1 Receitas Correntes R\$28.592.994,54

1.2 Receitas de Capital R\$ 907.039,23

**SESSÃO III**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º.** No orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 29.500.033,77 (vinte e nove milhões e quinhentos mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos ) assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal R\$28.200.033,77

II – Orçamento Câmara Municipal R\$ 1.300.000,00

TOTAL R\$29.500.033,77

**SESSÃO IV**  
**DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS**

**Art.4º.** As receitas serão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1 de julho de 2013.

I - As despesas custeadas com financiamentos em moedas estrangeiras serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio vigente em 1 de julho de 2013.

II - Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da Execução orçamentária mediante a aplicação de índice nacional de preços ao consumidor-INPC, considerado no período de julho(inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

III - O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

## **SESSÃO V**

### **DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E AJUSTES DE FONTES**

**Art.5º.** Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados em reserva de contingência à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais, observado o disposto no quadro demonstrativo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art.6º.** Visando adequar as estruturas do orçamento-programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas fiscais, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2013, conforme disposto no artigo 33, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal n 1268/2013, no percentual de 20%.

**Art. 7º.** O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal, demonstrativo de todas as alterações decorrentes do artigo anterior.

**Art. 8º.** Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar ajustes no seu orçamento, no mesmo índice constante do art. 6º desta lei, dando ciência ao Poder Executivo.

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar por Decreto as dotações orçamentárias, entre as fontes, dentro do mesmo elemento de despesa e no mesmoprojeto/atividade.

**Parágrafo Único** - Tais atos não serão computados no limite da autorização constante do artigo 6º desta Lei.

## **SESSÃO VI**

### **DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS CRÉDITOS PORANTECIPAÇÃO DA RECEITA**

**Art.10.** O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, do título VI, capítulo I, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo, para tanto, realizar operações de crédito por antecipação da receita.

**Art.11.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.

General Carneiro, 09 de dezembro de 2013.

**JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**

Prefeito Municipal

## **ANEXO COMPATIBILIDADE**

### **LDO - LOA**

<b>PROGRAMAÇÃO</b>	<b>LDO</b>	<b>ORÇAMENTO</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.500.033,77	29.500.033,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.500.033,77	29.500.033,77

---

Este texto não substitui o conteúdo publicado no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ no dia 10/12/2013. Edição 0389 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o **Código Identificador:0A6FB6C4** no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.  
ESTADO DO PARANÁ.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

PROJETO DE LEI N. 053/2013

SUMULA: Estima a receita e fixa a despesa para o Exercício Financeiro de 2014, e dá outras providências:

**SESSÃO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art.1º.** Esta Lei estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2014, compreendendo o orçamento fiscal do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

**SESSÃO II  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A receita total é estimada no valor de R\$ 29.500.033,77 (vinte e nove milhões e quinhentos mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

I - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e o ingresso de outras receitas correntes e de capital, conforme a legislação pertinente, de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>1. Receitas</b>	<b>R\$29.500.033,77</b>	
1.1 Receitas Correntes		R\$ 28.592.994,54
1.2 Receitas de Capital		R\$ 907.039,23

**SESSÃO III  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º.** No orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 29.500.033,77 (vinte e nove milhões e quinhentos mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos) assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal	R\$ 28.200.033,77
II - Orçamento Câmara Municipal	R\$ 1.300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$29.500.033,77</b>

**SESSÃO IV  
DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS**

**Art.4º.** As receitas serão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1 de julho de 2013.

I - As despesas custeadas com financiamentos em moedas estrangeiras serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio vigente em 1 de julho de 2013.

II - Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da Execução orçamentária mediante a aplicação de índice nacional de preços ao consumidor-INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.  
ESTADO DO PARANÁ.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

III - O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

**SESSÃO V**  
**DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E AJUSTES DE FONTES**

**Art.5º.** Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados em reserva de contingência à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais, observado o disposto no quadro demonstrativo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art.6º.** Visando adequar as estruturas do orçamento-programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas fiscais, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2013, conforme disposto no artigo 33, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei Municipal n 1268/2013, no percentual de 20%.

**Art. 7º.** O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal, demonstrativo de todas as alterações decorrentes do artigo anterior.

**Art. 8º.** Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar ajustes no seu orçamento, no mesmo índice constante do art. 6º desta lei, dando ciência ao Poder Executivo.

**Art. 9º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar por Decreto as dotações orçamentárias, entre as fontes, dentro do mesmo elemento de despesa e no mesmo projeto/atividade.

**Parágrafo Único** - Tais atos não serão computados no limite da autorização constante do artigo 6º desta Lei.

**SESSÃO VI**  
**DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA**

**Art.10.** O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, do título VI, capítulo I, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo, para tanto, realizar operações de crédito por antecipação da receita.

**Art.11.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.

**APROVADO**

PRIMEIRA VOTAÇÃO

EM 25/11/2013

POR MAIORIA DE VOTOS  
E 02 CONTRA

Presidente

General Carneiro, 30 de agosto de 2013.

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

**APROVADO**  
SEGUNDA VOTAÇÃO

EM 02/12/2013

POR MAIORIA DE VOTOS  
EM 06 VOTOS A FAVOR, 01 VOTO  
CONTRA

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.  
ESTADO DO PARANÁ.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

ANEXO COMPATIBILIDADE  
LDO - LOA

PROGRAMAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.500.033,77	29.500.033,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.500.033,77	29.500.033,77

**PREFEITURIA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA**

**Relação da despesa Orçada  
Loa 2014**

Orgao	1 - Poder Legislativo		
Unidade	01 - Camara Municipal		
Proj./Ativ.	2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		
	307 3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00
	308 3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00
	309 3.3.90.14.00.00.00.00 100000.01.07DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00
	310 3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
	311 3.3.90.33.00.00.00.00 100000.01.07PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00
	312 3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
	313 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00
	314 4.4.90.51.00.00.00.00 100000.01.07OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	315 4.4.90.52.00.00.00.00 100000.01.07EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
	Total		1.300.000,00
		TOTAL DO ORGÃO	<b>1.300.000,00</b>
Orgao	2 - Poder Executivo		
Unidade	01 - Gabinete do Prefeito		
Proj./Ativ.	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
	1 3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.344,76
	2 3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.502,19
	3 3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO		26.015,00
	4 3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.655,00
	5 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.385,00
	6 4.4.90.52.00.00.00.00 100000.01.07EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.331,00
	Total		713.232,95
Proj./Ativ.	2.004MANUTENÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS		-
	7 3.3.50.43.00.00.00.00 100000.01.07SUBVENÇÕES SOCIAIS		119.790,00
	Total		119.790,00
Proj./Ativ.	2.005MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		-
	8 3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.030,00
	9 3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.930,00
	10 3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO		6.655,00
	Total		219.615,00
Unidade	02 - Secretaria Municipal de Administração		
Proj./Ativ.	2.042MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL		-
	11 3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.136.822,77
	12 3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.605,81
	13 3.1.90.91.00.00.00.00 100000.01.07SENTENÇAS JUDICIAIS		106.480,00
	14 3.3.90.14.00.00.00.00 100000.01.07DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.558,75
	15 3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO		253.165,00
	16 3.3.90.30.00.00.00.00 100510.01.99MATERIAL DE CONSUMO		66.763,15
	17 3.3.90.30.00.00.00.00 100511.01.07MATERIAL DE CONSUMO		54.093,29
	18 3.3.90.30.00.00.00.00 100515.99.99MATERIAL DE CONSUMO		15.686,00
	19 3.3.90.35.00.00.00.00 100000.01.07SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.655,00
	20 3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.177,00
	21 3.3.90.36.00.00.00.00 100510.01.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.620,00
	22 3.3.90.36.00.00.00.00 100511.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.310,00
	23 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.509,27
	24 3.3.90.39.00.00.00.00 100510.01.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.944,00
	25 3.3.90.39.00.00.00.00 100511.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.486,90
	26 3.3.90.47.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.780,00
	27 3.3.90.47.00.00.00.00 100504.99.99OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.324,00
	28 3.3.90.47.00.00.00.00 100512.99.99OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.331,00
	29 4.4.90.52.00.00.00.00 100000.01.07EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.136,00
	30 4.4.90.52.00.00.00.00 100501.04.99EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.491,23
	31 4.4.90.52.00.00.00.00 100515.99.99EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.755,23

