

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60

Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná

PROJETO DE LEI Nº 065 /2004.

CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria

Protocolado sob nº 065/2004

Em 01 / 10 / 2004

SÚMULA ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005.

União A Câmara Municipal de Carambeí, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Carambeí, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2005, abrangendo os Órgãos de Administração Direta e Indireta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 23.531.720,00 (Vinte e três mil, quinhentos e trinta mil e setecentos e vinte reais).

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

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITAS CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

PRIMEIRA VOTAÇÃO
APROVADO POR unanimidade
Em 11 de Outubro de 2004

R\$ 24.306.565,00

R\$ 2.501.770,00

R\$ 97.400,00

R\$ 72.095,00

R\$ 101.700,00

R\$ 21.166.300,00

R\$ 367.300,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

SEGUNDA VOTAÇÃO
APROVADO POR unanimidade
Em 16 de Novembro de 2004

R\$ 1.758.700,00

R\$ 800.000,00

R\$ 10.000,00

R\$ 948.700,00

sem as emendas.

SUB TOTAL

R\$ 26.065.265,00

(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

R\$ 2.533.545,00

TOTAL

R\$ 23.531.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60

Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por Órgãos:

PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.150.000,00
PODER EXECUTIVO	
GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 1.052.550,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.447.975,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 749.700,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	<u>R\$863.000,00</u>
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES	R\$6.587.020,00
SECRETARIA DE SAÚDE	
- Fundo Municipal de Saúde	R\$ 4.325.350,00
- Outras Unidades da Secretaria	R\$ 71.600,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
- Fundo Municipal de Assistência Social	<u>R\$ 968.200,00</u>
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	R\$ 229.900,00
- Outras Unidades da Secretaria	R\$ 420.500,00
SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 4.192.400,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	R\$ 141.200,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	R\$ 212.325,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R\$ 900.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 220.000,00
TOTAL	R\$ 23.531.720,00

Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilização centralizada, anexos a esta Lei, nos termos do parágrafo 2º. do artigo 2º. da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município:

I - do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº. 071/98 de 25/03/1998, que fixa a sua despesa para o exercício de 2005 em R\$ 4.325.350,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta reais);



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60

Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná

II - do Fundo Municipal de Assistência Social - FAS, criado pela Lei Municipal 54/97 de 25/11/1997 que fixa a sua despesa para o exercício de 2005 na importância de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais);

III - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal n.º 051/97 de 22/10/1997, que fixa a sua despesa para o exercício de 2005 em R\$ 229.900,00 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais);

Art. 7º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares aos Orçamentos da Administração Direta e Indireta e dos Fundos Municipais até o limite 5% (cinco por cento) do total geral de cada um dos orçamentos, servindo como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações:

I - entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou atividade;

II - entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

Art 9º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 7º ou decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60

Rua das Águas Marinhas, 450 - Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambeí - Paraná

Art. 10 - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 11 - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no "caput" do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.

Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
EM 29 DE SETEMBRO DE 2004.


ALCI PEDROSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCICIO	T	333.700,00	0,00
112.04.31.03.01	IRRF FOLHA PAG PES CIVIL LEGISLATIVO	T	74.100,00	0,00
112.04.31.03.02	IRRF FOLHA PAG PES CIVIL EXEC/ENTID	T	273.100,00	0,00
1112.04.34.01.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	T	4.000,00	0,00
112.08.01.00.00	ITBI DO EXERCICIO	T	194.400,00	0,00
113.05.01.00.00	ISS DO EXERCICIO	T	1.301.400,00	0,00
1121.25.00.00.00	TAXA LICENCA FUNC EST COM IND PREST SERV	T	100.000,00	0,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	T	6.600,00	0,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	T	4.700,00	0,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNC DE TRANSPORTE	T	70,00	0,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ DE CONST CIVIL	T	7.900,00	0,00
1121.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS - VIGILANCIA SANITARIA	T	58.200,00	0,00
1121.99.02.00.00	OUTRAS TAXAS-BAIXAS DE ALVARA	T	500,00	0,00
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	T	500,00	0,00
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	T	3.000,00	0,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	T	5.300,00	0,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	T	90.100,00	0,00
1122.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	T	35.400,00	0,00
1130.04.01.00.00	CTRB MELHORIA PAV OBRAS COMPLEM EXERC	T	8.800,00	0,00
1130.29.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	T	97.400,00	0,00
1325.01.03.01.00	REM DEP BANC REC VINCUL - FMS - SUS	T	10.000,00	0,00
1325.01.03.02.00	REM DEP BANC REC VINCUL - FMS - OUT CONV	T	3.300,00	0,00
1325.01.05.01.00	REM DEP BANC VINCULADOS - FUNDEF	T	4.995,00	0,00
1325.01.05.02.00	REM DEP BANC VINCULADOS - CONVENIOS MDE	T	3.000,00	0,00
1325.01.05.03.00	REM DEP BANC VINCULADOS- MDE/OUT VINCULA	T	37.100,00	0,00
1325.02.99.01.00	REM DE OUTROS DEP DE RECURSIS REC LIVRES	T	13.700,00	0,00
1400.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	T	300,00	0,00
1600.05.04.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	T	89.900,00	0,00
1600.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	T	5.100,00	0,00
1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	T	300,00	0,00
1600.19.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	T	100,00	0,00
1600.45.00.00.00	SERV DE PREPARACAO TERRA EM PROP PARTIC	T	2.700,00	0,00
1700.99.01.00.00	OUTRAS SERVICOS	T	3.300,00	0,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	T	4.357.000,00	0,00
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	T	47.800,00	0,00
1721.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96	T	431.500,00	0,00
1721.09.99.03.98	COTA PARTE CONTR INTERV DOMI ECONOM-CIDE	T	80.000,00	0,00
1721.09.99.03.99	COTA PARTE COMP FINAN ESFORC EXPORT-CEX	T	738.000,00	0,00
1721.22.20.00.00	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS MINERAIS	T	100,00	0,00
1721.22.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	T	42.500,00	0,00
1721.33.01.00.00	PAB/SUS - PARTE FIXA	T	160.900,00	0,00
1721.33.02.01.00	PAB/SUS - ACOES BASICAS VIG SANITARIA	T	3.800,00	0,00
1721.33.02.05.00	PAB/SUS - PROG SAUDE DA FAMILIA	T	46.200,00	0,00
1721.33.02.07.00	PAB/SUS - PROG NAC VIG EPID CONTR DOENC	T	41.200,00	0,00
1721.33.99.01.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - CARTAO SUS	T	200,00	0,00
1721.34.01.00.00	TRANSF FNAS PARA PROG ATENCAO A CRIANCA	T	45.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
1721.34.03.00.00	TRANSF FNAS PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	T	13.400,00	0,00
21.35.01.00.00	TRANSF DO SALARIO EDUCACAO	T	179.500,00	0,00
21.35.02.00.00	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	T	13.500,00	0,00
1721.35.03.00.00	TRANSF FNDE PROG NACION ALIMENTA ESCOLAR	T	102.400,00	0,00
21.35.99.01.00	TRANSF FNDE PROG PNATE-TRANSP ESCOLAR	T	22.200,00	0,00
21.35.99.02.00	TRANSF FNDE PROG PNAC-ALIMENT CRECHES	T	10.900,00	0,00
1722.01.01.00.00	COTA PARTE ICMS	T	11.800.000,00	0,00
1722.01.02.00.00	COTA PARTE IPVA	T	756.400,00	0,00
22.01.04.00.00	COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	T	301.800,00	0,00
1722.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTES CFPP LEI 7990/89	T	10.100,00	0,00
1724.01.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEF	T	1.690.000,00	0,00
51.02.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-CRECHE BETANIA	T	4.700,00	0,00
52.01.04.00.00	CONVENIO COM ESTADO - PROMOCAO SOCIAL	T	20.000,00	0,00
1762.01.05.00.00	COONVENIO SECR PROMOCAO SOCIAL	T	7.200,00	0,00
52.02.10.01.00	CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	T	100.000,00	0,00
52.02.12.01.00	CONVENIOS PARA MATERIAL DIDATICO	T	120.000,00	0,00
1762.99.01.00.00	CONVENIO ESTADO CEDCA/FIA	T	20.000,00	0,00
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU DO EXERCICIO	T	3.200,00	0,00
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI DO EXERC	T	300,00	0,00
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS EXERCICIO	T	200,00	0,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	T	1.300,00	0,00
1913.11.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DO IPTU	T	9.800,00	0,00
1913.13.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV ISS	T	400,00	0,00
1913.99.01.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DE OUTROS TRIBUTOS	T	4.900,00	0,00
1915.99.01.00.00	OUTRAS MUL JUR MORA DIV ATIV OUTRAS REC	T	500,00	0,00
1918.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	T	500,00	0,00
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	T	400,00	0,00
1922.99.01.00.00	IMPUGNACOES E GLOSAS PELO TC-PR	T	1.000,00	0,00
1922.99.04.00.00	RESTITUICOES DE AUXILIOS	T	2.100,00	0,00
1921.11.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	T	20.300,00	0,00
1921.13.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO ISS	T	52.600,00	0,00
1921.99.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	T	82.200,00	0,00
1920.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS - DEVOLUCOES	T	17.800,00	0,00
1920.99.99.02.00	RECEITAS - CIRETRAN	T	25.200,00	0,00
1920.99.99.04.00	RECEITAS SANEPAR	T	144.600,00	0,00
1924.99.99.01.00	OUTRAS OP CRED INT RELAT OUT PROG GOV	T	800.000,00	0,00
2477.00.01.01.00	ALIEN BENS MOV ADQ REC NAO VINC MUNIC	T	10.000,00	0,00
2471.01.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO AMPPL POSTO SAUDE SED	T	100.000,00	0,00
2471.01.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO-EQUIPAMENTOS SAUDE	T	30.000,00	0,00
2471.99.05.01.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-OFICINA SABER	T	200.000,00	0,00
2471.99.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-PRONAF	T	100.000,00	0,00
2471.99.99.02.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-PATR MECANIZ	T	150.000,00	0,00
2472.01.01.00.00	TRANSF CONV ESTADO-SAÚDE EQUIPAMENTOS	T	20.000,00	0,00
2472.01.02.00.00	TRANSF CONV EST - AMBULANCIA	T	50.000,00	0,00
2472.02.01.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS-EQUIPAM ENSINO	T	250.000,00	0,00
2472.99.05.01.00	OUTRAS TRANSF CONV EST-ASSIST SOCIAL	T	10.000,00	0,00

--LRORC--

MUNICIPIO DE CARAMBEI

RECEITA ORCAMENTARIA

EMITIDO EM

PAG 003

CONTA	DESCRICAO	DIARIO ARREC	PREVISTA	ARRECADADA
2472.99.05.02.00	OUTRAS TRANSF CONV EST - FIA 2003	T	25.500,00	0,00
72.99.05.03.00	OUTRAS TRANSF CONV EST - FIA 2004	T	13.200,00	0,00
21.01.02.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - FPM	T	-653.550,00	0,00
9721.09.01.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - LC 87/96	T	-64.725,00	0,00
22.01.01.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - ICMS	T	-1.770.000,00	0,00
22.01.04.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - IPI EXPORTACAO	T	-45.270,00	0,00

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

ARRECADADA

23.531.720,00

0,00

--LRORC--

--LRORC--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

0001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.01012-001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

000010 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00
000020 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00
000030 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
000040 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
000050 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00
000060 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00

Saldo no projeto/atividade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
----------------------------	--------------	------	--------------

01.031.01011-002 OBRA LEGISLATIVO MUNICIPAL

000070 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	140.000,00
--	------------	------	------------

Saldo no projeto/atividade	140.000,00	0,00	140.000,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
------------------	--------------	------	--------------

Saldo no orgao	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
----------------	--------------	------	--------------

02 GOVERNO MUNICIPAL

0001 GABINETE DO PREFEITO

04.091.04012-025 APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA

000080 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	138.000,00	0,00	138.000,00
------------------------------------	------------	------	------------

Saldo no projeto/atividade	138.000,00	0,00	138.000,00
----------------------------	------------	------	------------

04.122.04012-010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

000090 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00
000100 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	79.200,00	0,00	79.200,00
000110 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
000120 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	9.500,00	0,00	9.500,00
000130 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
000140 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00
000150 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
000160 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
000170 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
000180 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00

Saldo no projeto/atividade	670.700,00	0,00	670.700,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	808.700,00	0,00	808.700,00
------------------	------------	------	------------

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

02 GOVERNO MUNICIPAL

0002 JUNTA DO SERVICO MILITAR

04.122.04022-020 ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR

000190 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00
000200 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00	0,00	4.800,00
000210 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
000220 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00
000230 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
000240 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00
000250 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
000260 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo no projeto/atividade	27.650,00	0,00	27.650,00
Saldo na unidade	27.650,00	0,00	27.650,00

02 GOVERNO MUNICIPAL

0003 ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA

04.092.04022-021 ATIVIDADES ASSES JURIDICA E LEGISLATIVA

000270 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00
000280 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.800,00	0,00	40.800,00
000290 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
000300 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
000310 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
000320 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000330 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	1.200,00
000340 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
000350 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000360 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	216.200,00	0,00	216.200,00
Saldo na unidade	216.200,00	0,00	216.200,00
Saldo no orgao	1.052.550,00	0,00	1.052.550,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.122.04012-011 ADMINISTRACAO SECRET ADMINISTRACAO

