

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	25.802.274,00	Legislativa	6.642.488,00
Contribuicoes	2.491.637,00	Administracao	24.239.510,00
Receita Patrimonial	41.635.660,00	Seguranca Publica	4.147.150,00
Receita de Servicos	608.790,00	Assistencia Social	8.093.081,00
Transferencias Correntes	104.440.970,00	Previdencia Social	304.190,00
Outras Receitas Correntes	436.500,00	Saude	46.473.389,00
		Educacao	38.951.216,00
Total Receitas Correntes	175.415.831,00	Cultura	4.952.480,00
		Urbanismo	7.660.907,00
Receitas de Capital			
Alienacao de Bens	3.000,00	Habitacao	274.100,00
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00	Gestao Ambiental	5.685.840,00
Transferencias de Capital	0,00	Agricultura	4.126.220,00
		Industria	1.746.560,00
Total Receitas de Capital	4.000,00	Comercio e Servicos	8.479.200,00
		Comunicacoes	71.200,00
		Transporte	5.414.190,00
		Desporto e Lazer	2.602.590,00
		Encargos Especiais	3.849.820,00
		Reservas	1.705.700,00
Totais	175.419.831,00	Totais	175.419.831,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 10m.

Estado do Paraná
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	27.416.915,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	83.150.096,00
Receita Patrimonial	41.635.660,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	190.350,00
Receita de Serviços	608.790,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.770.955,00
Transferências Correntes	120.156.731,00		169.111.401,00
Outras Receitas Correntes	436.500,00		
(-) Dedução - Renúncia	1.075.939,00		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	550.225,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	15.715.761,00		
		Superávit	6.304.430,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	175.415.831,00	Totais	175.415.831,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	3.000,00	INVESTIMENTOS	4.112.730,00
Amortização de Empréstimo	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	490.000,00
Transferências de Capital	-		4.602.730,00
		Reserva de Contingência	1.705.700,00
Déficit			
			6.308.430,00
Totais	6.308.430,00	Totais	6.308.430,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	175.415.831,00	Despesas Correntes	169.111.401,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	4.000,00	Despesas de Capital	4.602.730,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.705.700,00
Total	175.419.831,00	Total	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, RESERVA DE CONTIGÊNCIA, 23/Dez/2025, 10h e 19m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			192.757.756,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		27.416.915,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		22.087.520,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.964.960,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.123.340,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.999.220,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		5.326.295,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.152.135,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.174.160,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		3.100,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	3.100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		2.503.160,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.503.160,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.503.160,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		41.635.660,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		179.400,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	179.400,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		12.100.590,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	12.100.590,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		29.355.670,00	
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Hidricos	29.355.670,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		608.790,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		608.790,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	608.790,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		120.156.731,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		68.378.110,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	54.888.640,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	966.150,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.288.331,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	2.400.149,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.428.110,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	277.580,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	129.150,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.812.375,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	30.021.945,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	120.600,00		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	100.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	569.830,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		20.928.246,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	20.928.246,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		38.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	38.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		436.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		75.500,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	75.500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		122.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	2.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	107.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	13.500,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico		1.000,00	
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		237.500,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	237.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		3.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		3.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	3.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		1.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		1.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	1.000,00		
	Total Geral		192.761.756,00	
	(-) Deducacao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.075.939,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.064.416,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	464.342,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	449.219,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	15.123,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	600.074,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	597.709,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.365,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	11.523,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	11.523,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	11.523,00		
	(-) Deducacao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	550.225,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	550.225,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	550.225,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	550.225,00		
	(-) Deducacao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.715.761,00		



1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	15.715.761,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.719.026,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	9.719.026,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.996.735,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.996.735,00

Total de Deducoes.....		17.341.925,00

Total da Receita Liquida..		175.419.831,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	27.416.915,00
Contribuicoes	2.503.160,00
Receita Patrimonial	41.635.660,00
Receita de Servicos	608.790,00
Transferencias Correntes	120.156.731,00
Outras Receitas Correntes	436.500,00