3.318.694,40

Total

Unidade 03 - Secretaria Municipal de Finanças

Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS	-	
40	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.819,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.197,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
Total			525.316,00	

Unidade 04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	-	
49	3.1.90.11.00.00.00.00	100104.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.310,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00	100104.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.662,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00	100104.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00	100104.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.993,00
Total			22.627,00	
Proj./Ativ.	2.016	VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-	
89	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.930,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00	100101.02.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.793.247,09
91	3.1.90.11.00.00.00.00	100102.02.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.215,50
92	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,01
93	3.1.90.13.00.00.00.00	100101.02.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.894,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00	100102.02.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.674,50
95	3.3.90.30.00.00.00.00	100102.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	664.510,00
96	3.3.90.33.00.00.00.00	100102.02.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	484.231,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00	100102.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00	100101.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.852,91
99	3.3.90.39.00.00.00.00	100102.02.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.495,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00	100102.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00
Total			5.207.906,01	
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	
101	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.937,00
102	3.1.90.11.00.00.00.00	100104.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.655,00
103	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.979,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00	100104.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331,00
105	3.3.90.30.00.00.00.00	100104.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,00
106	3.3.90.36.00.00.00.00	100104.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00	100104.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331,00
Total			59.895,00	
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	-	
74	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.275,00
75	3.1.90.11.00.00.00.00	100104.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.930,00
76	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00	100104.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00	100104.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.275,00
79	3.3.90.33.00.00.00.00	100000.01.07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.367,80
80	3.3.90.33.00.00.00.00	100107.99.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338.140,00
81	3.3.90.33.00.00.00.00	100103.01.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.620,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00	100104.01.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.930,00
83	3.3.90.33.00.00.00.00	101006.03.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.030,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00	101005.03.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.000,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00	100104.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00	100104.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.564,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00	100104.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.928,20
Total			1.050.687,00	
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA	-	
108	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.986,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.662,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	1.331,00
111	3.3.90.31.00.00.00.00	100000.01.07	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	1.331,00
112	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331,00
Total			15.972,00	



Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO SERV. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO	-	
53	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.550,00
54	3.1.90.11.00.00.00.00	100103.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.476,50
55	3.1.90.11.00.00.00.00	100104.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.515,00
56	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.310,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00	100103.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.468,00
58	3.1.90.13.00.00.00.00	100104.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.303,00
59	3.3.30.41.00.00.00.00	100000.01.07	CONTRIBUIÇÕES	6.655,00
60	3.3.50.43.00.00.00.00	100103.01.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.958,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	19.965,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00	100107.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00	100103.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	61.270,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00	100104.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.540,29
65	3.3.90.30.00.00.00.00	101006.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.961,50
66	3.3.90.32.00.00.00.00	101006.03.01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUI	159.054,50
67	3.3.90.36.00.00.00.00	100107.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00	100103.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.941,30
69	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.310,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00	100107.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00	100103.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.381,71
72	3.3.90.39.00.00.00.00	101006.03.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665,50
73	4.4.90.52.00.00.00.00	100103.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.613,00
	Total			1.379.798,30
Unidade	05	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Refl	-	
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO COORD. CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE.	-	
114	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.942,00
115	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.983,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	94.380,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.275,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.585,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
	Total			292.820,00
Proj./Ativ.	2.045	MANUTENÇÃO SECRET. AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE.	-	
120	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.327,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.553,00
122	3.3.30.41.00.00.00.00	100000.01.07	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	63.525,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.585,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00
126	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.585,00
	Total			466.125,00
Unidade	06	Secretaria Munic. Da Indústria e Desenvolvimento Economico	-	
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO COORD. IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	
127	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.620,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.989,50
129	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	9.317,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
	Total			51.243,50
Unidade	07	Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos	-	
Proj./Ativ.	2.048	ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	-	
157	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.990,00
158	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.006,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.620,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.550,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
	Total			476.421,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	-	
142	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.000,00
143	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.930,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	78.177,00

145	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.585,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00	100504.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.671,00
147	3.3.90.36.00.00.00.00	100512.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.662,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.831,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	100504.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.865,02
150	3.3.90.39.00.00.00.00	100512.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.289,00
151	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
	Total			704.665,02
Proj./Ativ.	2.032EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			-
163	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.667,41
164	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.341,59
165	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	419.848,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00	100504.99.99	MATERIAL DE CONSUMO	36.239,98
167	3.3.90.30.00.00.00.00	100512.99.99	MATERIAL DE CONSUMO	37.268,00
168	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.240,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.050,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00
	Total			1.632.647,98
Proj./Ativ.	2.047MANUTENÇÃO SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			-
152	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.819,70
153	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.942,14
154	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	97.843,42
155	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.275,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00
	Total			700.810,25
Proj./Ativ.	2.057PARTICIPAÇÃO CONSORCIO/CIDEPSUL			-
301	3.3.71.41.00.00.00.00	100000.01.07	CONTRIBUIÇÕES	45.006,39
302	3.3.72.14.00.00.00.00	100000.01.07	DIÁRIAS - CIVIL	330,00
303	3.3.72.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	396,00
305	3.3.72.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.980,00
306	3.3.72.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.376,00
308	3.3.72.47.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	4.413,60
307	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.630,00
	Total			69.197,99
Unidade	10 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer			-
Proj./Ativ.	2.049MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES			-
171	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.783,00
264	3.1.90.11.00.00.00.00	101006.03.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.100,00
172	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.620,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	46.585,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00	101006.03.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00
174	3.3.90.31.00.00.00.00	100000.01.07	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	7.986,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.620,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.965,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00	101006.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
	Total			351.659,00
Unidade	11 - Secretaria Municipal de Planejamento			-
Proj./Ativ.	2.051MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			-
267	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00
268	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	Total			93.390,00
Unidade	12 - Secretaria Municipal de Habitação			-
Proj./Ativ.	2.052MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO			-
272	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00
274	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	Total			93.390,00

Unidade 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Proj./Ativ.	2.054MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-
282	3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
285	3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total		93.390,00

Unidade 14 - Secretaria Municipal de Turismo		
Proj./Ativ.	2.053MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-
277	3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00
278	3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00
279	3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
280	3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total		93.390,00

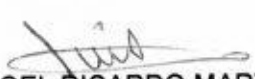
Unidade 15 - Secretarela Munic. De Desenvolvimento Social e da Mulher		
Proj./Ativ.	2.055MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC DESENVOLV SOCIAL E DA MULHER	-
287	3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00
288	3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.440,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total		93.390,00

Orgao 3 - Fundo Municipal de Saude		
Unidade 01 - Serviços Administrativos da Saude		
Proj./Ativ.	2.033MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAÚDE	-
177	3.1.90.11.00.00.00.00 100303.01.02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	390.563,14
178	3.1.90.13.00.00.00.00 100303.01.02OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.368,36
179	3.3.90.14.00.00.00.00 100303.01.02DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.330,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00 100303.01.02MATERIAL DE CONSUMO	144.100,00
181	3.3.90.36.00.00.00.00 100303.01.02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.449,50
182	3.3.90.39.00.00.00.00 100303.01.02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00 100303.01.02EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
Total		741.466,00
Proj./Ativ.	2.034MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
184	3.1.90.11.00.00.00.00 100496.09.02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	370.060,19
185	3.1.90.13.00.00.00.00 100496.09.02OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.019,16
186	3.1.90.34.00.00.00.00 100496.09.02OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRATOS	232.264,66
187	3.3.90.30.00.00.00.00 100496.09.02MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00 100496.09.02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00 100496.09.02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.965,00
Total		718.619,00

Unidade 02 - Manutenção Fundo Municipal de Saude		
Proj./Ativ.	2.034MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-
190	3.1.90.11.00.00.00.00 100000.01.07VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	266.200,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00 100303.01.02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	566.500,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00 100495.09.02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	682.159,72
212	3.1.90.11.00.00.00.00 100497.09.02VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	31.944,00
192	3.1.90.13.00.00.00.00 100000.01.07OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.240,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00 100303.01.02OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.623,45
205	3.1.90.13.00.00.00.00 100495.09.02OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.323,28
213	3.1.90.13.00.00.00.00 100497.09.02OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.388,80
194	3.1.90.34.00.00.00.00 100000.01.07OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRATOS	88.000,00
195	3.1.90.34.00.00.00.00 100303.01.02OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRATOS	393.250,00
206	3.1.90.34.00.00.00.00 100495.09.02OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTRATOS	540.100,00
196	3.3.50.43.00.00.00.00 100000.01.07SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.800,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00 100303.01.02SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00 100303.01.02MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00 100497.09.02MATERIAL DE CONSUMO	10.914,20
200	3.3.90.36.00.00.00.00 100000.01.07OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.200,00