000370 3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
000380 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00
000390 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
000400 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.122.04012-011 ADMINISTRACAO SECRET ADMINISTRACAO

000410 3190.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
000420 3190.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
000430 3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
000440 3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00
000450 3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
000460 3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
000470 3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
000480 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.575,00	0,00	250.575,00
000490 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.700,00	0,00	52.700,00
000500 3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
000510 3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
000520 4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
000530 4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	736.275,00	0,00	736.275,00
----------------------------	------------	------	------------

09.271.09012-006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - ADMINISTRACAO

000540 3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
----------------------	----------------------	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

Saldo na unidade	756.275,00	0,00	756.275,00
------------------	------------	------	------------

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.04022-024 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

000550 3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00
000560 3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00	0,00	15.900,00
000570 3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
000580 3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
000590 3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
000600 3190.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
000610 3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
000620 3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
000630 3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00
000640 3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
000650 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
000660 4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	147.500,00	0,00	147.500,00
----------------------------	------------	------	------------

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
Saldo na unidade	147.500,00	0,00	147.500,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

04.122.04022-023 ATIVIDADES DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO

000670 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
000680 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00
000690 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
000700 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
000710 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
000720 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
000730 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
000740 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade 66.600,00 0,00 66.600,00

04.122.04021-026 AQUISICAO DE TERRENOS

000750 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
---	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade 80.000,00 0,00 80.000,00

04.122.04021-027 RENOVACAO FROTA VEICULOS ADMINISTRACAO

000760 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
---	------------	------	------------

Saldo no projeto/atividade 100.000,00 0,00 100.000,00

Saldo na unidade 246.600,00 0,00 246.600,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

04.122.04022-022 ATIVIDADES DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO

000770 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
000780 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00
000790 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
000800 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
000810 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
000820 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
000830 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
000840 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
000850 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
000860 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0004 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

Saldo no projeto/atividade	227.600,00	0,00	227.600,00
----------------------------	------------	------	------------

04.122.04022-035 PUBLICIDADE DE ATOS

000870 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
---	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	70.000,00	0,00	70.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

Saldo na unidade	297.600,00	0,00	297.600,00
------------------	------------	------	------------

Saldo no orgao	1.447.975,00	0,00	1.447.975,00
----------------	--------------	------	--------------

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.123.04012-012 ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANÇAS

000880 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
---	-----------	------	-----------

000890 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00
---	-----------	------	-----------

000900 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
--	----------	------	----------

000910 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	----------

000920 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
--------------------------------------	----------	------	----------

000930 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
--	----------	------	----------

000940 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
---	----------	------	----------

000950 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
--	-----------	------	-----------

000960 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
---	-----------	------	-----------

000970 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
---	-----------	------	-----------

000980 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
---	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	164.700,00	0,00	164.700,00
----------------------------	------------	------	------------

04.122.04032-033 MELHORIA SISTEMA DE PROCESSAMENTO DADOS

000990 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
--	----------	------	----------

001000 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	----------

001010 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
---	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

Saldo na unidade	194.700,00	0,00	194.700,00
------------------	------------	------	------------

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

0002 DEPTO. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO

04.123.04032-031 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE

LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
001020 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00
001030 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00
001040 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
001050 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
001060 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
001070 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
001080 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00
001090 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
001100 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
001110 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
001120 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	271.000,00	0,00	271.000,00
Saldo na unidade	271.000,00	0,00	271.000,00

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

0003 DEPTO. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

04.123.04032-032 ATIVIDADES DEPTO TRIBUT. E FISCALIZACAO

001130 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
001140 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
001150 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
001160 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00
001170 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
001180 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
001190 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
001200 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
001210 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00
001220 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
001230 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
001240 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	284.000,00	0,00	284.000,00
Saldo na unidade	284.000,00	0,00	284.000,00
Saldo no orgao	749.700,00	0,00	749.700,00

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.661.22012-014 ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO

001250 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00
001260 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	0,00	40.500,00
001270 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
001280 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
001290 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.661.22012-014 ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO

001300 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	2.500,00
001310 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001320 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
001330 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	210.000,00	0,00	210.000,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	210.000,00	0,00	210.000,00
------------------	------------	------	------------

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

0002 DEPTO. DE AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL

20.601.20012-201 APOIO AO PRODUTOR RURAL

001340 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
001350 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001360 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
001370 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001380 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
001390 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
001400 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00

Saldo no projeto/atividade	175.000,00	0,00	175.000,00
----------------------------	------------	------	------------

20.601.20012-202 ATIVIDADE EM PARCERIA COM A EMATER

001410 3330.41.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

20.601.20012-203 DISTRIBUICAO DE SEMENTES

001420 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

20.601.20012-205 CALAGEM E CONSERVACAO DE SOLOS

001430 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
001440 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.000,00	0,00	38.000,00

Saldo no projeto/atividade	58.000,00	0,00	58.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

--LDORC-----ES--

MUNICIPIO DE CARAMBEI		DESPESA ORCAMENTARIA	EMITIDO 29/09/2004	PAGINA 008
CONTA		AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
0002 DEPTO. DE AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL				
20.601.20011-210 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA				
001450 4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
001460 4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
	Saldo no projeto/atividade	165.000,00	0,00	165.000,00
	Saldo na unidade	443.000,00	0,00	443.000,00
05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
0003 DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
20.691.20011-207 PROJETO MERCADO DO PRODUTOR				
001470 4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
	Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
22.661.22011-221 OBRAS DE FOMENTO A PRODUCAO INDUSTRIAL				
001480 4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
	Saldo no projeto/atividade	100.000,00	0,00	100.000,00
22.334.22012-222 APOIO A ATIVID AGENCIA DO TRABALHADOR				
001490 3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001500 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
	Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
22.334.22012-223 CURSO DE TREINAMENTO QUALIF TRABALHADOR				
001510 3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001520 3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
001530 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
	Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
22.661.22012-224 ATIVIDADES DE APOIO A MICROEMPRESA				
001540 3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001550 3390.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
--LDORC--		--ES--		

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
0003 DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO

Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

22.691.22012-225 INCENTIVO A ATIVIDADES COMERCIAIS

001560 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001570 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

23.695.23011-231 APOIO A EMPREENDIMEN VOLTADOS TURISMO

001580 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
001590 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

23.695.23012-232 DIVULGACAO POTENCIAL TURISTICO MUNICIPIO

001600 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
001610 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

Saldo na unidade	210.000,00	0,00	210.000,00
------------------	------------	------	------------

Saldo no orgao	863.000,00	0,00	863.000,00
----------------	------------	------	------------

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
0001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12012-013 ADMINISTRACAO SEC EDUC. CULTURA ESPORTE

001620 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
001630 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00
001640 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
001650 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00
001660 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
001670 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00
001680 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
001690 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00
001700 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	53.670,00	0,00	53.670,00
001710 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	318.070,00	0,00	318.070,00
----------------------------	------------	------	------------

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

12.365.12022-117 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS

002160 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
002170 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
002180 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
002190 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
002200 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
002210 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00
002220 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00
002230 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00
002240 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	425.700,00	0,00	425.700,00
----------------------------	------------	------	------------

12.365.12022-118 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR

002250 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
002260 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
002270 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
002280 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
002290 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
002300 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
002310 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	235.000,00	0,00	235.000,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	5.512.020,00	0,00	5.512.020,00
------------------	--------------	------	--------------

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0002 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12.361.12012-104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

002320 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
002330 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
002340 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
002350 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	283.200,00	0,00	283.200,00
002360 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.200,00	0,00	105.200,00
002370 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00
002380 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
002390 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	600,00
002400 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES			
0001 DEPARTAMENTO DE ENSINO			
001930 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
001940 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00
001950 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	315.000,00	0,00	315.000,00
001960 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.500,00	0,00	70.500,00
001970 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
001980 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
001990 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
002000 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.495,00	0,00	1.495,00
002010 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	1.694.995,00	0,00	1.694.995,00
12.367.12012-106 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
002020 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
002030 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00
002040 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
002050 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
002060 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00
002070 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
002080 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
002090 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
002100 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	270.000,00	0,00	270.000,00
12.364.12012-105 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
002110 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00
Saldo no projeto/atividade	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.12011-110 LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS			
002120 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
002130 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
002140 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo no projeto/atividade	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.12012-111 DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES			
002150 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12011-101 AMPLIACAO REDE FISICA DE ENSINO FUNDAMEN

001720 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00
001730 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00
Saldo no projeto/atividade	275.000,00	0,00	275.000,00

12.361.12012-102 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - 10 E 25%

001740 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00
001750 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
001760 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
001770 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00
001780 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
001790 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
001800 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
001810 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00
001820 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
001830 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00
001840 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	94.330,00	0,00	94.330,00
001850 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	86.925,00	0,00	86.925,00
001860 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	859.755,00	0,00	859.755,00

12.361.12012-103 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

001870 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	698.300,00	0,00	698.300,00
001880 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	179.500,00	0,00	179.500,00
001890 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.200,00	0,00	22.200,00
001900 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00
001910 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

12.361.12012-109 APOIO A EXECUCAO DO PDDE

001920 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	13.500,00	0,00	13.500,00
Saldo no projeto/atividade	13.500,00	0,00	13.500,00

12.361.12012-120 ENCARGOS A CONTA DOS RECURSOS FUNDEF

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0002 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12.361.12012-104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

002410 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00
002420 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00
Saldo no projeto/atividade	546.100,00	0,00	546.100,00
Saldo na unidade	546.100,00	0,00	546.100,00

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.13012-131 ATIVIDADES DIVISAO DE CULTURA

002430 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
002440 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00
002450 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
002460 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
002470 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
002480 3390.31.00.00 PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
002490 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
002500 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
002510 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
002520 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	143.500,00	0,00	143.500,00

13.392.13011-132 AMPLIACAO ACERVO BIBLIOTECA PUBLICA

002530 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
002540 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00

13.392.13012-133 APOIO A EVENTOS E PROMOCOES CULTURAIS

002550 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	183.500,00	0,00	183.500,00

06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

0004 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.27022-272 APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS

LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
002560 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	123.000,00
002570 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.400,00	0,00	38.400,00
002580 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
002590 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
002600 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
002610 3390.31.00.00 PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
002620 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
002630 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
002640 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
002650 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo no projeto/atividade	345.400,00	0,00	345.400,00
Saldo na unidade	345.400,00	0,00	345.400,00
Saldo no orgao	6.587.020,00	0,00	6.587.020,00

07 SECRETARIA DE SAUDE

0001 GABINETE DO SECRETARIO

10.122.04012-015 ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SAUDE

002660 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00
002670 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00	0,00	9.600,00
002680 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
002690 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
002700 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
002710 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00
002720 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
002730 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	71.600,00	0,00	71.600,00
Saldo na unidade	71.600,00	0,00	71.600,00

07 SECRETARIA DE SAUDE

0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.122.10012-081 ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO SEC SAUDE

002740 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00
002750 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.500,00
002760 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
002770 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
002780 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
002790 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00
002800 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
002810 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
002820 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

07 SECRETARIA DE SAUDE

0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Saldo no projeto/atividade	377.500,00	0,00	377.500,00
----------------------------	------------	------	------------

10.301.10012-082 ATIVIDADES ASSIST. MEDICA E SANITARIA

002830 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.103.900,00	0,00	1.103.900,00
002840 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	161.100,00	0,00	161.100,00
002850 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00
002860 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
002870 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
002880 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
002890 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
002900 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
002910 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
002920 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	228.200,00	0,00	228.200,00
002930 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00	0,00	21.800,00
002940 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
002950 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00
002960 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	188.550,00	0,00	188.550,00
002970 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.550,00	0,00	36.550,00
002980 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	89.900,00	0,00	89.900,00
002990 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
----------------------------	--------------	------	--------------

10.302.10012-083 SERVICOS ASSIS.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

003000 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
003010 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00

Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00
----------------------------	----------	------	----------

10.301.10011-084 EQUIPAMENTOS E VEICULOS SAUDE PUBLICA

003020 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
003030 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
003040 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
003050 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00

Saldo no projeto/atividade	105.000,00	0,00	105.000,00
----------------------------	------------	------	------------

10.303.10012-085 FARMACIA BASICA

003060 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
---	-----------	------	-----------

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
07 SECRETARIA DE SAUDE			
0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.303.10012-085 FARMACIA BASICA			
003070 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
003080 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00
003090 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	231.000,00	0,00	231.000,00
10.301.10012-086 ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
003100 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.800,00	0,00	48.800,00
003110 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.200,00	0,00	36.200,00
003120 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	0,00	25.500,00
003130 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
003140 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
003150 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	135.500,00	0,00	135.500,00
10.304.10012-087 ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			
003160 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.800,00	0,00	12.800,00
003170 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.200,00	0,00	58.200,00
003180 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.650,00	0,00	7.650,00
003190 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
003200 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00
003210 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	92.450,00	0,00	92.450,00
10.305.10012-092 MANUTEN CAMP. COMBATE E PREVENCAO-EPIDEM			
003220 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00
003230 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,00	0,00	11.400,00
003240 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
003250 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	24.500,00
003260 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
003270 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	104.900,00	0,00	104.900,00
10.301.10011-100 MANUTENCAO SERVICOS CONSORCIO DE SAUDE			
003280 3370.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

07 SECRETARIA DE SAUDE

0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.301.10011-100 MANUTENCAO SERVICOS CONSORCIO DE SAUDE

003290 3370.41.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	48.000,00	0,00	48.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

10.301.10011-091 AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

003300 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
--	------------	------	------------