Total Receitas Correntes	192.757.756,00
Alienacao de Bens	3.000,00
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00

Total Receitas de Capital	4.000,00

Total Geral	192.761.756,00
(-) Deducao de Receita - Renuncia	1.075.939,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	550.225,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.715.761,00

Total das Deducoes	17.341.925,00

Total da Receita Liquida	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 12m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.307.488,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.055.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.055.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.285.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	770.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.252.488,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.252.488,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	770.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	333.488,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			335.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		335.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.642.488,00
	Total do Orgao			6.642.488,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			733.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		535.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			765.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 CHEFIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			750.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		553.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.800,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			750.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			921.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		616.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		616.400,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.600,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			921.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			511.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		453.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.500,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	71.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			511.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			932.090,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.590,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		760.590,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.950,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.640,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		171.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			932.090,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			184.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			184.000,00
	Total do Orgao			4.065.490,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			250.220,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.770,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.770,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.630,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.140,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.450,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.430,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.820,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			250.220,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.649.180,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		998.740,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		998.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.600,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	159.980,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.160,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.650.440,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.650.440,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.530,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.245.520,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	260.070,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.665.380,00
	Total do Orgao			2.915.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			282.420,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.220,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		251.220,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.710,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.510,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			282.420,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.465.980,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		923.550,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		923.550,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	196.570,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	97.620,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.520,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	114.440,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.542.430,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.542.430,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.080,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	187.210,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.148.840,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.465.980,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.422.860,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.791.120,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.791.120,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.839.630,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	594.350,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	357.140,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.631.740,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.631.740,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.790,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.034.490,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.890,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.356.090,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.070.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			258.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		258.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		258.300,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.681.160,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			604.430,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		458.450,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		458.450,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.340,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.110,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.980,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		145.980,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.620,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.080,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	103.280,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			604.430,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			421.920,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.920,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		421.920,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.620,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.370,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		186.370,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.370,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.370,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			608.290,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			417.830,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.360,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.360,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.910,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.450,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.470,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		230.470,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.270,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			417.830,00
	Total do Orgao			15.060.110,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			323.430,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.310,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.310,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.750,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.120,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.750,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.850,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.520,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			323.430,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.628.918,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.316.678,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.316.678,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904.948,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	367.850,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43.880,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.312.240,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.312.240,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.030.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	827.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	365.680,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	841.860,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.628.918,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.226.530,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.148.652,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.148.652,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.257,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	392.395,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.077.878,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.077.878,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	690.628,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	457.190,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.995.950,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578.090,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.720,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			304.720,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		304.720,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		304.720,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.720,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.531.250,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.806.682,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		788.180,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		788.180,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.180,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.018.502,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.018.502,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	458.960,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	761.107,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	274.370,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.610,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	383.025,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.430,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			104.480,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104.480,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.480,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.480,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.911.162,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.455.926,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.607.161,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.607.161,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.250,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.733.207,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.849.034,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	724.670,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.848.765,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		105.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.743.765,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.882,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.163.883,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.530,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.530,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		100.530,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	100.530,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			22.556.456,00
	Total do Orgao			38.951.216,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			486.970,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.070,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.070,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.200,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.370,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		205.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			486.970,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			804.920,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.700,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.020,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		369.020,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.900,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.720,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			804.920,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.124.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		598.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		598.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.840,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.960,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	173.200,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	47.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			52.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		52.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.176.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			134.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.800,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	4.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			134.000,00
	Total do Orgao			2.602.590,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			46.298.779,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.629.494,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		7.755,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.755,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.621.739,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.803.109,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.719.260,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.370,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.669.285,00	
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.202.705,00	
3.3.72.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	165,00		
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200.000,00		
3.3.72.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.340,00		
3.3.72.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	930,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.466.580,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.198.140,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.113.440,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	404.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	270.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.790.730,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	530.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	134.150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			174.610,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		174.610,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		110,00	
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS	110,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			46.473.389,00
	Total do Orgao			46.473.389,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			478.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.750,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.750,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.650,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		299.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			538.350,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			687.870,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.070,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		249.070,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.170,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			727.870,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.743.590,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.390,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		527.390,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.930,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.960,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.216.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.216.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	825.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.370.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			273.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		273.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		273.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	273.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.016.590,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.361.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.350,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	66.850,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.936.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.936.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	519.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.281.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	85.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.481.300,00