201	3.3.90.36.00.00.00.00	100303.01.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.989,50
207	3.3.90.36.00.00.00.00	100495.09.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	38.500,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	54.692,58
203	3.3.90.39.00.00.00.00	100303.01.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	280.500,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00	100495.09.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	19.965,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00	100497.09.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.986,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00	100495.09.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00	100497.09.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00
Total				5.133.024,53
Unidade	03 - Manutenção Consorcio Intermunicipal de Saude			
Proj./Ativ.	2.041MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			-
217	3.3.71.41.00.00.00.00	100000.01.07	CONTRIBUIÇÕES	25.954,50
218	3.3.71.41.00.00.00.00	100303.01.02	CONTRIBUIÇÕES	173.030,00
Total				198.984,50
Orgao	04 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
Unidade	01 - Manutenção Gabinete Secretaria de Assistencia Social			
Proj./Ativ.	2.050MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			-
219	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.130,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.226,00
221	3.3.50.43.00.00.00.00	100000.01.07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.030,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	113.135,00
223	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.585,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	53.240,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00
Total				754.677,00
Proj./Ativ.	2.036MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			-
226	3.1.90.11.00.00.00.00	100000.01.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.845,00
227	3.1.90.13.00.00.00.00	100000.01.07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.240,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	49.580,63
229	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,90
230	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	5.057,80
231	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.640,86
232	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	40.329,30
233	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	11.979,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	8.445,03
235	3.3.90.30.00.00.00.00	100879.09.04	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.620,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332,75
238	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
239	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.363,20
240	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492,47
243	3.3.90.36.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133,10
244	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	26.620,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	332,75
246	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.331,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.631,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.310,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.585,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.583,20
251	3.3.90.39.00.00.00.00	100879.09.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.183,90
252	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00	100879.09.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.308,94
254	4.4.90.52.00.00.00.00	100879.09.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00
255	4.4.90.52.00.00.00.00	100879.09.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.979,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00	100879.09.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.402,30
Total				675.123,13
Proj./Ativ.	6.037MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			-
257	3.3.90.30.00.00.00.00	100000.01.07	MATERIAL DE CONSUMO	86.515,00
258	3.3.90.36.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.275,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00	100000.01.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	33.275,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00
Total				154.396,00
Proj./Ativ.	1.039FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			-

261	4.4.90.51.00.00.00.00	100000.01.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.655,00
	Total			6.655,00
Orgao	2 - Porder Executivo			
Unidade	07 - Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos			
Proj./Ativ.	1.001 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			-
133	4.5.90.61.00.00.00.00	100000.01.07	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.152,78
	Total			66.152,78
Proj./Ativ.	1.003 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA			-
48	4.4.90.51.00.00.00.00	100000.01.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.655,00
	Total			6.655,00
Proj./Ativ.	/Ativ.1.009 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			-
134	4.4.90.51.00.00.00.00	100000.01.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.655,00
	Total			6.655,00
Proj./Ativ.	1.010 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			-
135	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00
	Total			6.655,00
Proj./Ativ.	1.011 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			-
136	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.233,00
	Total			57.233,00
Proj./Ativ.	1.015 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			-
140	4.4.90.51.00.00.00.00	100000.01.07	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.370,04
	Total			19.370,04
Proj./Ativ.	1.013 AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-
137	3.3.90.30.00.00.00.00	100507.99.99	MATERIAL DE CONSUMO	88.440,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00	100507.99.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.200,00
139	4.4.90.51.00.00.00.00	100507.99.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.860,00
	Total			313.500,00
Proj./Ativ.	1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS			-
141	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.480,00
	Total			106.480,00
Orgao	3 - Fundo Municipal de Saude			
Unidade	01 - Serviços Administrativos da Saude			
Proj./Ativ.	1.027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			-
210	4.4.90.52.00.00.00.00	100000.01.07	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.331,00
	Total			1.331,00
Proj./Ativ.	1.031 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SAUDE BASICO - MCA			-
211	4.4.90.51.00.00.00.00	101005.03.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	649,85
262	4.4.90.51.00.00.00.00	100500.09.02	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.123,54
	Total			175.773,39
Orgao	2 - Porder Executivo			
Unidade	03 - Secretaria Municipal de Finanças			
Proj./Ativ.	2.012 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-
47	9.9.99.99.00.00.00.00	100000.01.07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.410,00
	Total			146.410,00
Proj./Ativ.	2.038 DÍVIDA PÚBLICA			-
45	3.2.90.21.00.00.00.00	100000.01.07	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	199.650,00
46	4.6.90.71.00.00.00.00	100000.01.07	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865.150,00
	Total			1.064.800,00
		TOTAL DO ORGÃO		<b>28.200.033,77</b>
		TOTAL DA ENTIDADE		<b>29.500.033,77</b>

  
**JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**  
 Prefeito Municipal

  
**SARAH DUCAT JAVORSKI**  
 Contadora

**Sarah Ducat Javorski**  
 CRC/PR 058081/O-9  
 Contadora

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA**

**Relação do Orçamento da Receita  
Loa 2014**

4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU	214.024,80		
4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU	89.177,00		
4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU	53.506,20	356.708,00	
4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	135.723,27		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	56.551,36		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	33.930,82	226.205,45	
4.1.1.1.2.04.31.04.02.01	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	51.909,00		
4.1.1.1.2.04.31.04.02.02	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	21.628,75		
4.1.1.1.2.04.31.04.02.03	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	12.977,25	86.515,00	
4.1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - Do Exercício	51.909,00		
4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - Do Exercício	21.628,75		
4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - Do Exercício	12.977,25	86.515,00	
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	241.177,20		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	100.490,50		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	60.294,30	401.962,00	1.157.905,45
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.464,10		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	89.110,45		
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	3.993,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	1.464,10		
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	TAXAS DE EMBARQUE	35.186,69		
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	TAXA FLORESTAL	484,11		
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa de Transporte de Areia/Terra - Horas Maquina	6.655,00		
4.1.1.2.2.99.05.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO	33.275,00		
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00	TAXA DE MUDAS DE PINOS	2.662,00		
4.1.1.2.2.99.07.00.00.00	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO	1.331,00		
4.1.1.2.2.99.08.00.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE CALCARIO	6.655,00	182.280,45	182.280,45
4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Exerc	16.105,10	16.105,10	16.105,10
4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONS DE ENERGIA ELÉT	313.500,00	313.500,00	313.500,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	98.826,75	98.826,75	98.826,75
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	1.331,00		
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv. de Inspeção e Fiscalização	23.558,70	24.889,70	24.889,70
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun. - FPM	7.835.328,71		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun. - FPM	3.264.720,29		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun. - FPM	1.958.832,18	13.058.881,19	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	131.769,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	54.903,75		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	32.942,25	219.615,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	177.100,00		