003310 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	110.000,00	0,00	110.000,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	3.789.350,00	0,00	3.789.350,00
------------------	--------------	------	--------------

07 SECRETARIA DE SAUDE

0003 DEPTO. DE ODONTOLOGICO - FMS

10.301.10012-090 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO

003320 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
---	------------	------	------------

003330 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
---	-----------	------	-----------

003340 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
---	-----------	------	-----------

003350 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00
---	-----------	------	-----------

003360 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

003370 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
--	----------	------	----------

003380 3190.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	----------

003390 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------------------------	----------	------	----------

003400 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

003410 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
--	-----------	------	-----------

003420 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	----------

003430 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00
---	-----------	------	-----------

003440 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
---	-----------	------	-----------

003450 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
---	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	536.000,00	0,00	536.000,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	536.000,00	0,00	536.000,00
------------------	------------	------	------------

Saldo no orgao	4.396.950,00	0,00	4.396.950,00
----------------	--------------	------	--------------

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0001 DEPTO. DE SERVICO SOCIAL

08.122.04012-017 ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL

003460 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	275.000,00
---	------------	------	------------

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0001 DEPTO. DE SERVICO SOCIAL			
08.122.04012-017 ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL			
003470 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	85.500,00	0,00	85.500,00
003480 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
003490 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00
003500 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
003510 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
003520 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00
003530 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
003540 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
003550 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	420.500,00	0,00	420.500,00
Saldo na unidade	420.500,00	0,00	420.500,00
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241.08012-042 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA IDOSO			
003560 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.08012-043 APOIO POPULACAO CARENTE			
003570 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
003580 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
003590 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.08012-046 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
003600 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
003610 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
003620 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00
Saldo no projeto/atividade	275.000,00	0,00	275.000,00
08.242.08012-044 APOIO A ENTIDADES ASSIST AO DEFICIENTE			
003630 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00
003640 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	13.400,00	0,00	13.400,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldo no projeto/atividade	109.400,00	0,00	109.400,00
----------------------------	------------	------	------------

08.244.08012-045 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- FAS

003650 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
003660 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00
003670 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
003680 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
003690 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
003700 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
003710 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
003720 3390.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
003730 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
003740 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
003750 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
003760 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
003770 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	157.600,00	0,00	157.600,00
----------------------------	------------	------	------------

08.244.08012-047 ACOES PARA GERACAO E COMPLEM DE RENDA

003780 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
003790 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
003800 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	25.000,00	0,00	25.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

08.243.08022-052 APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA

003810 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00
003820 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
003830 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00

Saldo no projeto/atividade	12.000,00	0,00	12.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

08.244.08032-051 CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO

003840 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00
003850 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00

Saldo no projeto/atividade	220.000,00	0,00	220.000,00
----------------------------	------------	------	------------

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.08032-062 APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS

003860 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
003870 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
003880 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	17.000,00	0,00	17.000,00

08.244.14012-142 APOIO A DOCUMENTACAO DO CIDADAO

003890 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	5.000,00	0,00	5.000,00

08.244.14012-143 APOIO E ASSISTENCIA JURIDICA CIDADAO

003900 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
003910 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.200,00	0,00	7.200,00
003920 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
003930 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
Saldo no projeto/atividade	42.200,00	0,00	42.200,00
Saldo na unidade	968.200,00	0,00	968.200,00

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0003 FUNDO MUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA

08.243.08022-051 ACOES DE ASSIST CRIANCA E ADOLOSCENTE

003940 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
003950 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
003960 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
003970 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
003980 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00
003990 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004000 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
004010 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
004020 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
004030 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
004040 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	13.200,00
004050 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00
Saldo no projeto/atividade	125.900,00	0,00	125.900,00

--LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0003 FUNDO MUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA

08.243.08022-054 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

004060 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
004070 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
004080 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004090 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
004100 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
004110 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00
004120 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	104.000,00	0,00	104.000,00
Saldo na unidade	229.900,00	0,00	229.900,00
Saldo no orgao	1.618.600,00	0,00	1.618.600,00

09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0001 GABINETE DO SECRETARIO

15.122.04012-018 ADMINISTRACAO DA SEC OBRAS E SERVICOS

004130 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	96.000,00
004140 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00	0,00	28.800,00
004150 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
004160 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004170 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
004180 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
004190 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
004200 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	161.000,00	0,00	161.000,00
Saldo na unidade	161.000,00	0,00	161.000,00

09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0002 DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS

14.451.15012-180 FABRICA DE MANILHAS, MEIO FIO E LAJOTAS

004210 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
004220 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	60.000,00	0,00	60.000,00

15.451.15011-151 PAVIMENTACAO E REC. DE VIAS URBANAS

LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0002 DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS			
004230 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
004240 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	700.000,00
Saldo no projeto/atividade	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.15011-152 SINALIZACAO DE VIAS URBANAS			
004250 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.15012-153 MANUTENCAO E CONSERV. DE VIAS URBANAS			
004260 3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
004270 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00
004280 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	219.000,00	0,00	219.000,00
004290 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
004300 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
004310 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00
004320 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
004330 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00
004340 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00	0,00	30.000,00
004350 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
004360 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	1.561.000,00	0,00	1.561.000,00
15.451.15011-154 ARBORIZACAO E PAISAGISMO URBANO			
004370 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004380 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.15011-155 CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS			
004390 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
004400 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo no projeto/atividade	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.15011-156 CONSTRUCAO DE PASSEIOS E CALCADAS			
004410 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

0002 DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS

Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

15.451.15011-157 CONSTRUCAO E MANUT DE ABRIGOS DE ONIBUS

004420 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

15.452.15012-165 MANUTENCAO DE CEMITERIOS

004430 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
--	----------	------	----------

004440 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
---	----------	------	----------

004450 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
---	----------	------	----------

Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
----------------------------	----------	------	----------

15.452.15011-165 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL

004460 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	170.000,00
--	------------	------	------------

Saldo no projeto/atividade	170.000,00	0,00	170.000,00
----------------------------	------------	------	------------

15.451.15011-161 AMPLIACAO E MELHORIA SISTEMA ILUMINACAO

004470 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

25.752.15011-162 AMPLIACAO REDE ELETRIFICACAO URBANA

004480 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

15.451.15011-163 INSTALACAO DE PARQUES INFANTIS

004490 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

004500 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
---	----------	------	----------

Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

16.482.16011-601 DESFAVELAMENTO TOTAL

LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0002 DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS			
004510 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.16011-602 HABITACAO POPULAR			
004520 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo na unidade	2.969.000,00	0,00	2.969.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0003 DEPTO. RODOVIARIO			
26.782.26011-164 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RURAIS			
004530 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
004540 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
004550 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.26011-261 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO			
004560 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.26012-262 RECUPERACAO DE EQUIPAMETNOS RODOVIARIOS			
004570 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
004580 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.26012-264 RESTAURACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS			
004590 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
004600 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
004610 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00
Saldo no projeto/atividade	140.000,00	0,00	140.000,00
26.782.26011-265 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE-CIDE			

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0003 DEPTO. RODOVIARIO			
004620 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo no projeto/atividade	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo na unidade	360.000,00	0,00	360.000,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0004 DEPTO. DE MANUTENCAO			
25.752.15012-159 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
004630 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00
004640 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	97.400,00	0,00	97.400,00
Saldo no projeto/atividade	257.400,00	0,00	257.400,00
17.512.15012-110 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO			
004650 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
004660 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00
Saldo no projeto/atividade	355.000,00	0,00	355.000,00
Saldo na unidade	612.400,00	0,00	612.400,00
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
0005 DEPTO. DE SANEAMENTO BASICO			
15.451.15011-171 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO			
004670 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo no projeto/atividade	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.15011-172 AMP MELHORIA SIST ABASTECIMENTO DE AGUA			
004680 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.15011-173 SISTEMA DE GALERIAS PLUVIAIS			
004690 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo no projeto/atividade	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo na unidade	90.000,00	0,00	90.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
-------	------------	-----------	-------------

Saldo no orgao	4.192.400,00	0,00	4.192.400,00
----------------	--------------	------	--------------

10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

0001 GABINETE DO SECRETARIO

04.121.04012-016 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

004700 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00
004710 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
004720 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
004730 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004740 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
004750 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00
004760 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
004770 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00

Saldo no projeto/atividade	141.200,00	0,00	141.200,00
----------------------------	------------	------	------------

Saldo na unidade	141.200,00	0,00	141.200,00
------------------	------------	------	------------

Saldo no orgao	141.200,00	0,00	141.200,00
----------------	------------	------	------------

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

0001 DEPTO DO MEIO AMBIENTE

18.541.18012-019 ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE

004780 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
004790 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	0,00	25.500,00
004800 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
004810 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00
004820 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.225,00	0,00	11.225,00
004830 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
004840 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00
004850 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
004860 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00

Saldo no projeto/atividade	137.325,00	0,00	137.325,00
----------------------------	------------	------	------------

18.542.18012-195 PRESERVACAO DA BACIA DOS ALAGADOS

004870 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
--	-----------	------	-----------

Saldo no projeto/atividade	10.000,00	0,00	10.000,00
----------------------------	-----------	------	-----------

18.542.18012-196 PRESERVACAO SALTO SAO JOAO

004880 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004890 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00

LDORC-----ES--

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
0001 DEPTO DO MEIO AMBIENTE			
Saldo no projeto/atividade	13.000,00	0,00	13.000,00
18.542.18012-197 PRESERVACAO RECUPERACAO MATAS CILIARES			
004900 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
004910 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo no projeto/atividade	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.18011-199 PROGRAMA GESTAO RES SOLIDOS E CIDADANIA			
004920 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
004930 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
004940 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
004950 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo no projeto/atividade	44.000,00	0,00	44.000,00
Saldo na unidade	212.325,00	0,00	212.325,00
Saldo no orgao	212.325,00	0,00	212.325,00
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
0088 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
28.843.00000-901 AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA			
004960 3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.000,00	0,00	49.000,00
004970 4690.71.00.00 PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO	650.000,00	0,00	650.000,00
Saldo no projeto/atividade	699.000,00	0,00	699.000,00
28.845.00000-902 CONTRIBUICOES AO PASEP			
004980 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00	0,00	186.000,00
Saldo no projeto/atividade	186.000,00	0,00	186.000,00
28.846.00000-903 PRECATORIOS JUDICIAIS			
004990 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
005000 3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo no projeto/atividade	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo na unidade	900.000,00	0,00	900.000,00

CONTA	AUTORIZADA	EMPENHADA	SALDO ATUAL
Saldo no orgao	900.000,00	0,00	900.000,00
90 RESERVA DE CONTIGENCIA			
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.99999-999 RESERVA CONTINGENCIA			
005010 9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	0,00	220.000,00
Saldo no projeto/atividade	220.000,00	0,00	220.000,00
Saldo na unidade	220.000,00	0,00	220.000,00
Saldo no orgao	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DESPESA AUTORIZADA	23.531.720,00	0,00	23.531.720,00
TOTAL EMPENHADO			
SALDO ATUAL			
LDORC			

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA RECEITA

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2001	2002	2003	2004	2005
RECEITAS CORRENTES	12.882.592,44	16.558.498,85	18.663.526,67	21.432.200,00	21.773.020,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.010.211,49	1.510.861,09	1.773.424,38	2.124.100,00	2.501.770,00
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	23.455,79	100.000,00	97.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.178,47	268.779,69	135.468,72	265.800,00	72.095,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.631,19	0,00	28.224,68	142.800,00	101.700,00
TRANSF CORRENTES	11.763.629,88	14.603.609,27	16.478.988,08	18.510.800,00	18.632.755,00
OUTRAS REC CORRENTES	89.941,41	175.248,80	223.965,02	287.700,00	367.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	108.960,38	110.870,26	0,00	1.920.000,00	1.758.700,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	800.000,00
ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	106.856,19	110.870,26	0,00	1.400.000,00	948.700,00
OUT RECEITAS DE CAPITAL	2.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	12.991.552,82	16.669.369,11	18.663.526,67	23.352.200,00	23.531.720,00

DEMONSTRACAO DA EVOLUCAO DA DESPESA

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ESPECIFICACAO	2003	2004	2005
DESPESAS CORRENTES	88.593.121,35	16.039.400,00	18.875.020,00
PESSOAL E ENCARGOS	5.935.711,80	8.612.050,00	10.816.350,00
JUROS E ENCARGOS	67.409,55	72.000,00	49.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.590.000,00	7.355.350,00	8.009.670,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.770.600,00	4.436.700,00
INVESTIMENTOS		4.230.600,00	3.786.700,00
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA		540.000,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		190.000,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		190.000,00	220.000,00
T O T A L	88.593.121,35	21.000.000,00	23.531.720,00

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

T I T U L O S

T I T U L O S

RECEITAS CORRENTES

FUNCOES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTARIA	2.501.770,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	97.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.095,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	101.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.632.755,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.300,00

LEGISLATIVA	1.150.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
ADMINISTRACAO	3.581.425,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.618.600,00
PREVIDENCIA SOCIAL	20.000,00
SAUDE	4.396.950,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	6.058.120,00
CULTURA	183.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00
URBANISMO	3.030.000,00
HABITACAO	70.000,00
SANEAMENTO	395.000,00
GESTAO AMBIENTAL	212.325,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	473.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	155.000,00
COMERCIO E SERVICOS	25.000,00
COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	277.400,00
TRANSPORTE	360.000,00
DESPORTO E LAZER	345.400,00
ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	220.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	800.000,00
ALIENACOES DE BENS	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	948.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00