	Total do Orgao			10.764.110,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			433.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		344.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		344.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.400,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			109.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		109.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			543.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.996.657,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.206.880,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.206.880,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.594.230,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	326.260,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	286.390,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.789.777,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.789.777,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.342.270,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.441.927,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.580,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			417.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		417.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		417.900,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	417.900,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.414.557,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.161.630,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.560.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.560.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.100,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	245.490,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	265.110,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.600.930,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.600.930,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	757.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			892.560,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		892.560,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		892.560,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	892.560,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.054.190,00
	Total do Orgao			13.012.347,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.820,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.820,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.820,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.720,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			147.820,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			739.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.600,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		195.600,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	195.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		173.600,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	173.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		369.900,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			759.100,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.460.706,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.628.471,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.628.471,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.980.411,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	570.740,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	77.320,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.832.235,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.832.235,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	411.467,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	407.316,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	89.612,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	355.860,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.840,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	94.550,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.090,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			136.710,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		136.710,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		136.710,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.710,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.597.416,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			290.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		175.200,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	99.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			290.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			950.875,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.100,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		64.000,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	64.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		387.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.700,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	67.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.775,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		65.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		434.775,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.375,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			966.575,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			485.860,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.960,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		410.960,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	260,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.900,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.650,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.650,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.650,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			501.510,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			104.460,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		42.000,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.460,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		62.460,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	62.460,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			104.460,00
	Total do Orgao			8.367.181,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.359.820,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.053.760,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.053.760,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.053.760,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		190.350,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.350,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	190.350,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.115.710,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.115.710,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.705.710,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			490.000,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		490.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		490.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.849.820,00
	Total do Orgao			3.849.820,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			361.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		251.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.800,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			52.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		52.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			413.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			673.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		549.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.700,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	78.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		124.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	86.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			673.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOIRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			500.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		338.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.300,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			500.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.801.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.181.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.181.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		620.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	511.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.801.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			195.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.700,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			195.900,00
	Total do Orgao			3.584.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			508.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		328.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			561.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.564.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.915.060,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.915.060,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.489.100,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	300.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	125.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.649.340,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.649.340,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.499.060,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.113.680,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			157.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		157.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.721.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.469.210,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.843.250,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.843.250,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.900,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	289.850,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	119.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.625.960,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.625.960,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.096.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.524.360,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			104.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.573.710,00
	Total do Orgao			11.856.510,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			616.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.390,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.390,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.920,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.470,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.710,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		428.710,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.760,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			616.100,00
	Total do Orgao			616.100,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			631.320,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.230,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		302.230,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.200,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.530,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.090,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.090,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.820,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.890,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.340,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.680,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	52.240,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			711.320,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 19.02 DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			274.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.300,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			274.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 19.03 DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.062.190,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.200,00	
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		43.200,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	43.200,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.828.990,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		26.400,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	26.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.802.590,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.540,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	18.380,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.790,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.426.880,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.062.190,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 19.04 DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			904.170,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.240,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		407.240,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.700,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.040,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.930,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		496.930,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.670,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			904.170,00
	Total do Orgao			4.952.480,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.705.700,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.705.700,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.705.700,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.705.700,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.705.700,00
	Total do Orgao			1.705.700,00
	Total Geral			175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTINGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 14m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total	
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida		Outras Despesas Correntes
CAMARA MUNICIPAL					
Camara Municipal	4.055.000,00			2.252.488,00	6.307.488,00
GABINETE DO PREFEITO					
GABINETE DO PREFEITO	535.000,00			198.100,00	733.100,00
CHEFIA DE GABINETE	553.600,00			197.200,00	750.800,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	305.300,00			616.400,00	921.700,00
ASSESSORIA DE GABINETE					
ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO					
ASSISTENCIA DE GABINETE					
ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS	453.900,00			57.500,00	511.400,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	760.590,00			171.500,00	932.090,00
CONTROLADORIA INTERNA	184.000,00				184.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
GABINETE DO SECRETARIO	184.770,00			65.450,00	250.220,00
DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS	998.740,00			1.650.440,00	2.649.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
GABINETE DO SECRETARIO	251.220,00			31.200,00	282.420,00
DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS	923.550,00			3.542.430,00	4.465.980,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3.791.120,00			4.631.740,00	8.422.860,00
DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS	458.450,00			145.980,00	604.430,00
FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS				421.920,00	421.920,00
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	187.360,00			230.470,00	417.830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
GABINETE DO SECRETARIO	297.310,00			26.120,00	323.430,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.316.678,00			4.312.240,00	6.628.918,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.148.652,00			4.077.878,00	6.226.530,00
EDUCACAO INFANTIL	788.180,00			2.018.502,00	2.806.682,00
FUNDEB	19.607.161,00			2.848.765,00	22.455.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
GABINETE DO SECRETARIO	281.070,00			205.900,00	486.970,00
DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO	435.900,00			369.020,00	804.920,00
DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO	598.700,00			525.800,00	1.124.500,00
DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER	82.500,00			51.500,00	134.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.629.494,00			22.669.285,00	46.298.779,00
SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO					
GABINETE DO SECRETARIO	178.750,00			299.600,00	478.350,00
DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO	249.070,00			438.800,00	687.870,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	527.390,00			6.216.200,00	6.743.590,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	425.000,00			1.936.300,00	2.361.300,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
GABINETE DO SECRETARIO	344.300,00			89.600,00	433.900,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	2.206.880,00			4.789.777,00	6.996.657,00
DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS	1.560.700,00			2.600.930,00	4.161.630,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
GABINETE DO SECRETARIO				147.820,00	147.820,00
FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE	195.600,00			543.500,00	739.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.628.471,00			1.832.235,00	5.460.706,00
FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	115.100,00			175.200,00	290.300,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	451.100,00			499.775,00	950.875,00
CONSELHO TUTELAR	410.960,00			74.900,00	485.860,00