*Entrada  
34/11/13*

*Receita: 14/11/13*

*[Handwritten signature]*

4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	PAB FIXO	676.104,00		
4.1.7.2.1.33.10.99.01.00	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	359.370,00		
4.1.7.2.1.33.10.99.02.00	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	401.236,00		
4.1.7.2.1.33.10.99.03.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	3.993,00		
4.1.7.2.1.33.20.99.02.00	PROGRAMA - AIH	420.475,00		
4.1.7.2.1.33.20.99.03.00	PROGRAMA - FAE	298.144,00		
4.1.7.2.1.33.30.01.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.226,00		
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transf do FNAS p/ prog Atenção à Criança	31.944,00		
4.1.7.2.1.34.99.06.00.00	PROGRAMA PAIF	71.874,00		
4.1.7.2.1.34.99.07.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA	7.719,80		
4.1.7.2.1.34.99.08.00.00	FNAS IGDB BOLSA FAMÍLIA	43.923,00		
4.1.7.2.1.34.99.09.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA	3.194,40		
4.1.7.2.1.34.99.11.00.00	PROGRAMA FNAS PRO JOVEM	80.259,30		
4.1.7.2.1.34.99.15.00.00	PISO BASICA VARIÁVEL II	15.972,00		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	418.000,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	21.961,50		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	159.720,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	173.030,00		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. 60%	105.415,20		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. 25%	43.923,00		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. 15%	26.353,80		
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS A AÇÕES	133.100,00	3.734.038,00	17.012.534,19
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.331.013,68		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.804.589,04		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.082.753,41	7.218.356,12	
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	383.328,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	159.720,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	95.832,00	638.880,00	
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	109.519,99		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.633,32		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.380,01	182.533,32	
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	66.550,00	66.550,00	8.106.319,45
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	3.975.994,00		
4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complm. ao FUNDEF	1.733.996,00	5.709.990,00	5.709.990,00
4.1.7.6.1.99.04.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União - Convenio Inkra	65.219,00		
4.1.7.6.2.02.10.00.00.00	Convênios para o Transporte Escolar	209.000,00	274.219,00	274.219,00
4.1.9.1.1.38.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	7.998,01		
4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	3.332,51		
4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	1.999,50		
4.1.9.1.1.39.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	159,72		
4.1.9.1.1.39.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	66,55		
4.1.9.1.1.39.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	39,93		
4.1.9.1.1.40.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	392,99		
4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	163,75		
4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	98,25		

Entique  
Iniciais

Recem 14/11/13

Very

4.1.9.1.1.98.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	87,76		
4.1.9.1.1.98.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	36,56		
4.1.9.1.1.98.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	21,93		
4.1.9.1.1.99.05.01.01.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL	11.567,69		
4.1.9.1.1.99.05.02.01.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.258,83		
4.1.9.1.1.99.05.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERV DE ALUGUEL DE SALA	665,50		
4.1.9.1.2.99.00.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB FAT ENER ELETR	605,00		
4.1.9.1.3.11.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E	4.439,61		
4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E	1.849,84		
4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E	1.109,91		
4.1.9.1.3.12.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	878,46		
4.1.9.1.3.12.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	366,03		
4.1.9.1.3.12.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	219,62		
4.1.9.1.3.13.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	878,46		
4.1.9.1.3.13.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	366,03		
4.1.9.1.3.13.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	219,62		
4.1.9.1.3.98.01.01.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	159,72		
4.1.9.1.3.98.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	66,55		
4.1.9.1.3.98.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	39,93		
4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM	4.185,95		
4.1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM	38,32		
4.1.9.1.1.38.01.01.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	294,52		
4.1.9.1.1.38.01.02.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	277,27		
4.1.9.1.1.38.01.03.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	260,02		
4.1.9.1.1.38.02.01.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU EXER ANT 5 EXER	242,77	45.387,09	45.387,09
4.1.9.2.2.99.99.01.00.00	Restituições Esgoto Sanitario	39.930,00		
4.1.9.2.2.99.99.03.00.00	Restituições ECT	7.986,00		
4.1.9.2.2.99.99.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE CHEQUES CANCELADOS	39.930,00		
4.1.9.2.2.99.99.08.00.00	Restituições SANEPAR	9.809,47	97.655,47	97.655,47
4.1.9.3.1.11.01.01.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU	16.512,85		
4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU	6.880,36		
4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU	4.128,20		
4.1.9.3.1.12.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	1.093,72		
4.1.9.3.1.12.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	455,72		
4.1.9.3.1.12.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	273,43		
4.1.9.3.1.13.01.01.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA ISS	878,46		
4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA ISS	366,03		
4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA ISS	219,62		
4.1.9.3.1.98.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	533,19		
4.1.9.3.1.98.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	222,17		
4.1.9.3.1.98.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	133,29		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT	16.072,57		
4.1.9.3.1.99.01.02.01.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT	133,10		
4.1.9.3.1.99.02.01.01.00	REC DÍV A OUT TRIB TX PRES SER EX COR 4º EX ANT	266,20	48.168,89	48.168,89
4.2.1.1.0.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	878.460,00	878.460,00	878.460,00

Entrada  
14/11/13

Recibos 14/11/13  
RAB

Recibos



4.2.2.1.0.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS	28.579,23	28.579,23	28.579,23
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	(2.532.893,00)		
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(43.923,00)		
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	(35.138,40)		
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	(1.714.461,10)		
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	(131.769,00)		
4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(36.602,50)	(4.494.787,00)	(4.494.787,00)
				29.500.033,77

  
**JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**  
 Prefeito Municipal

  
**SARAH DUCAT JAVORSKI**  
 Contadora

RECIBO: 14/11/13  
 Entrega  
 MCM/10/13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**  
ESTADO DO PARANA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
RECEITAS CORRENTES	R\$ 28.592.994,54	DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.553.430,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.340.185,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 15.184.914,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 329.605,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 199.850,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 45.387,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 10.168.866,10
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 24.889,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 26.755.261,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 97.665,47		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 907.039,23	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 3.800.193,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 878.460,00	INVESTIMENTOS	R\$ 1.635.043,11
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 28.579,23	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.300.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 865.150,00
Total	R\$ 29.500.033,77	Total	R\$ 29.353.623,77
	Resumo		
RECEITAS CORRENTES	97,32%	DESPESAS CORRENTES	87,10%
RECEITAS DE CAPITAL	2,68%	DESPESAS DE CAPITAL	12,90%
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 146.410,00
Total 100%	R\$ 29.500.033,77	Total 100%	R\$ 29.500.033,77

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
Prefeito Municipal

  
SARAH DUCAT JAVORSKI  
Contadora

Recebi: 12/11/13



ENTRADA  
12/11/13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**  
ESTADO DO PARANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento
<b>Entidade:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>		
<b>Órgão: 02.00 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	<b>R\$ 29.500.033,77</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$ 27.384.813,76
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.356.291,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	R\$ 1.157.905,45
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	R\$ 755.943,45
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	<b>R\$ 356.708,00</b>
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	IPTU - Do Exercício	R\$ 356.708,00
4.1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU	R\$ 214.024,80
4.1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU	R\$ 89.177,00
4.1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU	R\$ 53.506,20
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	<b>R\$ 312.720,45</b>
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM	R\$ 312.720,45
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - s/ Folha de Pagto do Pessoal Civil	R\$ 226.205,45
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	R\$ 226.205,45
4.1.1.1.2.04.31.03.02.01	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	R\$ 135.723,27
4.1.1.1.2.04.31.03.02.02	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	R\$ 56.551,36
4.1.1.1.2.04.31.03.02.03	IRRF - s/ Folha Pagto Pess Civil - Exec e Ent Indi	R\$ 33.930,82
4.1.1.1.2.04.31.04.00.00	IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra	<b>R\$ 86.515,00</b>
4.1.1.1.2.04.31.04.02.00	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	R\$ 86.515,00
4.1.1.1.2.04.31.04.02.02	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	R\$ 73.537,75
4.1.1.1.2.04.31.04.02.03	IRRF - Contr Terc de Mão-de-Obra - Executivo	R\$ 12.977,25
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	<b>R\$ 86.515,00</b>
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	ITBI - Do Exercício	R\$ 86.515,00
4.1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - Do Exercício	R\$ 73.537,75
4.1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - Do Exercício	R\$ 12.977,25
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	<b>R\$ 401.962,00</b>
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	R\$ 401.962,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS - Do Exercício	R\$ 401.962,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	R\$ 241.177,20
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	R\$ 100.490,50
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISSQN - DO EXERCICIO	R\$ 60.294,30
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	<b>TAXAS</b>	<b>R\$ 182.280,45</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	<b>R\$ 94.567,55</b>
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	R\$ 1.464,10
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	R\$ 89.110,45
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	R\$ 3.993,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	<b>R\$ 87.712,90</b>
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	<b>R\$ 1.464,10</b>
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 86.248,80
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	TAXAS DE EMBARQUE	R\$ 35.186,69
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00	TAXA FLORESTAL	R\$ 484,11
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa de Transporte de Areia/Terra - Horas Maquina	R\$ 6.655,00
4.1.1.2.2.99.05.00.00.00	TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO	R\$ 33.275,00
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00	TAXA DE MUDAS DE PINOS	R\$ 2.662,00
4.1.1.2.2.99.07.00.00.00	TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO	R\$ 1.331,00
4.1.1.2.2.99.08.00.00.00	TAXA DE TRANSPORTE DE CALCARIO	R\$ 6.655,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>R\$ 16.105,10</b>
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	R\$ 16.105,10