T O T A L 23.531.720,00

T O T A L 23.531.720,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 01

T I T U L O S

T I T U L O S

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	2.501.770,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.816.350,00	
RECEITA CONTRIBUICOES	97.400,00	JUROS E ENCARGOS	49.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	72.095,00	OUTRAS DESP.COR.	8.009.670,00	18.875.020,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA SERVICOS	101.700,00			
TRANSF CORRENTES	18.632.755,00			
OUT REC CORRENTES	367.300,00			

21.773.020,00

S U P E R A V I T

2.898.000,00

T O T A L

21.773.020,00

T O T A L

21.773.020,00

SUPERAVIT ORC CORRENTE

2.898.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

OPERACOES CREDITO	800.000,00	INVESTIMENTOS	3.786.700,00	
ALIENACOES BENS	10.000,00	INVERS FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZ EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DIVIDA	650.000,00	4.436.700,00
TRANSF DE CAPITAL	948.700,00			
OUT REC DE CAPITAL	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		220.000,00

1.758.700,00

T O T A L

4.656.700,00

T O T A L

4.656.700,00

RESUMO

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	21.773.020,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.758.700,00

DESPESAS CORRENTES	18.875.020,00
DESPESAS CAPITAL	4.436.700,00
RESERVA CONTING	220.000,00

T O T A L

23.531.720,00

T O T A L

23.531.720,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.773.020,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.501.770,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.180.700,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA	879.300,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S PROPRIEDADE PRED E TERR URBANA	333.700,00		
1112.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCICIO	333.700,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO S RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	351.200,00		
1112.04.31.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	347.200,00		
1112.04.31.03.00	IRRF -S/ FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	347.200,00		
1112.04.31.03.01	IRRF FOLHA PAG PES CIVIL LEGISLATIVO	74.100,00		
1112.04.31.03.02	IRRF FOLHA PAG PES CIVIL EXEC/ENTID	273.100,00		
1112.04.34.00.00	IRRF SOBRE SERVICOS E OUTROS RENDIMENTOS	4.000,00		
1112.04.34.01.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S TRANSM INTERVIVOS BENS IMOVEIS	194.400,00		
1112.08.01.00.00	ITBI DO EXERCICIO	194.400,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	1.301.400,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	1.301.400,00		
1113.05.01.00.00	ISS DO EXERCICIO	1.301.400,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	312.270,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	177.970,00		
1121.25.00.00.00	TAXA LICENCA FUNC EST COM IND PREST SERV	100.000,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.600,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.700,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO FUNC DE TRANSPORTE	70,00		
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJ DE CONST CIVIL	7.900,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS EXERC PODER POLICIA	58.700,00		
1121.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS - VIGILANCIA SANITARIA	58.200,00		
1121.99.02.00.00	OUTRAS TAXAS-BAIXAS DE ALVARA	500,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	134.300,00		
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS	500,00		
1122.21.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	3.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	5.300,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	90.100,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	35.400,00		
1122.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	35.400,00		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.800,00		
1130.04.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIMENT E OBRAS COMPLE	8.800,00		
1130.04.01.00.00	CTRB MELHORIA PAV OBRAS COMPLEM EXERC	8.800,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		97.400,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	97.400,00		
1220.29.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	97.400,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		72.095,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	72.095,00		

S E G U E

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	72.095,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITO RECURSOS VINCULADOS	58.395,00		
1325.01.03.00.00	REM DEP BANC REC VINCULADOS - FMS	13.300,00		
1325.01.03.01.00	REM DEP BANC REC VINCUL - FMS - SUS	10.000,00		
1325.01.03.02.00	REM DEP BANC REC VINCUL - FMS - OUT CONV	3.300,00		
1325.01.05.00.00	REM DEP BANC VINCULADOS - MDE	45.095,00		
1325.01.05.01.00	REM DEP BANC VINCULADOS - FUNDEF	4.995,00		
1325.01.05.02.00	REM DEP BANC VINCULADOS - CONVENIOS MDE	3.000,00		
1325.01.05.03.00	REM DEP BANC VINCULADOS- MDE/OUT VINCULA	37.100,00		
1325.02.00.00.00	REM DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	13.700,00		
1325.02.99.00.00	REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINCUL	13.700,00		
1325.02.99.01.00	REM DE OUTROS DEP DE RECURSIS REC LIVRES	13.700,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		101.700,00	
1600.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	300,00		
1600.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	300,00		
1600.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	89.900,00		
1600.05.04.00.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	89.900,00		
1600.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.400,00		
1600.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	5.100,00		
1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	300,00		
1600.19.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	100,00		
1600.45.00.00.00	SERV DE PREPARACAO TERRA EM PROP PARTIC	2.700,00		
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	3.300,00		
1600.99.01.00.00	OUTRAS SERVICOS	3.300,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.632.755,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.360.855,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.617.825,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	3.751.250,00		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FPM	4.357.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - FPM	-653.550,00		
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO ITR	47.800,00		
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO	1.184.775,00		
1721.09.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96	431.500,00		
9721.09.01.00.00	DEDUCAO REC FORMACAO FUNDEF - LC 87/96	-64.725,00		
1721.09.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	818.000,00		
1721.09.99.03.00	DEMAIS TRANSF DA UNIAO OUTRAS AREAS	818.000,00		
1721.09.99.03.98	COTA PARTE CONTR INTERV DOMI ECONOM-CIDE	80.000,00		
1721.09.99.03.99	COTA PARTE COMP FINAN ESFORC EXPORT-CEX	738.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	42.600,00		
1721.22.20.00.00	COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS MINERAIS	100,00		
1721.22.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	42.500,00		
1721.33.00.00.00	TRANSF REC SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	252.300,00		
1721.33.01.00.00	PAB/SUS - PARTE FIXA	160.900,00		

S E G U E

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.02.00.00	PAB/SUS - PARTE VARIAVEL	91.200,00		
1721.33.02.01.00	PAB/SUS - ACOES BASICAS VIG SANITARIA	3.800,00		
1721.33.02.05.00	PAB/SUS - PROG SAUDE DA FAMILIA	46.200,00		
1721.33.02.07.00	PAB/SUS - PROG NAC VIG EPID CONTR DOENC	41.200,00		
1721.33.99.00.00	OUTRAS TRANSF UNIAO PARA O SUS	200,00		
1721.33.99.01.00	OUTRAS TRANSF UNIAO - CARTAO SUS	200,00		
1721.34.00.00.00	TRANSF REC F N ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	58.400,00		
1721.34.01.00.00	TRANSF FNAS PARA PROG ATENCAO A CRIANCA	45.000,00		
1721.34.03.00.00	TRANSF FNAS PROG APOIO PORT DEFICIENCIA	13.400,00		
1721.35.00.00.00	TRANSF REC F N DESENVOL EDUCACAO - FNDE	328.500,00		
1721.35.01.00.00	TRANSF DO SALARIO EDUCACAO	179.500,00		
1721.35.02.00.00	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA	13.500,00		
1721.35.03.00.00	TRANSF FNDE PROG NACION ALIMENTA ESCOLAR	102.400,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	33.100,00		
1721.35.99.01.00	TRANSF FNDE PROG PNATE-TRANSP ESCOLAR	22.200,00		
1721.35.99.02.00	TRANSF FNDE PROG PNAC-ALIMENT CRECHES	10.900,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.053.030,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.042.930,00		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE ICMS	11.800.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - ICMS	-1.770.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA PARTE IPVA	756.400,00		
1722.01.04.00.00	COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	301.800,00		
9722.01.04.00.00	DEDUCAO REC FORM FUNDEF - IPI EXPORTACAO	-45.270,00		
1722.22.00.00.00	TRANSF COTAPARTE COMPENS FINANCEIRA 25%	10.100,00		
1722.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTES CFPP LEI 7990/89	10.100,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.690.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEF	1.690.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	271.900,00		
1761.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	4.700,00		
1761.02.00.00.00	TRANSF CONVENIO DA UNIAO PROG EDUCACAO	4.700,00		
1761.02.02.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS-CRECHE BETANIA	4.700,00		
1762.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADUAIS	267.200,00		
1762.01.00.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS PARA SUS	27.200,00		
1762.01.04.00.00	CONVENIO COM ESTADO - PROMOCAO SOCIAL	20.000,00		
1762.01.05.00.00	COONVENIO SECR PROMOCAO SOCIAL	7.200,00		
1762.02.00.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS PROG EDUCACAO	220.000,00		
1762.02.10.00.00	CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		
1762.02.10.01.00	CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		
1762.02.12.00.00	CONVENIOS PARA MATERIAL DIDATICO	120.000,00		
1762.02.12.01.00	CONVENIOS PARA MATERIAL DIDATICO	120.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS ESTADUAIS	20.000,00		
1762.99.01.00.00	CONVENIO ESTADO CEDCA/FIA	20.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		367.300,00	

S E G U E

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	21.500,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE IPTU	3.200,00		
1911.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU DO EXERCICIO	3.200,00		
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI	300,00		
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ITBI DO EXERC	300,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA SOBRE ISS	200,00		
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS EXERCICIO	200,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	1.300,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	1.300,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JR MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTO	15.100,00		
1913.11.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DO IPTU	9.800,00		
1913.13.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV ISS	400,00		
1913.99.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DE OUTROS TRIBUTOS	4.900,00		
1913.99.01.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIV DE OUTROS TRIBUTOS	4.900,00		
1915.00.00.00.00	MUL JUR MORA DIV ATIVA OUT RECEITAS	500,00		
1915.99.00.00.00	OUTRAS MUL JUR MORA DIV ATIV OUTRAS REC	500,00		
1915.99.01.00.00	OUTRAS MUL JUR MORA DIV ATIV OUTRAS REC	500,00		
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	500,00		
1918.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	500,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	400,00		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	400,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	3.100,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	3.100,00		
1922.99.01.00.00	IMPUGNACOES E GLOSAS PELO TC-PR	1.000,00		
1922.99.04.00.00	RESTITUICOES DE AUXILIOS	2.100,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	155.100,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	155.100,00		
1931.11.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	20.300,00		
1931.13.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO ISS	52.600,00		
1931.99.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	82.200,00		
1931.99.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	82.200,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	187.600,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	187.600,00		
1990.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	187.600,00		
1990.99.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS - DEVOLUCOES	17.800,00		
1990.99.99.02.00	RECEITAS - CIRETRAN	25.200,00		
1990.99.99.04.00	RECEITAS SANEPAR	144.600,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.758.700,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		800.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	800.000,00		
2114.00.00.00.00	OP CRED INT CONTRATUAIS REL PROG GOVERNO	800.000,00		

S E G U E

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 R

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2114.99.00.00.00	OUTRAS OP CRED INTERNA PROG DO GOVERNO	800.000,00		
2114.99.99.00.00	OUTRAS OP CRED INT RELAT OUT PROG GOVER	800.000,00		
2114.99.99.01.00	OUTRAS OP CRED INT RELAT OUT PROG GOV	800.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		10.000,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
2217.00.00.00.00	ALIEN BENS MOV ADQ RECURSOS NAO VINCULA	10.000,00		
2217.00.01.00.00	ALIEN BENS MOV ADQ RECURSOS NAO VINCULA	10.000,00		
2217.00.01.01.00	ALIEN BENS MOV ADQ REC NAO VINC MUNIC	10.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		948.700,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	948.700,00		
2471.00.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	580.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO PARA SUS	130.000,00		
2471.01.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO AMPPL POSTO SAUDE SED	100.000,00		
2471.01.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO-EQUIPAMENTOS SAUDE	30.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONV DA UNIAO	450.000,00		
2471.99.05.00.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO - ASS SOCIAL	200.000,00		
2471.99.05.01.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-OFICINA SABER	200.000,00		
2471.99.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO - OUTRAS AREAS	250.000,00		
2471.99.99.01.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-PRONAF	100.000,00		
2471.99.99.02.00	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO-PATR MECANIZ	150.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSF CONVENIO DOS ESTADOS	368.700,00		
2472.01.00.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS - SUS	70.000,00		
2472.01.01.00.00	TRANSF CONV ESTADO-SAUDE EQUIPAMENTOS	20.000,00		
2472.01.02.00.00	TRANSF CONV EST - AMBULANCIA	50.000,00		
2472.02.00.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS - PROG EDUCACAO	250.000,00		
2472.02.01.00.00	TRANSF CONV ESTADUAIS-EQUIPAM ENSINO	250.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADUAIS	48.700,00		
2472.99.05.00.00	OUTRAS TRANSF CONV EST - ASS SOCIAL	48.700,00		
2472.99.05.01.00	OUTRAS TRANSF CONV EST-ASSIST SOCIAL	10.000,00		
2472.99.05.02.00	OUTRAS TRANSF CONV EST - FIA 2003	25.500,00		
2472.99.05.03.00	OUTRAS TRANSF CONV EST - FIA 2004	13.200,00		

TOTAL GERAL 23.531.720,00

DEMONSTRACAO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	2.501.770,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	97.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	72.095,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	101.700,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.632.755,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.300,00	21.773.020,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	
ALIENACOES DE BENS	10.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	948.700,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.758.700,00

T O T A L

23.531.720,00

ORGÃO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		950.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		750.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	560.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	

TOTAL 1.150.000,00

--OAX2D--

ORGÃO	01.00	LEGISLATIVO MUNICIPAL		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	01.01	CÂMARA MUNICIPAL		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			950.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		750.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		