Estado do Parana

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total	
	Unidade Orcamentaria	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida		Outras Despesas Correntes
FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA		42.000,00		62.460,00	104.460,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA					
DEPARTAMENTO DE CULTURA					
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
DIVISAO DE MUSICA					
ENCARGOS ESPECIAIS					
ENCARGOS ESPECIAIS		1.053.760,00	190.350,00	2.115.710,00	3.359.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
GABINETE DO SECRETARIO		251.000,00		110.300,00	361.300,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		549.200,00		124.100,00	673.300,00
DEPARTAMENTO DO TESOUREO		338.500,00		162.000,00	500.500,00
DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO		1.181.000,00		620.500,00	1.801.500,00
Departamento Orcamento e Gestao Fiscal		173.900,00		22.000,00	195.900,00
SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE					
GABINETE DO SECRETARIO		328.300,00		180.100,00	508.400,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		1.915.060,00		2.649.340,00	4.564.400,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		1.843.250,00		4.625.960,00	6.469.210,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		187.390,00		428.710,00	616.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
GABINETE DO SECRETARIO		302.230,00		329.090,00	631.320,00
DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAI		222.500,00		52.300,00	274.800,00
DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL		233.200,00		2.828.990,00	3.062.190,00
DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA		407.240,00		496.930,00	904.170,00
Total		83.150.096,00	190.350,00	85.770.955,00	169.111.401,00