Receita: 14/11/13

Entregue 14/11/13

4.1.1.3.0.04.01.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Exerc	R\$	16.105,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	<b>R\$</b>	<b>313.500,00</b>
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	313.500,00
4.1.2.3.0.00.01.00.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONS DE ENERGIA ELÉT	R\$	313.500,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	<b>R\$</b>	<b>98.826,75</b>
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	R\$	98.826,75
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	R\$	98.826,75
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$	98.826,75
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	R\$	98.826,75
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	<b>R\$</b>	<b>24.889,70</b>
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv. de Inspeção e Fiscalização	R\$	24.889,70
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>R\$</b>	<b>25.400.926,63</b>
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	R\$	25.126.707,63
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	R\$	17.020.388,18
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	R\$	13.278.496,18
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	<b>R\$</b>	<b>13.058.881,18</b>
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun. - FPM	R\$	7.835.328,71
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun. - FPM	R\$	3.264.720,29
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun. - FPM	R\$	1.958.832,18
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	<b>R\$</b>	<b>219.615,00</b>
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	R\$	131.769,00
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	R\$	54.903,75
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	R\$	32.942,25
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	<b>R\$</b>	<b>177.100,00</b>
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	R\$	177.100,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	<b>R\$</b>	<b>2.220.548,00</b>
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	R\$	1.440.703,00
4.1.7.2.1.33.10.01.00.00	PAB FIXO	R\$	676.104,00
4.1.7.2.1.33.10.01.01.00	PAB FIXO	R\$	676.104,00
4.1.7.2.1.33.10.99.00.00	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	<b>R\$</b>	<b>764.599,00</b>
4.1.7.2.1.33.10.99.01.00	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	R\$	359.370,00
4.1.7.2.1.33.10.99.02.00	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	401.236,00
4.1.7.2.1.33.10.99.03.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	R\$	3.993,00
4.1.7.2.1.33.20.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	<b>R\$</b>	<b>718.619,00</b>
4.1.7.2.1.33.20.99.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	R\$	718.619,00
4.1.7.2.1.33.20.99.02.00	PROGRAMA - AIH	R\$	420.475,00
4.1.7.2.1.33.20.99.03.00	PROGRAMA - FAE	R\$	298.144,00
4.1.7.2.1.33.30.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>R\$</b>	<b>61.226,00</b>
4.1.7.2.1.33.30.01.00.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA	R\$	61.226,00
4.1.7.2.1.33.30.01.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	61.226,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	<b>R\$</b>	<b>286.740,50</b>
4.1.7.2.1.34.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE AS	R\$	286.740,50
4.1.7.2.1.34.99.06.00.00	PROGRAMA PAIF	R\$	71.784,00
4.1.7.2.1.34.99.08.00.00	FNAS IGDB BOLSA FAMÍLIA	R\$	75.867,00
4.1.7.2.1.34.99.09.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA	R\$	10.914,20
4.1.7.2.1.34.99.11.00.00	PROGRAMA FNAS PRO JOVEM	R\$	112.203,30
4.1.7.2.1.34.99.15.00.00	PISO BASICA VARIÁVEL II	R\$	15.972,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	<b>R\$</b>	<b>772.711,50</b>
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	R\$	418.000,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	R\$	21.961,50
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	R\$	159.720,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	R\$	173.030,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	<b>R\$</b>	<b>284.792,00</b>
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. 25%	R\$	149.338,20
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C. 15%	R\$	135.453,80
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	<b>R\$</b>	<b>8.106.319,45</b>

Recibo 14/11/13

*[Assinatura]*

Controle 14/11/13

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	R\$	8.106.319,45
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	R\$	<b>7.218.356,13</b>
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS	R\$	6.135.602,72
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS	R\$	1.082.753,41
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	R\$	638.880,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	R\$	543.048,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	R\$	95.832,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	R\$	182.533,32
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	R\$	155.153,31
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	R\$	27.380,01
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	R\$	66.550,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	R\$	<b>5.709.990,00</b>
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	R\$	3.975.994,00
4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEF	R\$	1.733.996,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	R\$	<b>274.219,00</b>
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	R\$	274.219,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	R\$	<b>274.219,00</b>
4.1.7.6.2.02.10.00.00.00	Convênios para o Transporte Escolar	R\$	274.219,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	<b>190.379,68</b>
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	R\$	<b>44.555,30</b>
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	R\$	<b>28.889,48</b>
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	R\$	<b>13.330,02</b>
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora IPTU - Do Exercício	R\$	13.330,02
4.1.9.1.1.38.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	R\$	11.330,52
4.1.9.1.1.38.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	R\$	1.999,50
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	R\$	<b>266,20</b>
4.1.9.1.1.39.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora ITBI - Do Exercício	R\$	266,20
4.1.9.1.1.39.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	226,27
4.1.9.1.1.39.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	39,93
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	R\$	<b>654,99</b>
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora ISS - Do Exercício	R\$	654,99
4.1.9.1.1.40.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	R\$	556,74
4.1.9.1.1.40.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	R\$	98,25
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	R\$	<b>146,25</b>
4.1.9.1.1.98.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melh -Do Exerc	R\$	146,25
4.1.9.1.1.98.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	124,32
4.1.9.1.1.98.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	21,93
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	R\$	<b>14.492,02</b>
4.1.9.1.1.99.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	R\$	14.492,02
4.1.9.1.1.99.05.01.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL	R\$	11.567,69
4.1.9.1.1.99.05.01.01.00	MULT JUR MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIAL	R\$	11.567,69
4.1.9.1.1.99.05.02.00.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.924,33
4.1.9.1.1.99.05.02.01.00	MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.258,83
4.1.9.1.1.99.05.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERV DE ALUGUEL DE SALA	R\$	665,50
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	<b>605,00</b>
4.1.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	605,00
4.1.9.1.2.99.00.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	R\$	605,00
4.1.9.1.2.99.00.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP COB FAT ENER ELETR	R\$	605,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	R\$	<b>15.060,82</b>
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	R\$	<b>7.399,36</b>
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO	R\$	7.399,36
4.1.9.1.3.11.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E	R\$	6.289,45
4.1.9.1.3.11.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO E	R\$	1.109,91
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	R\$	<b>1.464,11</b>
4.1.9.1.3.12.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO	R\$	1.464,11
4.1.9.1.3.12.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	1.244,49