TOTAL 1.150.000,00

--OAX2D--

ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.026.550,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			782.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		782.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	621.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.800,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.750,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		147.500,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	147.500,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		96.250,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.550,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		

TOTAL 1.052.550,00

--OAX2D--

ORGÃO	02.00	GOVERNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR	
			EXERCÍCIO 2005	
UNIDADE	02.01	GABINETE DO PREFEITO	ANEXO 02 D	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			788.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			569.200,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		569.200,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.200,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.500,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		147.500,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	147.500,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

TOTAL 808.700,00

--OAX2D--

ORGÃO	02.00	GOVERNO MUNICIPAL	MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR	
			EXERCÍCIO 2005	
UNIDADE	02.02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	ANEXO 02 D	
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		16.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.800,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.850,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.850,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		350,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

T O T A L 27.650,00

--OAX2D--

ORGAO	02.00	GOVERNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR	
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	02.03	ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA	ANEXO 02 D	

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			190.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		135.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.800,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI		5.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.400,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.400,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

TOTAL 216.200,00

--OAX2D--

ORGÃO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.229.975,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.900,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		534.900,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	333.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.900,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.075,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		695.075,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.800,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	415.275,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			218.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		

TOTAL 1.447.975,00

--OAX2D--

ORGAO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	03.01	GABINETE DO SECRETARIO		ANEXO 02 D
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			738.275,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			538.275,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		538.275,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	303.275,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		

TOTAL 756.275,00

--OAX2D--

ORGÃO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	03.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.900,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		98.900,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.600,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

TOTAL 147.500,00

--OAX2D--

ORGÃO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO 2005
UNIDADE	03.03	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			57.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.600,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				185.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			185.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00		

TOTAL 246.600,00

--OAX2D--

ORGÃO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	03.04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			287.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		179.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.600,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL 297.600,00

---OAX2D---

ORGÃO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE CARAMBELI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		699.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		435.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.500,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	13.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		264.200,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

TOTAL 749.700,00

--OAX2D--

ORGÃO	04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	04.01	GABINETE DO SECRETARIO		ANEXO 02 D
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			164.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		76.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.200,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

TOTAL 194.700,00

--OAX2D--

ORGAO	04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO 2005
UNIDADE	04.02	DEPTO. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			ANEXO 02 D
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				261.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		161.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

T O T A L 271.000,00

--OAX2D--

ORGÃO	04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	04.03	DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				274.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			198.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		140.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI		3.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		8.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		25.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		

T O T A L 284.000,00

--OAX2D--

ORGÃO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		458.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		175.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.500,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST FEDERAL		15.000,00
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		237.500,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	53.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		405.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		405.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		405.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	

TOTAL 863.000,00

--OAX2D--

ORGAO	05.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA		EXERCICIO 2005
UNIDADE	05.01	GABINETE DO SECRETARIO			ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				205.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			175.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		130.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		40.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.500,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

TOTAL 210.000,00

--OAX2D--

ORGAO	05.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	05.02	DEPTO. DE AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST FEDERAL		15.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			270.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		

TOTAL 443.000,00

--OAX2D--

ORGÃO	05.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	05.03	DEPTO. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		ANEXO 02 D
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		

TOTAL 210.000,00

--OAX2D--

ORGÃO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.953.020,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.311.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.311.400,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.453.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	754.400,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	4.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.641.620,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		113.500,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	13.500,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.528.120,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	832.100,00		
3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.017.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	87.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	566.320,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			634.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			634.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		634.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.000,00		

TOTAL 6.587.020,00

--OAX2D--

ORGAO	06.00	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES	MUNICIPIO DE CARAMBETI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	06.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.025.020,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.951.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.951.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.190.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	672.500,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	4.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.073.520,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		113.500,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	13.500,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.960.020,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.700,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.900,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.012.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	62.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.420,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		487.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		487.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		487.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	

TOTAL 5.512.020,00

--OAX2D--

ORGAO	06.00	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES	MUNICIPIO DE CARAMBETI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	06.02	DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		514.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		405.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399.200,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	900,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		32.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	

TOTAL 546.100,00

--OAX2D--

ORGÃO	06.00	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	06.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			168.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

T O T A L 183.500,00

--OAX2D--

ORGAO	06.00	SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	06.04	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		245.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.400,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		79.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	

T O T A L 345.400,00

--OAX2D--

ORGÃO 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.116.950,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.034.650,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.034.650,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.261.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	688.650,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	10.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.082.300,00
3.3.70.00.00.00	TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS		48.000,00	
3.3.70.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.034.300,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.300,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	71.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	381.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		

TOTAL 4.396.950,00

--OAX2D--

ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 10.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06

C O D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			141.200,00	141.200,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			141.200,00	141.200,00
121 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			141.200,00	141.200,00
121 04012 016	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO			141.200,00	141.200,00

T O T A L 141.200,00 141.200,00

ANX6-----

ORGÃO	07.00	SECRETARIA DE SAÚDE		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	07.01	GABINETE DO SECRETARIO		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.600,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.600,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

TOTAL 71.600,00

--OAX2D--

ORGAO	07.00	SECRETARIA DE SAUDE		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		ANEXO 02 D
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.524.350,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.538.050,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.538.050,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.899.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	574.050,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.300,00
3.3.70.00.00.00	TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS		48.000,00	
3.3.70.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		938.300,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.300,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	364.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			265.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			265.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		

T O T A L 3.789.350,00

--OAX2D--

ORGÃO	07.00	SECRETARIA DE SAÚDE		MUNICÍPIO DE CARAMBÉI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	07.03	DEPTO. DE ODONTOLÓGICO - FMS		ANEXO 02 D
CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			526.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			455.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		330.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		105.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI		5.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

T O T A L 536.000,00

--OAX2D--

ORGÃO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.324.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		509.300,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		509.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.300,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		815.600,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		420.400,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	64.400,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	356.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.200,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.200,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		293.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.700,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.700,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.700,00	

TOTAL 1.618.600,00

--OAX2D--

ORGÃO	08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	08.01	DEPTO. DE SERVICO SOCIAL	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		415.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.500,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

TOTAL 420.500,00

--OAX2D--

ORGÃO	08.00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			728.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		45.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.800,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			667.400,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			420.400,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES		64.400,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		356.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			247.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		42.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			240.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		220.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	

T O T A L 968.200,00

--OAX2D--

ORGÃO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNIDADE 08.03 FUNDO MUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		181.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		78.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.700,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.700,00	

TOTAL 229.900,00

--OAX2D--

ORGÃO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.567.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.073.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.073.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	796.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247.800,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.493.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.493.600,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.000,00	
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	839.400,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.625.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.625.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.625.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.570.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	

TOTAL 4.192.400,00

--OAX2D--

ORGÃO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
		NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		156.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.200,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

TOTAL 161.000,00

--OAX2D-----

ORGÃO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	09.02	DEPTO. DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ANEXO 02 D
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.649.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			949.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		949.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	167.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.320.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.320.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

T O T A L 2.969.000,00

--OAX2D--

ORGÃO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
		NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	09.03	DEPTO. RODOVIÁRIO		ANEXO 02 D
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

TOTAL 360.000,00

--OAX2D--

ORGAO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	09.04	DEPTO. DE MANUTENCAO		ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			612.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.400,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			612.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		607.400,00	

TOTAL 612.400,00

--OAX2D--

ORGÃO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	09.05	DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO		ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	

TOTAL 90.000,00

--OAX2D--

ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		131.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		93.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.200,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

TOTAL 141.200,00

--OAX2D--

ORGÃO	10.00	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	10.01	GABINETE DO SECRETARIO		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		93.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.200,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

TOTAL	141.200,00
-------	------------

--OAX2D--

ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.325,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.825,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.825,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.225,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

TOTAL 212.325,00

--OAX2D--

ORGÃO	11.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA		EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	11.01	DEPTO DO MEIO AMBIENTE			ANEXO 02 D
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.325,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.500,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.825,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.825,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.225,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		15.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		

TOTAL 212.325,00

--OAX2D--

ORGÃO 88.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

MUNICIPIO DE CARAMBETI - PR

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		49.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		196.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		650.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		650.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO	650.000,00	

TOTAL 900.000,00

--OAX2D--

ORGÃO	88.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			NATUREZA DA DESPESA	EXERCICIO 2005
UNIDADE	88.88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	------------------------------

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		49.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		196.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		650.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		650.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO	650.000,00	

TOTAL	900.000,00
-------	------------

--OAX2D-----

RESERVA DE CONTINGENCIA

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	------------------------------

9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
-----------------	-------------------------	--	--

220.000,00

TOTAL			220.000,00
-------	--	--	------------

--OAX2D--

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.875.020,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.816.350,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.816.350,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.987.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.426.350,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	304.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI	37.000,00		
3.1.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			49.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	49.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.009.670,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST FEDERAL		15.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		711.400,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	255.400,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	456.000,00		
3.3.70.00.00.00	TRANSF A INST MULTIGOVERNAMENTAIS		48.000,00	
3.3.70.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.235.270,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.750,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.376.825,00		
3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS	20.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	365.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.064.200,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	359.500,00		
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.646.995,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.436.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.786.700,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.786.700,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.475.000,00		

S E G U E

--OAX2D--

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.231.700,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			650.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO	650.000,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			220.000,00

T O T A L 23.531.720,00

--OAX2D--

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 02 D

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	------------------------------

TOTAL 23.531.720,00

--OAX2D--

ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
031 0101	GESTAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00

T O T A L

140.000,00

1.010.000,00

1.150.000,00

0ANX6

ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
031 0101	GESTAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
031 01011 002	OBRA LEGISLATIVO MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
031 01012 001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.010.000,00	1.010.000,00

T O T A L 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00

OANX6

ORGÃO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			1.052.550,00	1.052.550,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			138.000,00	138.000,00
091 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			138.000,00	138.000,00
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			216.200,00	216.200,00
04 092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			216.200,00	216.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			698.350,00	698.350,00
04 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			670.700,00	670.700,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			27.650,00	27.650,00

T O T A L

1.052.550,00

1.052.550,00

0ANX6

ORGÃO	02.00	GOVERNO MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRABALHO			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
						EXERCICIO 2005
UNIDADE	02.01	GABINETE DO PREFEITO				ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

	ADMINISTRACAO				808.700,00	808.700,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				138.000,00	138.000,00
091 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				138.000,00	138.000,00
091 04012 025	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA				138.000,00	138.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				670.700,00	670.700,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				670.700,00	670.700,00
04 122 04012 010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				670.700,00	670.700,00

OANK6

ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 02.02 JUNTA DO SERVICO MILITAR ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			27.650,00	27.650,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			27.650,00	27.650,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			27.650,00	27.650,00
122 04022 020	ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			27.650,00	27.650,00

T O T A L 27.650,00 27.650,00
OANX6-

ORGAO	02.00	GOVERNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR			
		PROGRAMA DE TRABALHO	EXERCICIO 2005			
UNIDADE	02.03	ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA	ANEXO 06			
D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
	ADMINISTRACAO			216.200,00	216.200,00	
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			216.200,00	216.200,00	
092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			216.200,00	216.200,00	
092 04022 021	ATIVIDADES ASSES JURIDICA E LEGISLATIVA			216.200,00	216.200,00	

T O T A L

216.200,00

216.200,00

OANX6

ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

DI G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO		180.000,00	1.247.975,00	1.427.975,00
122	ADMINISTRACAO GERAL		180.000,00	1.247.975,00	1.427.975,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			736.275,00	736.275,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		180.000,00	511.700,00	691.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			20.000,00	20.000,00
271 0901	PREVIDENCIA DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00

T O T A L

180.000,00

1.267.975,00

1.447.975,00

ANX6

ORGÃO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005

UNIDADE 03.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06

INDICADOR	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO			736.275,00	736.275,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			736.275,00	736.275,00
04 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			736.275,00	736.275,00
122 04012 011	ADMINISTRACAO SECRET ADMINISTRACAO			736.275,00	736.275,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			20.000,00	20.000,00
271 0901	PREVIDENCIA DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
09 271 09012 006	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - ADMINISTRACAO			20.000,00	20.000,00

TOTAL 756.275,00 756.275,00

ANX6

ORGÃO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCICIO 2005
UNIDADE	03.02	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			ANEXO 06

CO D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			147.500,00	147.500,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			147.500,00	147.500,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			147.500,00	147.500,00
122 04022 024	ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			147.500,00	147.500,00

T O T A L

147.500,00

147.500,00

ANX6

ORGÃO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 03.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO		180.000,00	66.600,00	246.600,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		180.000,00	66.600,00	246.600,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		180.000,00	66.600,00	246.600,00
122 04021 026	AQUISICAO DE TERRENOS		80.000,00		80.000,00
04 122 04021 027	RENOVACAO FROTA VEICULOS ADMINISTRACAO		100.000,00		100.000,00
122 04022 023	ATIVIDADES DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO			66.600,00	66.600,00

T O T A L 180.000,00 66.600,00 246.600,00

ANX6

ORGÃO	03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR		
		PROGRAMA DE TRABALHO	EXERCICIO 2005		
UNIDADE	03.04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES	ANEXO 06		

CODIGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO			297.600,00	297.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			297.600,00	297.600,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			297.600,00	297.600,00
122 04022 022	ATIVIDADES DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO			227.600,00	227.600,00
04 122 04022 035	PUBLICIDADE DE ATOS			70.000,00	70.000,00