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAMARA MUNICIPAL				
Camara Municipal	335.000,00			335.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	32.400,00			32.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS	16.200,00			16.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	258.300,00			258.300,00
FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS	186.370,00			186.370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO				
ENSINO FUNDAMENTAL	304.720,00			304.720,00
EDUCACAO INFANTIL	104.480,00			104.480,00
FUNDEB	100.530,00			100.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO	52.200,00			52.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174.610,00			174.610,00
SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO				
GABINETE DO SECRETARIO	60.000,00			60.000,00
DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO	40.000,00			40.000,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	273.000,00			273.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	120.000,00			120.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
GABINETE DO SECRETARIO	109.700,00			109.700,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	417.900,00			417.900,00
DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS	892.560,00			892.560,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE	20.000,00			20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.710,00			136.710,00
FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	15.700,00			15.700,00
CONSELHO TUTELAR	15.650,00			15.650,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
ENCARGOS ESPECIAIS				
ENCARGOS ESPECIAIS			490.000,00	490.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
GABINETE DO SECRETARIO	52.200,00			52.200,00
SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE				
GABINETE DO SECRETARIO	53.000,00			53.000,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	157.000,00			157.000,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	104.500,00			104.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
GABINETE DO SECRETARIO	80.000,00			80.000,00
DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL				
Total	4.112.730,00	0,00	490.000,00	4.602.730,00

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL				
Camara Municipal	6.307.488,00	335.000,00		6.642.488,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	733.100,00	32.400,00		765.500,00
CHEFIA DE GABINETE	750.800,00			750.800,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	921.700,00			921.700,00
ASSESSORIA DE GABINETE				
ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO				
ASSISTENCIA DE GABINETE				
ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS	511.400,00			511.400,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	932.090,00			932.090,00
CONTROLADORIA INTERNA	184.000,00			184.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
GABINETE DO SECRETARIO	250.220,00			250.220,00
DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS	2.649.180,00	16.200,00		2.665.380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	282.420,00			282.420,00
DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS	4.465.980,00			4.465.980,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.422.860,00	258.300,00		8.681.160,00
DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS	604.430,00			604.430,00
FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS	421.920,00	186.370,00		608.290,00
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	417.830,00			417.830,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
GABINETE DO SECRETARIO	323.430,00			323.430,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO	6.628.918,00			6.628.918,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.226.530,00	304.720,00		6.531.250,00
EDUCACAO INFANTIL	2.806.682,00	104.480,00		2.911.162,00
FUNDEB	22.455.926,00	100.530,00		22.556.456,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
GABINETE DO SECRETARIO	486.970,00			486.970,00
DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO	804.920,00			804.920,00
DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO	1.124.500,00	52.200,00		1.176.700,00
DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER	134.000,00			134.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.298.779,00	174.610,00		46.473.389,00
SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO				
GABINETE DO SECRETARIO	478.350,00	60.000,00		538.350,00
DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO	687.870,00	40.000,00		727.870,00
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	6.743.590,00	273.000,00		7.016.590,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.361.300,00	120.000,00		2.481.300,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
GABINETE DO SECRETARIO	433.900,00	109.700,00		543.600,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	6.996.657,00	417.900,00		7.414.557,00
DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS	4.161.630,00	892.560,00		5.054.190,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
GABINETE DO SECRETARIO	147.820,00			147.820,00
FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE	739.100,00	20.000,00		759.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.460.706,00	136.710,00		5.597.416,00
FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	290.300,00			290.300,00
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	950.875,00	15.700,00		966.575,00
CONSELHO TUTELAR	485.860,00	15.650,00		501.510,00



Estado do Parana

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
Unidade Orcamentaria				
FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA	104.460,00			104.460,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
DIVISAO DE MUSICA				
ENCARGOS ESPECIAIS				
ENCARGOS ESPECIAIS	3.359.820,00	490.000,00		3.849.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
GABINETE DO SECRETARIO	361.300,00	52.200,00		413.500,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	673.300,00			673.300,00
DEPARTAMENTO DO TESOUREO	500.500,00			500.500,00
DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO	1.801.500,00			1.801.500,00
Departamento Orcamento e Gestao Fiscal	195.900,00			195.900,00
SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE				
GABINETE DO SECRETARIO	508.400,00	53.000,00		561.400,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	4.564.400,00	157.000,00		4.721.400,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	6.469.210,00	104.500,00		6.573.710,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO				
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	616.100,00			616.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
GABINETE DO SECRETARIO	631.320,00	80.000,00		711.320,00
DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAI	274.800,00			274.800,00
DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL	3.062.190,00			3.062.190,00
DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA	904.170,00			904.170,00
RESERVA DE CONTIGENCIA				
RESERVA DE CONTINGENCIA			1.705.700,00	1.705.700,00
Total	169.111.401,00	4.602.730,00	1.705.700,00	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 16m.