Recos: 14/11/13

*[Handwritten signature]*

Entusue  
14/11/13  
*[Handwritten signature]*

4.1.9.1.3.12.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	219,62
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	R\$	1.464,11
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO	R\$	1.464,11
4.1.9.1.3.13.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	R\$	1.244,49
4.1.9.1.3.13.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA ISS EXER COR 5 EXER ANT	R\$	219,62
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	R\$	266,20
4.1.9.1.3.98.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUI	R\$	266,20
4.1.9.1.3.98.01.02.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	226,27
4.1.9.1.3.98.01.03.00.00	MULTAS JUR MORA DÍV ATIVA CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	39,93
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	R\$	4.467,04
4.1.9.1.3.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	R\$	4.224,27
4.1.9.1.3.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM	R\$	4.185,95
4.1.9.1.3.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM	R\$	38,32
4.1.9.1.3.99.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E	R\$	242,77
4.1.9.1.3.99.02.02.00.00	MULT JUR M DÍV A TX PREST SERV 5º EXER ANT	R\$	242,77
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	R\$	<b>97.655,47</b>
4.1.9.2.2.99.99.01.00.00	RESTITUIÇÕES ESGOTO SANITÁRIO	R\$	39.930,00
4.1.9.2.2.99.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES ECT	R\$	7.986,00
4.1.9.2.2.99.99.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE CHEQUES CANCELADOS	R\$	39.930,00
4.1.9.2.2.99.99.08.00.00	RESTITUIÇÕES SANEPAR	R\$	9.809,47
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	R\$	<b>48.168,91</b>
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$	48.168,91
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	R\$	<b>27.521,41</b>
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO-A	R\$	27.521,41
4.1.9.3.1.11.01.02.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$	23.393,21
4.1.9.3.1.11.01.03.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$	4.128,20
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI	R\$	<b>1.822,87</b>
4.1.9.3.1.12.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO-A	R\$	1.822,87
4.1.9.3.1.12.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	1.549,44
4.1.9.3.1.12.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI EXER COR 5 EXER ANT	R\$	273,43
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	R\$	<b>1.464,11</b>
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO-A	R\$	1.464,11
4.1.9.3.1.13.01.02.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA ISS	R\$	1.244,49
4.1.9.3.1.13.01.03.00.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA ISS	R\$	219,62
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	R\$	<b>888,65</b>
4.1.9.3.1.98.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELH	R\$	888,65
4.1.9.3.1.98.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	755,36
4.1.9.3.1.98.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CM EXER COR 5 EXER ANT	R\$	133,29
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIP	R\$	<b>16.471,87</b>
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	R\$	16.072,57
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX POLÍC EXER COR 5 EXER ANT	R\$	16.072,57
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT	R\$	133,10
4.1.9.3.1.99.01.02.01.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX EX POD POL 5º EX ANT	R\$	133,10
4.1.9.3.1.99.02.00.00.00	RECEITA DÍV ATIVA OUT TRIB TX PREST SERV	R\$	266,20
4.1.9.3.1.99.02.01.00.00	REC DÍV A OUT TRIB TX PRES SER EX COR 4º EX ANT	R\$	266,20
4.1.9.3.1.99.02.01.01.00	REC DÍV A OUT TRIB TX PRES SER EX COR 4º EX ANT	R\$	266,20
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	<b>2.115.220,01</b>
4.2.1.1.0.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	R\$	2.086.640,78
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$	28.579,23
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$	28.579,23
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS	R\$	28.579,23
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	ALIEN VEÍCULOS ADQ COM RECURSOS NÃO VINC	R\$	28.579,23
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.459.648,60
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.459.648,60
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.459.648,60
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA		-2.576.816,00

Recor: 14/11/13


APK

Entregue  
14/11/2013

✱


4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRA	-2.576.816,00
4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.576.816,00
4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução da Receita do FPM -P/FUNDEB	-2.532.893,00
4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-43.923,00
4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.882.832,60
4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.882.832,60
4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.714.461,10
4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-131.769,00
4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-36.602,50

  
**RICARDO MARTINS FERREIRA**  
 Prefeito Municipal

  
**SARAH DUCAT JAVORSKI**  
 Contadora

Recos: 14/11/13



BENTON  


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA**

Natureza da Despesa por Categoria Economica (Anexo 2 da Lei n. 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade	<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO</b>			
DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.623.216,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.291.394,56	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.291.394,56	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.167.914,77		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.995.649,79		
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR.	1.021.350,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.480,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			199.650,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.650,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	199.650,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.331.821,86	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS		570.085,89	
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		292.820,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292.820,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	277.265,89	277.265,89	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.761.735,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164.218,75		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.574.032,35		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.E OU	9.317,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.550,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.857.957,80		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.655,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.137.812,82		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.564.691,25		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.501,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.273.102,85
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.950,07	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.083,04		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.867,03		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		66.152,78	
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.152,78	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.152,78		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			865.150,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.150,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865.150,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			146.410,00

Entregue  
14/11/13

Deco 14/11/13

AB

for  




9.9.00.00.00.00.00.00  
9.9.99.00.00.00.00.00  
9.9.99.99.00.00.00.00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total por unidade:

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
Prefeito Municipal

146.410,00  
146.410,00  
146.410,00

Total das Despesa: 28.107.529,27  
Total da Entidade 28.200.033,77  
Total Geral 28.200.033,77

  
SARAH DUCAT JAVORSKI  
Contadora

Recor 14/11/13  
Entregue  
14/11/13  
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014

Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei n 432064)

<b>Funções</b>	<b>Subfunções</b>
4 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento 122 - Administração Geral 123 - Administração Financeira
6 - Segurança Pública	181 - Policiamento
8 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 304 - Vigilância Sanitária
12 - Educação	361 - Ensino Fundamental 367 - Educação Especial
13 - Cultura	392 - Difusão Cultural
15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana
16 - Habitação	482 - Habitação Urbana
20 - Agricultura	601 - Promoção da Produção Vegetal
22 - Indústria	661 - Promoção Industrial
26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário
27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário
28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
Prefeito Municipal

  
SARAH DUCAT JAVORSKI  
Contadora

EMPRESA  
MUNICIPAL  
D

Recem. 14/11/13  
RAB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06  
Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR  
Órgão: 02 - PODE R EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	
4	Administração			833.022,95	
4122	Administração Geral			833.022,95	
41220002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			833.022,95	
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			713.232,95	
412200022004	MANUTENÇÃO ÓRGÃOS COLEGIADOS			119.790,00	
6	Segurança Pública			219.615,00	
6181	Policimento			219.615,00	
61810002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			219.615,00	
06.181.0002.2.005	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			219.615,00	
					1.052.637,95

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4	Administração			4.618.694,40	
4121	Planejamento e Orçamento			3.318.694,40	
41210003	ADMNISTRAÇÃO GERAL			3.318.694,40	
41210003.2.042	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.318.694,40	
4122	Administração Geral			1.300.000,00	
41220001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.300.000,00	
412200012001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO			1.300.000,00	
					4.618.694,40

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	
4	Administração			525.316,00	
4123	Administração Financeira			525.316,00	
41230005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			525.316,00	
04.123.0005.2.043	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			525.316,00	
28	Encargos Especiais			1.064.800,00	
28843	Serviço da Dívida Interna			1.064.800,00	
288430000	Operações Especiais			1.064.800,00	
28.843.0000.2.038	DIVIDA PUBLICA			1.064.800,00	
99	Reserva de Contingência			146.410,00	
99999	Reserva de Contingência			146.410,00	
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA			146.410,00	
99.999.0999.2.012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			146.410,00	
					1.736.526,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Então 14/11/23

Recor: 14/11/23

Recor

Código	Especificação	Operações Especiz	Projetos	Atividades	
12	Educação			6.655,00	7.756.848,96
12361	Ensino Fundamental			6.655,00	7.756.848,96
123610016	ENSINO REGULAR			6.655,00	7.756.848,96
12.361.0016.1.003	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA			6.655,00	
12.361.0016.2.014	MANUTENÇÃO ENSINO PRÉ-ESCOLAR				22.627,00
12.361.0016.2.044	MANUTENÇÃO SERV. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO				1.379.798,30
123610017	TRANSPORTE ESCOLAR				1.050.687,00
12.361.0017.2.019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.050.687,00
123610031	FUNDEB				5.207.906,01
12.361.0031.2.016	VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				5.207.906,01
12367	Educação Especial				79.858,65
123670026	ENSINO ESPECIAL				79.858,65
12.367.0026.2.017	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL				79.858,65
13	Cultura				15.972,00
13392	Difusão Cultural				15.972,00
133920023	CULTURA				15.972,00
13.392.0023.2.020	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA				15.972,00
					7.763.503,96

Unidade Orçamentária 05 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICUL. PECUAR. ABAST E REFL

Código	Especificação	Operações Especiz	Projetos	Atividades	
20	Agricultura			758.945,00	
20601	Promoção da Produção Vegetal			758.945,00	
206010012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			758.945,00	
20.601.0012.2.023	MANUTENÇÃO COORD. CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE.				292.820,00
20.601.0012.2.045	MANUTENÇÃO SECRET. AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE.				466.125,00
					758.945,00

Unidade Orçamentária 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operações Especiz	Projetos	Atividades	
22	Industria			51.243,50	
22661	Promoção Industrial			51.243,50	
226610022	INDUSTRIA E COMERCIO			51.243,50	
2266100222046	MANUT COORD IND COMERCIO E SERVIÇOS				51.243,50
					51.243,50

Unidade Orçamentária 07 - SECRET. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operações Especiz	Projetos	Atividades	
4	Administração			576.045,78	1.280.710,80
4122	Administração Geral			576.045,78	1.280.710,80
41220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			576.045,78	1.280.710,80
04.122.0003.1.001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				66.152,78
04.122.0003.1.009	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				6.655,00
04.122.0003.1.010	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				6.655,00
04.122.0003.1.011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS				57.233,00