TOTAL

297.600,00

297.600,00

ANX6

ORGÃO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 06

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO			749.700,00	749.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
04 122 0403	GESTÃO FINANCEIRA			30.000,00	30.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			719.700,00	719.700,00
04 123 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			164.700,00	164.700,00
123 0403	GESTÃO FINANCEIRA			555.000,00	555.000,00

TOTAL

749.700,00

749.700,00

ANX6

ORGÃO	04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
			PROGRAMA DE TRABALHO		EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	04.01	GABINETE DO SECRETARIO			ANEXO 06

ÍNDICE	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO			194.700,00	194.700,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
122 0403	GESTÃO FINANCEIRA			30.000,00	30.000,00
122 04032 033	MELHORIA SISTEMA DE PROCESSAMENTO DADOS			30.000,00	30.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			164.700,00	164.700,00
123 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			164.700,00	164.700,00
123 04012 012	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			164.700,00	164.700,00

TOTAL

194.700,00

194.700,00

ANX6

ORGÃO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 04.02 DEPTO. CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO ANEXO 06

CODIGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO			271.000,00	271.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			271.000,00	271.000,00
04 123 0403	GESTAO FINANCEIRA			271.000,00	271.000,00
123 04032 031	ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE			271.000,00	271.000,00

TOTAL 271.000,00 271.000,00

ANX6

ORGÃO 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPIO DE CARAMBÉI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 04.03 DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANEXO 06

C O D I G O	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO			284.000,00	284.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			284.000,00	284.000,00
123 0403	GESTÃO FINANCEIRA			284.000,00	284.000,00
123 04032 032	ATIVIDADES DEPTO TRIBUT. E FISCALIZAÇÃO			284.000,00	284.000,00

T O T A L 284.000,00 284.000,00

ANX6-----

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			210.000,00	210.000,00
04 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			210.000,00	210.000,00
04 661 2201	MAIS EMPREGO			210.000,00	210.000,00
	AGRICULTURA		195.000,00	278.000,00	473.000,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		165.000,00	278.000,00	443.000,00
20 601 2001	VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO		165.000,00	278.000,00	443.000,00
20 691	PROMOCAO COMERCIAL		30.000,00		30.000,00
20 691 2001	VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO		30.000,00		30.000,00
	INDUSTRIA		100.000,00	55.000,00	155.000,00
22 334	FOMENTO AO TRABALHO			35.000,00	35.000,00
22 334 2201	MAIS EMPREGO			35.000,00	35.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		100.000,00	10.000,00	110.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO		100.000,00	10.000,00	110.000,00
22 691	PROMOCAO COMERCIAL			10.000,00	10.000,00
22 691 2201	MAIS EMPREGO			10.000,00	10.000,00
	COMERCIO E SERVICOS		15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 695	TURISMO		15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 695 2301	TURISMO LOCAL		15.000,00	10.000,00	25.000,00
T O T A L			310.000,00	553.000,00	863.000,00

ANX6

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 05.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06

CODIGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRACAO			210.000,00	210.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			210.000,00	210.000,00
661 2201	MAIS EMPREGO			210.000,00	210.000,00
661 22012 014	ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO			210.000,00	210.000,00

TOTAL

210.000,00

210.000,00

ANX6

ORGÃO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 05.02 DEPTO. DE AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL ANEXO 06

ÍNDICE	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA		165.000,00	278.000,00	443.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		165.000,00	278.000,00	443.000,00
601 2001	VALORIZAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO		165.000,00	278.000,00	443.000,00
601 20011 210	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA		165.000,00		165.000,00
601 20012 201	APOIO AO PRODUTOR RURAL			175.000,00	175.000,00
601 20012 202	ATIVIDADE EM PARCERIA COM A EMATER			15.000,00	15.000,00
601 20012 203	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			30.000,00	30.000,00
601 20012 205	CALAGEM E CONSERVAÇÃO DE SOLOS			58.000,00	58.000,00

TOTAL	165.000,00	278.000,00	443.000,00
-------	------------	------------	------------

ANX6

ORGÃO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 05.03 DEPTO. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ANEXO 06

ÍNDICE	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL		30.000,00		30.000,00
691 2001	VALORIZAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO		30.000,00		30.000,00
691 20011 207	PROJETO MERCADO DO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
22	INDÚSTRIA		100.000,00	55.000,00	155.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			35.000,00	35.000,00
334 2201	MAIS EMPREGO			35.000,00	35.000,00
334 22012 222	APOIO A ATIVIDADE AGENCIA DO TRABALHADOR			20.000,00	20.000,00
334 22012 223	CURSO DE TREINAMENTO QUALIF. TRABALHADOR			15.000,00	15.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		100.000,00	10.000,00	110.000,00
661 2201	MAIS EMPREGO		100.000,00	10.000,00	110.000,00
661 22011 221	OBRAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
661 22012 224	ATIVIDADES DE APOIO A MICROEMPRESA			10.000,00	10.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			10.000,00	10.000,00
691 2201	MAIS EMPREGO			10.000,00	10.000,00
691 22012 225	INCENTIVO A ATIVIDADES COMERCIAIS			10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		15.000,00	10.000,00	25.000,00
695	TURISMO		15.000,00	10.000,00	25.000,00
695 2301	TURISMO LOCAL		15.000,00	10.000,00	25.000,00
695 23011 231	APOIO A EMPREENDIMEN. VOLTADOS TURISMO		15.000,00		15.000,00

SE GUE

QANX6

ORGAO 05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 05.03 DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO ANEXO 06

D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T O T A L

695 23012 232 DIVULGACAO POTENCIAL TURISTICO MUNICIPIO 10.000,00 10.000,00

T O T A L 145.000,00 65.000,00 210.000,00
ANX6

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCACAO		460.000,00	5.598.120,00	6.058.120,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		460.000,00	4.467.420,00	4.927.420,00
12 361 1201	EDUCACAO PARA TODOS		460.000,00	4.467.420,00	4.927.420,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12 364 1201	EDUCACAO PARA TODOS			200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 365 1202	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			270.000,00	270.000,00
12 367 1201	EDUCACAO PARA TODOS			270.000,00	270.000,00
13	CULTURA		25.000,00	158.500,00	183.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		25.000,00	158.500,00	183.500,00
13 392 1301	NOSSA CULTURA		25.000,00	158.500,00	183.500,00
27	DESPORTO E LAZER			345.400,00	345.400,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			345.400,00	345.400,00
27 812 2702	LAZER E SAUDE			345.400,00	345.400,00
T O T A L			485.000,00	6.102.020,00	6.587.020,00

ORGÃO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCACAO		460.000,00	5.052.020,00	5.512.020,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		460.000,00	3.921.320,00	4.381.320,00
12 361 1201	EDUCACAO PARA TODOS		460.000,00	3.921.320,00	4.381.320,00
12 361 12011 101	AMPLIACAO REDE FISICA DE ENSINO FUNDAMEN		275.000,00		275.000,00
12 361 12011 110	LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		185.000,00		185.000,00
12 361 12012 013	ADMINISTRACAO SEC EDUC. CULTURA ESPORTE			318.070,00	318.070,00
12 361 12012 102	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - 10 E 25%			859.755,00	859.755,00
12 361 12012 103	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.020.000,00	1.020.000,00
12 361 12012 109	APOIO A EXECUCAO DO PDDE			13.500,00	13.500,00
12 361 12012 111	DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
12 361 12012 120	ENCARGOS A CONTA DOS RECURSOS FUNDEF			1.694.995,00	1.694.995,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12 364 1201	EDUCACAO PARA TODOS			200.000,00	200.000,00
12 364 12012 105	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 365 1202	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 365 12022 117	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS			425.700,00	425.700,00
12 365 12022 118	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			235.000,00	235.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			270.000,00	270.000,00
12 367 1201	EDUCACAO PARA TODOS			270.000,00	270.000,00

S E G U E

QANX6

ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
367 12012 106	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			270.000,00	270.000,00

T O T A L 460.000,00 5.052.020,00 5.512.020,00
ANX6

ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.02 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCACAO			546.100,00	546.100,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			546.100,00	546.100,00
361 1201	EDUCACAO PARA TODOS			546.100,00	546.100,00
361 12012 104	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			546.100,00	546.100,00

T O T A L 546.100,00 546.100,00

ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA ANEXO 06

INDICADOR	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	CULTURA		25.000,00	158.500,00	183.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		25.000,00	158.500,00	183.500,00
13 392 1301	NOSSA CULTURA		25.000,00	158.500,00	183.500,00
13 392 13011 132	AMPLIACAO ACERVO BIBLIOTECA PUBLICA		25.000,00		25.000,00
13 392 13012 131	ATIVIDADES DIVISAO DE CULTURA			143.500,00	143.500,00
13 392 13012 133	APOIO A EVENTOS E PROMOCOES CULTURAIS			15.000,00	15.000,00

TOTAL 25.000,00 158.500,00 183.500,00
ANX6

ORGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.04 DEPARTAMENTO DE ESPORTES ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	DESPORTO E LAZER			345.400,00	345.400,00
2, 812	DESPORTO COMUNITARIO			345.400,00	345.400,00
2, 812 2702	LAZER E SAUDE			345.400,00	345.400,00
2, 812 27022 272	APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS			345.400,00	345.400,00

T O T A L 345.400,00 345.400,00
ANX6

ORGÃO 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCÍCIO 2005

ANEXO 06

D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T O T A L

SAUDE 263.000,00 4.133.950,00 4.396.950,00

ADMINISTRACAO GERAL 449.100,00 449.100,00

SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 71.600,00 71.600,00

SAUDE COM QUALIDADE 377.500,00 377.500,00

ATENCAO BASICA 263.000,00 3.251.500,00 3.514.500,00

SAUDE COM QUALIDADE 263.000,00 3.251.500,00 3.514.500,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.000,00 5.000,00

SAUDE COM QUALIDADE 5.000,00 5.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 231.000,00 231.000,00

SAUDE COM QUALIDADE 231.000,00 231.000,00

VIGILANCIA SANITARIA 92.450,00 92.450,00

SAUDE COM QUALIDADE 92.450,00 92.450,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 104.900,00 104.900,00

SAUDE COM QUALIDADE 104.900,00 104.900,00

T O T A L 263.000,00 4.133.950,00 4.396.950,00

ANX6

ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	SAUDE			71.600,00	71.600,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			71.600,00	71.600,00
10 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			71.600,00	71.600,00
10 122 04012 015	ADMINISTRACAO SECRETARIA DE SAUDE			71.600,00	71.600,00

T O T A L 71.600,00 71.600,00
ANX6

ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	SAUDE		263.000,00	3.526.350,00	3.789.350,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			377.500,00	377.500,00
10 122 1001	SAUDE COM QUALIDADE			377.500,00	377.500,00
10 122 10012 081	ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO SEC SAUDE			377.500,00	377.500,00
10 301	ATENCAO BASICA		263.000,00	2.715.500,00	2.978.500,00
10 301 1001	SAUDE COM QUALIDADE		263.000,00	2.715.500,00	2.978.500,00
10 301 10011 084	EQUIPAMENTOS E VEICULOS SAUDE PUBLICA		105.000,00		105.000,00
10 301 10011 091	AMPLIACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE		110.000,00		110.000,00
10 301 10011 100	MANUTENCAO SERVICOS CONSORCIO DE SAUDE		48.000,00		48.000,00
10 301 10012 082	ATIVIDADES ASSIST. MEDICA E SANITARIA			2.580.000,00	2.580.000,00
10 301 10012 086	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			135.500,00	135.500,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10 302 1001	SAUDE COM QUALIDADE			5.000,00	5.000,00
10 302 10012 083	SERVICOS ASSIS.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			231.000,00	231.000,00
10 303 1001	SAUDE COM QUALIDADE			231.000,00	231.000,00
10 303 10012 085	FARMACIA BASICA			231.000,00	231.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			92.450,00	92.450,00
10 304 1001	SAUDE COM QUALIDADE			92.450,00	92.450,00
10 304 10012 087	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			92.450,00	92.450,00

S E G U E

QANX6

ORGÃO 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ANEXO 06

ÍNDICE	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			104.900,00	104.900,00
305 1001	SAUDE COM QUALIDADE			104.900,00	104.900,00
305 10012 092	MANUTEN CAMP. COMBATE E PREVENCAO-EPIDEM			104.900,00	104.900,00

TOTAL 263.000,00 3.526.350,00 3.789.350,00

ANX6

ORGAO 07.00 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 07.03 DEPTO. DE ODONTOLOGICO - FMS ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	SAUDE			536.000,00	536.000,00
301	ATENCAO BASICA			536.000,00	536.000,00
301 1001	SAUDE COM QUALIDADE			536.000,00	536.000,00
301 10012 090	MANUTENCAO DO ATENDIMEMTO ODONTOLOGICO			536.000,00	536.000,00

T O T A L 536.000,00 536.000,00
ANX6

ORGÃO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ASSISTENCIA SOCIAL			1.618.600,00	1.618.600,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			420.500,00	420.500,00
08 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			420.500,00	420.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			30.000,00	30.000,00
08 241 0801	VIDA COM DIGNIDADE			30.000,00	30.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			109.400,00	109.400,00
08 242 0801	VIDA COM DIGNIDADE			109.400,00	109.400,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			241.900,00	241.900,00
08 243 0802	FUTURO MELHOR			241.900,00	241.900,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			816.800,00	816.800,00
08 244 0801	VIDA COM DIGNIDADE			532.600,00	532.600,00
08 244 0803	CIDADANIA TOTAL			237.000,00	237.000,00
08 244 1401	CARAMBEEI CIDADADA			47.200,00	47.200,00