Em Recibo  
14/11/13

Recibo: 14/11/13

*[Handwritten signature]*

04.122.0003.1.013	AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.500,00	
04.122.0003.1.015	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	19.370,00	
04.122.0003.1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	106.480,00	
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		704.665,02
04.122.0003.2.047	MANUTENÇÃO SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. PÚBLICOS		700.810,25
04.122.0003.2.048	ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS		476.421,00
26	Transporte		1.701.845,97
26782	Transporte Rodoviário		1.701.845,97
267820008	ESTRADAS VICINAIS		1.701.845,97
26.782.0008.2.032	EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.632.647,98
26.782.0008.2.057	PARTICIPAÇÃO CONSORCIO/CIDEPSUL		69.197,99
			3.558.602,55

Entregue  
municípios

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades
27	Desporto e Lazer			351.659,00
27812	Desporto Comunitário			351.659,00
278120028	ESPORTE E LAZER			351.659,00
27.812.0028.2.049	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES			351.659,00
				351.659,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades
4	Administração			93.390,00
4121	Planejamento e Orçamento			93.390,00
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			93.390,00
04.121.0003.2.051	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			93.390,00
				93.390,00

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades
4	Administração			93.390,00
4121	Planejamento e Orçamento			93.390,00
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			93.390,00
04.121.0003.2.052	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO			93.390,00
				93.390,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades
4	Administração			93.390,00
4121	Planejamento e Orçamento			93.390,00
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			93.390,00
04.121.0003.2.054	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			93.390,00
				93.390,00

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades
4	Administração			93.390,00

João

ABD Recebido e 14/11/13

4121	Planejamento e Orçamento		93.390,00	
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.390,00	
04.121.0003.2.053	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		93.390,00	93.390,00

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNIC DE DESENVOL SOCIAL E DA MULHER				
Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	
4	Administração		93.390,00	
4121	Planejamento e Orçamento		93.390,00	
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.390,00	
04.121.0003.2.055	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC DESENVOLV SOCIAL E DA MULHER		93.390,00	93.390,00

Órgão: 03 - FUND O MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE				
Código	Especificação	Operações Especiais	Atividades	
10	Saúde		741.466,00	
10122	Administração Geral		741.466,00	
101220024	SAÚDE		741.466,00	
10.122.0024.2.033	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAUDE		741.466,00	
10	Saúde		818.598,20	
10122	Administração Geral		818.598,20	
101220024	SAÚDE		818.598,20	
10.122.0024.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		818.598,20	
10301	Atenção Básica		5.509.235,98	
103010024	SAÚDE		5.509.235,98	
10.301.0024.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.509.235,98	
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.597,98		
103020024	SAÚDE	83.597,98		
10.302.0024.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.331,00		
10.302.0024.1.031	CONSTRUÇÃO CENTRO DE SAUDE BASICO - MCA	82.266,98		
10304	Vigilância Sanitária		98.567,33	
103040024	SAÚDE		98.567,33	
10.304.0024.2.034	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		98.567,33	
10	Saúde		298.954,80	
10122	Administração Geral		298.954,80	
101220024	SAÚDE		298.954,80	
10.122.0024.2.041	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		298.954,80	7.550.420,29

Órgão: 04 - FUND O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 01 - MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI				
8	Assistência Social		754.677,00	
8244	Assistência Comunitária		754.677,00	
82440015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		754.677,00	
08.244.0015.2.050	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		754.677,00	


ENTRADA 14/11/13




Recebeu 14/11/13




Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
8	Assistência Social	675.123,13	
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente	675.123,13	
82430015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	675.123,13	
08.243.0015.2.036	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	675.123,13	
Unidade Orçamentária: 03 - MANUT FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
8	Assistência Social	154.396,00	
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.396,00	
82430015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	154.396,00	
08.243.0015.6.037	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	154.396,00	
Unidade Orçamentária: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIA			
16	Habitação	6.655,00	
16482	Habitação Urbana	6.655,00	
164820021	HABITAÇÃO	6.655,00	
16.482.0021.1.039	FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.655,00	
16.482.0021.1.042	PROGRAMA FNHIS - BAIRRO SÃO JOÃO	6.655,00	1.590.851,13
		TOTAL GERAL	29.500.033,78

  
 JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
 Prefeito Municipal

  
 SARAH DUCAT JAVORSKI  
 Contadora

Recob: em 14/11/13  
 APB

ENTRADA  
 14/11/2013  


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014**

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

ANEXO 7 da Lei 4320/64

*5/11/2013*  
*M. M. 12013*

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>4</b>	<b>Administração</b>	<b>761.054,82</b>	<b>8.209.768,31</b>	-	<b>8.970.823,13</b>
4121	Planejamento e Orçamento	-	<b>3.741.029,70</b>	-	<b>3.741.029,70</b>
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	3.741.029,70	-	3.741.029,70
<b>4122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>761.054,82</b>	<b>3.943.422,61</b>	-	<b>4.704.477,43</b>
41220001	PROCESSO LEGISLATIVO	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
41220002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	119.790,00	713.232,95	-	833.022,95
41220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.264,82	1.930.189,66	-	2.571.454,48
<b>4123</b>	<b>Administração Financeira</b>	-	<b>525.316,00</b>	-	<b>525.316,00</b>
41230005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	525.316,00	-	525.316,00
<b>6</b>	<b>Segurança Pública</b>	-	<b>219.615,00</b>	-	<b>219.615,00</b>
<b>6181</b>	<b>Policiamento</b>	-	<b>219.615,00</b>	-	<b>219.615,00</b>
61810002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	-	219.615,00	-	219.615,00
<b>8</b>	<b>Assistência Social</b>	-	<b>1.584.196,13</b>	-	<b>1.584.196,13</b>
<b>8243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	-	<b>829.519,13</b>	-	<b>829.519,13</b>
82430015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	829.519,13	-	829.519,13
<b>8244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	-	<b>754.677,00</b>	-	<b>754.677,00</b>
82440015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	-	754.677,00	-	754.677,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>177.104,39</b>	<b>6.792.094,03</b>	-	<b>6.969.198,42</b>
<b>10122</b>	<b>Administração Geral</b>	-	<b>4.571.546,03</b>	-	<b>4.571.546,03</b>
101220024	SAÚDE	-	4.571.546,03	-	4.571.546,03
<b>10301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>175.123,54</b>	<b>1.440.703,00</b>	-	<b>1.615.826,54</b>
103010024	SAÚDE	175.123,54	1.440.703,00	-	1.615.826,54
<b>10302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>1.980,85</b>	<b>718.619,00</b>	-	<b>720.599,85</b>
103020024	SAÚDE	1.980,85	718.619,00	-	720.599,85
<b>10304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	-	<b>61.226,00</b>	-	<b>61.226,00</b>
103040024	SAÚDE	-	61.226,00	-	61.226,00

*Recebi em 14/11/13*  
*AM*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014**

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

ANEXO 7 da Lei 4320/64

<b>12 Educação</b>	<b>6.655,00</b>	<b>7.720.913,31</b>	-	<b>7.727.568,31</b>
<b>12361 Ensino Fundamental</b>	-	<b>7.661.018,31</b>	-	<b>7.661.018,31</b>
123610016 ENSINO REGULAR	6.655,00	1.402.425,30	-	1.409.080,30
123610017 TRANSPORTE ESCOLAR	-	1.050.687,00	-	1.050.687,00
123610031 FUNDEB	-	5.207.906,01	-	5.207.906,01
<b>12367 Educação Especial</b>	-	<b>59.895,00</b>	-	<b>59.895,00</b>
123670026 ENSINO ESPECIAL	-	59.895,00	-	59.895,00
<b>13 Cultura</b>	-	<b>15.972,00</b>	-	<b>15.972,00</b>
<b>13392 Difusão Cultural</b>	-	<b>15.972,00</b>	-	<b>15.972,00</b>
133920023 CULTURA	-	15.972,00	-	15.972,00
<b>16 Habitação</b>	<b>6.655,00</b>	-	-	<b>6.655,00</b>
<b>16482 Habitação Urbana</b>	<b>6.655,00</b>	-	-	<b>6.655,00</b>
164820021 HABITAÇÃO	6.655,00	-	-	6.655,00
<b>20 Agricultura</b>	-	<b>758.945,00</b>	-	<b>758.945,00</b>
<b>20601 Promoção da Produção Vegetal</b>	-	<b>758.945,00</b>	-	<b>758.945,00</b>
206010012 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	-	758.945,00	-	758.945,00
<b>22 Indústria</b>	-	<b>51.543,80</b>	-	<b>51.543,80</b>
<b>22661 Promoção Industrial</b>	-	<b>51.543,80</b>	-	<b>51.543,80</b>
226610022 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	-	51.543,80	-	51.543,80
<b>26 Transporte</b>	-	<b>1.632.647,98</b>	-	<b>1.632.647,98</b>
<b>26782 Transporte Rodoviário</b>	-	<b>1.632.647,98</b>	-	<b>1.632.647,98</b>
267820008 ESTRADAS VICINAIS	-	1.632.647,98	-	1.632.647,98
<b>27 Desporto e Lazer</b>	-	<b>351.659,00</b>	-	<b>351.659,00</b>
<b>27812 Desporto Comunitário</b>	-	<b>351.659,00</b>	-	<b>351.659,00</b>
278120028 ESPORTE E LAZER	-	351.659,00	-	351.659,00

ENTREGUE  
14/11/13

Recebi em 14/11/13  
A. J. J.


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014


Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais

ANEXO 7 da Lei 4320/64

28 Encargos Especiais	-	1.064.800,00	-	1.064.800,00
28843 Serviço da Dívida Interna	-	1.064.800,00	-	1.064.800,00
288430000 Operações Especiais	-	1.064.800,00	-	1.064.800,00
99 Reserva de Contingência	-	146.410,00	-	146.410,00
99999 Reserva de Contingência	-	146.410,00	-	146.410,00
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	146.410,00	-	146.410,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>951.469,21</b>	<b>28.548.564,56</b>	<b>-</b>	<b>29.500.033,77</b>

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
Prefeito Municipal

  
SARAH DUCAT JAVORSKI  
Contadora

Recob: em 14/11/13  
AFH

6/11/2014  
JAVORSKI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO ESTADO DO PARANA

ENTREGUE  
24/11/2013  
A

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Vinculado	Ordinário	Total
4	Administração	450.618,76	8.520.204,37	8.970.823,13
4121	Planejamento e Orçamento	251.890,16	3.489.139,53	3.741.029,69
41210003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.890,16	3.489.139,53	3.741.029,69
4122	Administração Geral	198.728,59	4.505.748,84	4.704.477,43
41220001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
41220002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	833.022,95	833.022,95
41220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.728,59	2.372.725,89	2.571.454,48
4123	Administração Financeira	0,00	525.316,00	525.316,00
41230005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	525.316,00	525.316,00
6	Segurança Pública	0,00	219.615,00	219.615,00
6181	Policiamento	0,00	219.615,00	219.615,00
61810003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	219.615,00	219.615,00
8	Assistência Social	223.507,36	1.360.688,77	1.584.196,13
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	829.519,13	829.519,13
82430015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	829.519,13	829.519,13
8244	Assistência Comunitária	223.507,36	531.169,64	754.677,00
82440015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	223.507,36	531.169,64	754.677,00
10	Saúde	4.014.722,05	2.954.476,38	6.969.198,42
10122	Administração Geral	3.360.966,04	1.210.580,00	4.571.546,04
101220024	SAÚDE	3.360.966,04	1.210.580,00	4.571.546,04
10301	Atenção Básica	349.838,26	1.265.988,28	1.615.826,54
103010024	SAÚDE	349.838,26	1.265.988,28	1.615.826,54
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303.917,75	416.682,10	720.599,85
103020024	SAÚDE	303.917,75	416.682,10	720.599,85
10304	Vigilância Sanitária	0,00	61.226,00	61.226,00
103040024	SAÚDE	0,00	61.226,00	61.226,00
12	Educação	7.387.833,31	339.735,00	7.727.568,31
12361	Ensino Fundamental	7.375.953,31	291.720,00	7.667.673,31
123610016	ENSINO REGULAR	1.283.680,30	125.400,00	1.409.080,30
123610017	TRANSPORTE ESCOLAR	931.887,00	118.800,00	1.050.687,00
123610031	FUNDEB	5.160.386,01	47.520,00	5.207.906,01
12367	Educação Especial	11.880,00	48.015,00	59.895,00

Recebido: 24/11/13  
[Assinatura]


[Assinatura]

123670026	ENSINO ESPECIAL	11.880,00	48.015,00	59.895,00
13	Cultura	0,00	15.972,00	15.972,00
13392	Difusão Cultural	0,00	15.972,00	15.972,00
133920023	CULTURA	0,00	15.972,00	15.972,00
16	Habitação	0,00	6.655,00	6.655,00
16482	Habitação Urbana	0,00	6.655,00	6.655,00
164820021	HABITAÇÃO	0,00	6.655,00	6.655,00
20	Agricultura	0,00	758.945,00	758.945,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	758.945,00	758.945,00
206010012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	758.945,00	758.945,00
22	Indústria	0,00	51.543,80	51.543,80
22661	Promoção Industrial	0,00	51.543,80	51.543,80
226610022	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	51.543,80	51.543,80
26	Transporte	60.900,48	1.571.747,50	1.632.647,98
26782	Transporte Rodoviário	60.900,48	1.571.747,50	1.632.647,98
267820008	ESTRADAS VICINAIS	60.900,48	1.571.747,50	1.632.647,98
27	Desporto e Lazer	0,00	351.659,00	351.659,00
27812	Desporto Comunitário	0,00	351.659,00	351.659,00
278120028	ESPORTE E LAZER	0,00	351.659,00	351.659,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
288430000	Operações Especiais	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
99	Reserva de Contigencia		146.410,00	146.410,00
99999	Reserva de Contigencia		146.410,00	146.410,00
999990999	Reserva de Contigencia		146.410,00	146.410,00
9999909992012	Reserva de Contigencia		146.410,00	146.410,00
<b>Total:</b>		<b>12.137.581,95</b>	<b>17.362.451,82</b>	<b>29.500.033,77</b>
<b>Total geral:</b>		<b>12.137.581,95</b>	<b>17.362.451,82</b>	<b>29.500.033,77</b>

GNSAGUE  
MUNICIPAIS

  
**JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA**  
 Prefeito Municipal

  
**SARAH DUCAT JAVORSKI**  
 Contadora

Recebi em 14/11/13  


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO  
ESTADO DO PARANA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
Órgão						
01.00 - PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	-	-	-	-	-
02.00 - PODER EXECUTIVO	-	-	-	7.671.133,14	-	219.615,00
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>Total:</b>	<b>1.300.000,00</b>	-	-	<b>7.671.133,14</b>	-	<b>219.615,00</b>
	<b>Relações Exteriores</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>Saúde</b>	<b>Trabalho</b>	<b>Educação</b>
Órgão						
01.00 - PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
02.00 - PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	7.727.568,31
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	6.969.198,42	-	-
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.584.196,13	-	-	-	-
<b>Total:</b>	-	<b>1.584.196,13</b>	-	<b>6.969.198,42</b>	-	<b>7.727.568,31</b>
	<b>Cultura</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>Habitação</b>	<b>Saneamento</b>	<b>Gestão Ambiental</b>
Órgão						
01.00 - PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
02.00 - PODER EXECUTIVO	15.972,00	-	-	6.655,00	-	-
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>Total:</b>	<b>15.972,00</b>	-	-	<b>6.655,00</b>	-	-
	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>Agricultura</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>Indústria</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>Comunicações</b>
Órgão						
01.00 - PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
02.00 - PODER EXECUTIVO	-	758.945,00	-	51.543,80	-	-
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>Total:</b>	-	<b>758.945,00</b>	-	<b>51.543,80</b>	-	-
	<b>Energia</b>	<b>Transporte</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>TOTAL</b>
Órgão						
01.00 - PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
02.00 - PODER EXECUTIVO	-	1.632.647,98	351.659,00	1.064.800,00	146.100,00	-
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>Total:</b>	-	<b>1.632.647,98</b>	<b>351.659,00</b>	<b>1.064.800,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>29.500.033,78</b>
<b>Total geral:</b>						<b>29.500.033,78</b>

ENTRADA  
14/11/2013  
A

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA  
Prefeito Municipal

  
SARAH DUCAT JAVORSKI  
Contadora

Acabou e 14/11/13  