T O T A L

1.618.600,00

1.618.600,00

ANX6

ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 08.01 DEPTO. DE SERVICO SOCIAL ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ASSISTENCIA SOCIAL			420.500,00	420.500,00
06 122	ADMINISTRACAO GERAL			420.500,00	420.500,00
06 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			420.500,00	420.500,00
06 122 04012 017	ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL			420.500,00	420.500,00

T O T A L 420.500,00 420.500,00
ANX6

ORGÃO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ASSISTENCIA SOCIAL			968.200,00	968.200,00
00 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			30.000,00	30.000,00
00 241 0801	VIDA COM DIGNIDADE			30.000,00	30.000,00
00 241 08012 042	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA IDOSO			30.000,00	30.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			109.400,00	109.400,00
08 242 0801	VIDA COM DIGNIDADE			109.400,00	109.400,00
00 242 08012 044	APOIO A ENTIDADES ASSIST AO DEFICIENTE			109.400,00	109.400,00
00 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
00 243 0802	FUTURO MELHOR			12.000,00	12.000,00
08 243 08022 052	APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA			12.000,00	12.000,00
00 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			816.800,00	816.800,00
08 244 0801	VIDA COM DIGNIDADE			532.600,00	532.600,00
00 244 08012 043	APOIO POPULACAO CARENTE			75.000,00	75.000,00
00 244 08012 045	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- FAS			157.600,00	157.600,00
08 244 08012 046	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			275.000,00	275.000,00
00 244 08012 047	ACOES PARA GERACAO E COMPLEM DE RENDA			25.000,00	25.000,00
08 244 0803	CIDADANIA TOTAL			237.000,00	237.000,00
00 244 08032 061	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO			220.000,00	220.000,00
00 244 08032 062	APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS			17.000,00	17.000,00
08 244 1401	CARAMBEI CIDADANIA			47.200,00	47.200,00

S E G U E

ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
244 14012 142	APOIO A DOCUMENTACAO DO CIDADAO			5.000,00	5.000,00
244 14012 143	APOIO E ASSISTENCIA JURIDICA CIDADAO			42.200,00	42.200,00

T O T A L 968.200,00 968.200,00
ANX6

ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 08.03 FUNDO MUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ASSISTENCIA SOCIAL			229.900,00	229.900,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			229.900,00	229.900,00
243 0802	FUTURO MELHOR			229.900,00	229.900,00
243 08022 051	ACOES DE ASSIST CRIANCA E ADOLOSCENTE			125.900,00	125.900,00
243 08022 054	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			104.000,00	104.000,00

T O T A L 229.900,00 229.900,00
ANX6

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

CODIGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA			60.000,00	60.000,00
1- 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			60.000,00	60.000,00
1- 451 1501	CIDADE MELHOR			60.000,00	60.000,00
	URBANISMO	1.300.000,00		1.730.000,00	3.030.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			161.000,00	161.000,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			161.000,00	161.000,00
1- 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.130.000,00		1.561.000,00	2.691.000,00
1- 451 1501	CIDADE MELHOR	1.130.000,00		1.561.000,00	2.691.000,00
- 452	SERVICOS URBANOS	170.000,00		8.000,00	178.000,00
15 452 1501	CIDADE MELHOR	170.000,00		8.000,00	178.000,00
	HABITACAO	70.000,00			70.000,00
1b 482	HABITACAO URBANA	70.000,00			70.000,00
1- 482 1601	NOSSO RANCHINHO	70.000,00			70.000,00
1	SANEAMENTO	40.000,00		355.000,00	395.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00		355.000,00	395.000,00
- 512 1501	CIDADE MELHOR	40.000,00		355.000,00	395.000,00
25	ENERGIA	20.000,00		257.400,00	277.400,00
2- 752	ENERGIA ELETRICA	20.000,00		257.400,00	277.400,00
2- 752 1501	CIDADE MELHOR	20.000,00		257.400,00	277.400,00
2-	TRANSPORTE	170.000,00		190.000,00	360.000,00

S E G U E

QANX6

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
782	TRANSPORTE RODOVIARIO		170.000,00	190.000,00	360.000,00
782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		170.000,00	190.000,00	360.000,00

T O T A L

1.600.000,00

2.592.400,00

4.192.400,00

ANX6

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	URBANISMO			161.000,00	161.000,00
1.1	122 ADMINISTRACAO GERAL			161.000,00	161.000,00
1.1	122 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			161.000,00	161.000,00
1.1	122 04012 018 ADMINISTRACAO DA SEC OBRAS E SERVICOS			161.000,00	161.000,00

T O T A L 161.000,00 161.000,00
ANX6

ORGÃO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2005
UNIDADE 09.02 DEPTO. DE SERVIÇOS PÚBLICOS ANEXO 06

ÍNDICE	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA			60.000,00	60.000,00
1.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			60.000,00	60.000,00
1.451 1501	CIDADE MELHOR			60.000,00	60.000,00
1.451 15012 180	FABRICA DE MANILHAS, MEIO FIO E LAJOTAS			60.000,00	60.000,00
15	URBANISMO	1.250.000,00		1.569.000,00	2.819.000,00
1.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.080.000,00		1.561.000,00	2.641.000,00
1.451 1501	CIDADE MELHOR	1.080.000,00		1.561.000,00	2.641.000,00
1.451 15011 151	PAVIMENTAÇÃO E REC. DE VIAS URBANAS	800.000,00			800.000,00
1.451 15011 152	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	10.000,00			10.000,00
1.451 15011 154	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO	15.000,00			15.000,00
1.451 15011 155	CONSTRUÇÃO DE PRACAS E JARDINS	120.000,00			120.000,00
1.451 15011 156	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS	50.000,00			50.000,00
1.451 15011 157	CONSTRUÇÃO E MANUT DE ABRIGOS DE ONIBUS	20.000,00			20.000,00
1.451 15011 161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA ILUMINAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1.451 15011 163	INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	15.000,00			15.000,00
1.451 15012 153	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VIAS URBANAS			1.561.000,00	1.561.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00		8.000,00	178.000,00
1.452 1501	CIDADE MELHOR	170.000,00		8.000,00	178.000,00
1.452 15011 165	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL	170.000,00			170.000,00
1.452 15012 165	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS			8.000,00	8.000,00

S E G U E

QANX6

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 09.02 DEPTO. DE SERVICOS PUBLICOS ANEXO 06

CO D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	HABITACAO		70.000,00		70.000,00
13 482	HABITACAO URBANA		70.000,00		70.000,00
14 482 1601	NOSSO RANCHINHO		70.000,00		70.000,00
15 482 16011 601	DESFAVELAMENTO TOTAL		50.000,00		50.000,00
16 482 16011 602	HABITACAO POPULAR		20.000,00		20.000,00
	ENERGIA		20.000,00		20.000,00
23 752	ENERGIA ELETRICA		20.000,00		20.000,00
24 752 1501	CIDADE MELHOR		20.000,00		20.000,00
25 752 15011 162	AMPLIACAO REDE ELETRIFICACAO URBANA		20.000,00		20.000,00

T O T A L 1.340.000,00 1.629.000,00 2.969.000,00
ANX6

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
 PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
 UNIDADE 09.03 DEPTO. RODOVIARIO ANEXO 06

INDICADOR	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TRANSPORTE		170.000,00	190.000,00	360.000,00
23 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		170.000,00	190.000,00	360.000,00
24 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		170.000,00	190.000,00	360.000,00
782 26011 164	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES RURAIS		60.000,00		60.000,00
25 782 26011 261	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO		30.000,00		30.000,00
782 26011 265	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE-CIDE		80.000,00		80.000,00
26 782 26012 262	RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS			50.000,00	50.000,00
27 782 26012 264	RESTAURACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS			140.000,00	140.000,00

TOTAL 170.000,00 190.000,00 360.000,00
 ANX6-

ORGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 09.04 DEPTO. DE MANUTENCAO ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	SANEAMENTO			355.000,00	355.000,00
1, 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			355.000,00	355.000,00
2, 512 1501	CIDADE MELHOR			355.000,00	355.000,00
512 15012 110	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO			355.000,00	355.000,00
25	ENERGIA			257.400,00	257.400,00
752	ENERGIA ELETRICA			257.400,00	257.400,00
25 752 1501	CIDADE MELHOR			257.400,00	257.400,00
25 752 15012 159	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			257.400,00	257.400,00

T O T A L 612.400,00 612.400,00
ANX6

ORGÃO	09.00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	MUNICÍPIO DE CARAMBEI - PR
		PROGRAMA DE TRABALHO	EXERCÍCIO 2005
UNIDADE	09.05	DEPTO. DE SANEAMENTO BÁSICO	ANEXO 06

D I G O	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	URBANISMO		50.000,00		50.000,00
1	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
15	451 1501	CIDADE MELHOR	50.000,00		50.000,00
	451 15011 171	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO		40.000,00		40.000,00
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00		40.000,00
1	512 1501	CIDADE MELHOR	40.000,00		40.000,00
12	512 15011 172	AMP MELHORIA SIST ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00		10.000,00
	512 15011 173	SISTEMA DE GALÉRIAS PLUVIAIS	30.000,00		30.000,00

T O T A L		90.000,00	90.000,00
-----------	--	-----------	-----------

ANX6

ORGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRACAO			141.200,00	141.200,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			141.200,00	141.200,00
121 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			141.200,00	141.200,00

T O T A L

141.200,00

141.200,00

ANX6

ORGAO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEKO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
---------	---------------------------	---------------	----------	------------	-----------

GESTAO AMBIENTAL

44.000,00

168.325,00

212.325,00

18 541

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

44.000,00

137.325,00

181.325,00

541 1801

PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL

44.000,00

137.325,00

181.325,00

542

CONTROLE AMBIENTAL

31.000,00

31.000,00

18 542 1801

PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL

31.000,00

31.000,00

T O T A L

44.000,00

168.325,00

212.325,00

DANX6

ORGÃO 11.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 11.01 DEPTO DO MEIO AMBIENTE ANEXO 06

INDICADOR	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	GESTAO AMBIENTAL		44.000,00	168.325,00	212.325,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		44.000,00	137.325,00	181.325,00
541 1801	PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL		44.000,00	137.325,00	181.325,00
541 18011 199	PROGRAMA GESTAO RES SOLIDOS E CIDADANIA		44.000,00		44.000,00
18 541 18012 019	ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE			137.325,00	137.325,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			31.000,00	31.000,00
18 542 1801	PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			31.000,00	31.000,00
542 18012 195	PRESERVACAO DA BACIA DOS ALAGADOS			10.000,00	10.000,00
542 18012 196	PRESERVACAO SALTO SAO JOAO			13.000,00	13.000,00
18 542 18012 197	PRESERVACAO RECUPERACAO MATAS CILIARES			8.000,00	8.000,00

TOTAL 44.000,00 168.325,00 212.325,00
ANX6

ORGAO 88.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00			900.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	699.000,00			699.000,00
843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	699.000,00			699.000,00
28 845	TRANSFERENCIAS	186.000,00			186.000,00
845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	186.000,00			186.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00

T O T A L 900.000,00

900.000,00

ANX6

D I G O	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00			900.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	699.000,00			699.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	699.000,00			699.000,00
28 843 00000 901	AMORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA	699.000,00			699.000,00
28 845	TRANSFERENCIAS	186.000,00			186.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	186.000,00			186.000,00
28 845 00000 902	CONTRIBUICOES AO PASEP	186.000,00			186.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
28 846 00000 903	PRECATORIOS JUDICIAIS	15.000,00			15.000,00
TOTAL		900.000,00			900.000,00

ORGAO	90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
			PROGRAMA DE TRABALHO			EXERCICIO 2005
UNIDADE	90.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				ANEXO 06

D I G O		FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
		RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
9	999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
5	999 99999 999	RESERVA CONTINGENCIA				220.000,00

T O T A L	220.000,00
-----------	------------

ORGÃO 90.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

ANEXO 06

CODIGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------------------	---------------	----------	------------	-------

	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
--	-------------------------	--	--	--	------------

99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
--------	-------------------------	--	--	--	------------

999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
----------	-------------------------	--	--	--	------------

TOTAL

220.000,00

ANX6-

ORGAO 90.00 RESERVA DE CONTIGENCIA MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDADE 90.99 RESERVA DE CONTINGENCIA ANEXO 06

D I G O FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T O T A L

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

IGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
031 0101	GESTAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.010.000,00	1.150.000,00
04	ADMINISTRACAO		180.000,00	3.401.425,00	3.581.425,00
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			138.000,00	138.000,00
091 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			138.000,00	138.000,00
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			216.200,00	216.200,00
092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			216.200,00	216.200,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			141.200,00	141.200,00
121 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			141.200,00	141.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	180.000,00	1.976.325,00		2.156.325,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			1.406.975,00	1.406.975,00
122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	180.000,00	539.350,00		719.350,00
122 0403	GESTAO FINANCEIRA			30.000,00	30.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			719.700,00	719.700,00
123 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			164.700,00	164.700,00
123 0403	GESTAO FINANCEIRA			555.000,00	555.000,00
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			210.000,00	210.000,00
661 2201	MAIS EMPREGO			210.000,00	210.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL			1.618.600,00	1.618.600,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			420.500,00	420.500,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			420.500,00	420.500,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			30.000,00	30.000,00
241 0801	VIDA COM DIGNIDADE			30.000,00	30.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			109.400,00	109.400,00
242 0801	VIDA COM DIGNIDADE			109.400,00	109.400,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			241.900,00	241.900,00
243 0802	FUTURO MELHOR			241.900,00	241.900,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			816.800,00	816.800,00
244 0801	VIDA COM DIGNIDADE			532.600,00	532.600,00
244 0803	CIDADANIA TOTAL			237.000,00	237.000,00
244 1401	CARAMBEI CIDADADA			47.200,00	47.200,00
	PREVIDENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA			20.000,00	20.000,00
271 0901	PREVIDENCIA DE SERVIDORES			20.000,00	20.000,00
	SAUDE	263.000,00	4.133.950,00		4.396.950,00
122	ADMINISTRACAO GERAL			449.100,00	449.100,00
122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			71.600,00	71.600,00
122 1001	SAUDE COM QUALIDADE			377.500,00	377.500,00
301	ATENCAO BASICA	263.000,00	3.251.500,00		3.514.500,00
301 1001	SAUDE COM QUALIDADE	263.000,00	3.251.500,00		3.514.500,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.000,00	5.000,00
302 1001	SAUDE COM QUALIDADE			5.000,00	5.000,00

S E G U E

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

IGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			231.000,00	231.000,00
10 303 1001	SAUDE COM QUALIDADE			231.000,00	231.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			92.450,00	92.450,00
10 304 1001	SAUDE COM QUALIDADE			92.450,00	92.450,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			104.900,00	104.900,00
10 305 1001	SAUDE COM QUALIDADE			104.900,00	104.900,00
12	EDUCACAO	460.000,00		5.598.120,00	6.058.120,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	460.000,00		4.467.420,00	4.927.420,00
12 361 1201	EDUCACAO PARA TODOS	460.000,00		4.467.420,00	4.927.420,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12 364 1201	EDUCACAO PARA TODOS			200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 365 1202	EDUCACAO INFANTIL			660.700,00	660.700,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			270.000,00	270.000,00
12 367 1201	EDUCACAO PARA TODOS			270.000,00	270.000,00
	CULTURA	25.000,00		158.500,00	183.500,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	25.000,00		158.500,00	183.500,00
12 392 1301	NOSSA CULTURA	25.000,00		158.500,00	183.500,00
	DIREITOS DA CIDADANIA			60.000,00	60.000,00
12 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			60.000,00	60.000,00
12 451 1501	CIDADE MELHOR			60.000,00	60.000,00
	URBANISMO	1.300.000,00		1.730.000,00	3.030.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			161.000,00	161.000,00
12 122 0401	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			161.000,00	161.000,00
12 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.130.000,00		1.561.000,00	2.691.000,00
12 451 1501	CIDADE MELHOR	1.130.000,00		1.561.000,00	2.691.000,00
12 452	SERVICOS URBANOS	170.000,00		8.000,00	178.000,00
12 452 1501	CIDADE MELHOR	170.000,00		8.000,00	178.000,00
	HABITACAO	70.000,00			70.000,00
12 482	HABITACAO URBANA	70.000,00			70.000,00
12 482 1601	NOSSO RANCHINHO	70.000,00			70.000,00
	SANEAMENTO	40.000,00		355.000,00	395.000,00
12 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	40.000,00		355.000,00	395.000,00
12 512 1501	CIDADE MELHOR	40.000,00		355.000,00	395.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	44.000,00		168.325,00	212.325,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	44.000,00		137.325,00	181.325,00
18 541 1801	PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	44.000,00		137.325,00	181.325,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			31.000,00	31.000,00
18 542 1801	PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL			31.000,00	31.000,00
	AGRICULTURA	195.000,00		278.000,00	473.000,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	165.000,00		278.000,00	443.000,00
20 601 2001	VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO	165.000,00		278.000,00	443.000,00
20 691	PROMOCAO COMERCIAL	30.000,00			30.000,00

S E G U E

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR

EXERCICIO 2005

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07

IGO	FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20 691 2001	VALORIZACAO DO HOMEM NO CAMPO		30.000,00		30.000,00
	INDUSTRIA		100.000,00	55.000,00	155.000,00
22 334	FOMENTO AO TRABALHO			35.000,00	35.000,00
22 334 2201	MAIS EMPREGO			35.000,00	35.000,00
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		100.000,00	10.000,00	110.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO		100.000,00	10.000,00	110.000,00
22 691	PROMOCAO COMERCIAL			10.000,00	10.000,00
22 691 2201	MAIS EMPREGO			10.000,00	10.000,00
	COMERCIO E SERVICOS		15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 695	TURISMO		15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 695 2301	TURISMO LOCAL		15.000,00	10.000,00	25.000,00
	ENERGIA		20.000,00	257.400,00	277.400,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		20.000,00	257.400,00	277.400,00
25 752 1501	CIDADE MELHOR		20.000,00	257.400,00	277.400,00
	TRANSPORTE		170.000,00	190.000,00	360.000,00
25 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		170.000,00	190.000,00	360.000,00
25 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		170.000,00	190.000,00	360.000,00
27	DESPORTO E LAZER			345.400,00	345.400,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			345.400,00	345.400,00
27 812 2702	LAZER E SAUDE			345.400,00	345.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00			900.000,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	699.000,00			699.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	699.000,00			699.000,00
28 845	TRANSFERENCIAS	186.000,00			186.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	186.000,00			186.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00			15.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				220.000,00
T O T A L		900.000,00	3.022.000,00	19.389.720,00	23.531.720,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - P
EXERCICIO 200
ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRACAO
LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.150.000,00			
GOVERNO MUNICIPAL				1.052.550,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				1.427.975,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				749.700,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				210.000,00
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES				
SECRETARIA DE SAUDE				
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO				141.200,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
RESERVA DE CONTIGENCIA				

T O T A I S 1.150.000,00

3.581.425,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - R

EXERCICIO 200

ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES

DEFESA NACIONAL

SEGURANCA PUBLICA

RELAC EXTERIORES

ASSISTENCIA SOCIA

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.618.600,

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTIGENCIA

TOTAIS

1.618.600,

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - P

EXERCICIO 200

ANEXO 0

ORGAOS / FUNCOES PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCACAO

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.000,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES 6.058.120,00

SECRETARIA DE SAUDE 4.396.950,00

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTIGENCIA

TOTALS 20.000,00 4.396.950,00 6.058.120,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI -

EXERCICIO 20

ANEXO

O R G A O S / F U N C O E S

CULTURA DIREITOS CIDADANIA

URBANISMO

HABITAC

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

183.500,00

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

60.000,00

3.030.000,00

70.000,

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTIGENCIA

T O T A I S

183.500,00

60.000,00

3.030.000,00

70.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - P

EXERCICIO 200

ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES

SANEAMENTO

GESTAO AMBIENTAL

CIENCIA E TECNOLOG

AGRICULTUR

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

473.000,

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

395.000,00

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

212.325,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTIGENCIA

T O T A I S

395.000,00

212.325,00

473.000,

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - I

EXERCICIO 20

ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES

ORGANIZ AGRARIA

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO

COMUNICACO

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

155.000,00

25.000,00

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

RESERVA DE CONTIGENCIA

T O T A I S

155.000,00

25.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - P
EXERCICIO 200
ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

LEGISLATIVO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES 345.400,00

SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 277.400,00 360.000,00

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 900.000,00

RESERVA DE CONTIGENCIA

TOTALS 277.400,00 360.000,00 345.400,00 900.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

MUNICIPIO DE CARAMBEI - P

EXERCICIO 200

ANEXO C

ORGAOS / FUNCOES	CONTINGENCIA	TOTA
LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.150.000,00
GOVERNO MUNICIPAL		1.052.550,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.447.975,00
SECRETARIA DE FINANÇAS		749.700,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		863.000,00
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES		6.587.020,00
SECRETARIA DE SAUDE		4.396.950,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.618.600,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		4.192.400,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO		141.200,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		212.325,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		900.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	220.000,00

TOTAIS

220.000,00

23.531.720,00

EMENDA Nº 001/04

PROJETO DE LEI Nº 065/2004

CÂMARA MUNICIPAL
Secretaria

Protocolado sob nº 8 emenda nº 001/04

Em 16/11/2004

financ

As vereadoras que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, e após apreciação d Plenário desta Casa de Leis, apresenta EMENDA Nº 001 ao Projeto de Lei nº 065/2004, da seguinte forma:

ALTERAR O VALOR DA VERBA DESTINADA PARA APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PASSANDO DE R\$ 968.200,00 PARA R\$ 1.198.200,00.

08	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
080002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0824108012042	APOIO A ENTIDADES DE ASSIST AO IDOSO	
0035603350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 24.000,00
08	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
080002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0824408012046	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	
00361033504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 206.000,00

Os recursos necessários à execução destes projetos serão oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias.

02	GOVERNO MUNICIPAL	
020001	GABINETE DO PREFEITO	
0412204012010	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	
0000903190110000	VENCIMENTO E VANTAG FIXAS PES CIVIL	R\$ 80.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
030001	GABINETE DO SECRETÁRIO	
0412204012011	ADIMINIST SECRET. ADMINISTRAÇÃO	
0004403390300000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80.000,00
0004803390390000	OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURIDICA	R\$ 70.000,00

PATRICIA KREMER LURDES DE JESUS FERREIRA

APROVADO POR UNANIMIDADE
Em 16/11/2004

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Rua da Prata, 99 – Fone (42) 231-1668 CEP 84145-000 – Carambeí – Paraná
C.N.P.J. 01.613.766/0001-04 e-mail: camaracarambeí@convoy.com.br

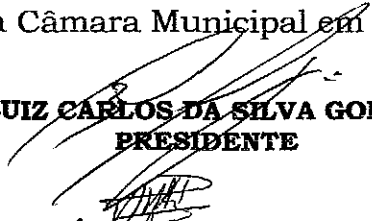
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer ao Projeto de Lei 065/2004

A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido Projeto de Lei e as respectivas Emendas e concluiu que encontram-se dentro dos parâmetros Constitucionais e de redação.

Sendo assim, somos de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei com as emendas.

Sala das Comissões da Câmara Municipal em 16 de Novembro de 2004.

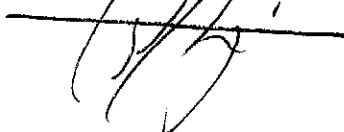

LUIZ CARLOS DA SILVA GOMES
PRESIDENTE


ARDOÍNO MIGUEL PARIZOTTO
MEMBRO

JOÃO MARIA FERREIRA MACHADO
MEMBRO

APROVADO POR UNANIMIDADE

Em 16.11.2004



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Rua da Prata, 99 – Fone (42) 231-1668 CEP 84145-000 – Carambeí – Paraná
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camaracarambeí@convoy.com.br

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

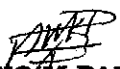
Parecer ao Projeto de Lei nº 065/2004.

Senhor Presidente:

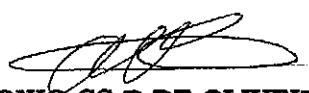
O presente Parecer refere-se as emendas propostas ao Projeto de Lei 065/2004 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Carambeí para o exercício de 2005.

A Comissão analisou as emendas apresentadas pelos Vereadores, sendo de parecer favorável a aprovação do referido Projeto de Lei.

Sala das Comissões da Câmara Municipal em 16 de Novembro de 2004.


ARDOÍNO M PARIZOTTO
PRESIDENTE


NORMA S P RODRIGUES
MEMBRO


ANTONIO CS R DE OLIVEIRA
MEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Rua da Prata, 99 – Fone (42) 231-1668 CEP 84145-000 – Carambeí – Paraná
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camaracarambeí@convoy.com.br

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. *Parecer ao Projeto de Lei nº 065/2004.*

Senhor Presidente:

O presente Parecer refere-se ao Projeto de Lei 065/2004 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Carambeí para o exercício de 2005.

Quanto à projeção financeira, esta foi bem formulada e adequada à arrecadação do Município. Outrossim, o Projeto de Lei é compatível como o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também, nada temos a opor quanto à sua Constitucionalidade.

No momento, estas são as considerações feitas por esta Comissão, sendo nosso Parecer favorável à aprovação do referido Projeto de Lei.

Sala das Comissões da Câmara Municipal em 10 de Novembro de 2004.


ARDOÍNO M. PARIZOTTO
PRESIDENTE


NORMA S. P. RODRIGUES
MEMBRO


ANTONIO C. S. R. DE OLIVEIRA
MEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

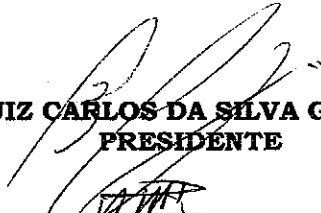
Rua da Prata, 99 – Fone (42) 231-1668 CEP 84145-000 – Carambeí – Paraná
C.N.P.J. 01.613.766/0001-04 e-mail: camaracarambeí@convoy.com.br

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO ***Parecer ao Projeto de Lei 065/2004***

A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido Projeto de Lei e concluiu que encontram-se dentro dos parâmetros Constitucionais e de redação.

Sendo assim, somos de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei.

Sala das Comissões da Câmara Municipal em 11 de Novembro de 2004.


LUIZ CARLOS DA SILVA GOMES
PRESIDENTE


ARDOÍNO MIGUEL PARIZOTTO
MEMBRO


JOÃO MARIA FERREIRA MACHADO
MEMBRO

PRIMEIRA VOTAÇÃO
APROVADO POR

Em 11 de 11 de 2004