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
Acesse o endereço: <https://sl.govbr.cloud/3FKLP> para
verificar a autenticidade.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
01.031.0001.0.000.000	Manter as atividades legislativas, proporcionando condicoes de pessoal, material, servicos e equipamentos.	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
01.031.0001.1.183.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS- CAMARA MUNICIPAL	335.000,00			335.000,00
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.307.488,00		6.307.488,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
	Total do Orgao	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	32.400,00	733.100,00		765.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	32.400,00	733.100,00		765.500,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	32.400,00	733.100,00		765.500,00
04.122.0016.1.184.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO	32.400,00			32.400,00
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		733.100,00		733.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	32.400,00	733.100,00		765.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.02 CHEFIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		750.800,00		750.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		750.800,00		750.800,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		750.800,00		750.800,00
04.122.0016.2.073.000	MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE		750.800,00		750.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		750.800,00		750.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		921.700,00		921.700,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		921.700,00		921.700,00
04.131.0002.0.000.000	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.		921.700,00		921.700,00
04.131.0002.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL, MARKETING E CERIMONIAL		921.700,00		921.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		921.700,00		921.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		511.400,00		511.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		511.400,00		511.400,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		511.400,00		511.400,00
04.122.0016.2.136.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CAPTACAO RECURSOS		511.400,00		511.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		511.400,00		511.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		932.090,00		932.090,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		932.090,00		932.090,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		932.090,00		932.090,00
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		932.090,00		932.090,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		932.090,00		932.090,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		184.000,00		184.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		184.000,00		184.000,00
04.124.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		184.000,00		184.000,00
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		184.000,00		184.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		184.000,00		184.000,00
	Total do Orgao	32.400,00	4.033.090,00		4.065.490,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		250.220,00		250.220,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		250.220,00		250.220,00
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		250.220,00		250.220,00
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO		250.220,00		250.220,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		250.220,00		250.220,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	16.200,00	2.649.180,00		2.665.380,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento	16.200,00	2.649.180,00		2.665.380,00
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	16.200,00	2.649.180,00		2.665.380,00
04.121.0016.1.186.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO	16.200,00			16.200,00
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO		2.649.180,00		2.649.180,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	16.200,00	2.649.180,00		2.665.380,00
	Total do Orgao	16.200,00	2.899.400,00		2.915.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		282.420,00		282.420,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		282.420,00		282.420,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		282.420,00		282.420,00
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		282.420,00		282.420,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		282.420,00		282.420,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		4.161.790,00		4.161.790,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		4.161.790,00		4.161.790,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.161.790,00		4.161.790,00
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.161.790,00		4.161.790,00
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		304.190,00		304.190,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		304.190,00		304.190,00
09.272.0017.0.000.000	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.		304.190,00		304.190,00
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES		304.190,00		304.190,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.465.980,00		4.465.980,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	188.000,00	4.964.050,00		5.152.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	188.000,00	4.964.050,00		5.152.050,00
04.122.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		227.090,00		227.090,00
04.122.0013.2.209.000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS		227.090,00		227.090,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	188.000,00	4.736.960,00		4.924.960,00
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO	188.000,00			188.000,00
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		4.706.760,00		4.706.760,00
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		30.200,00		30.200,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	70.300,00	3.242.960,00		3.313.260,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	70.300,00	3.242.960,00		3.313.260,00
06.181.0019.0.000.000	Elaborar e coordenar politicas de seguranca publica municipal, executar convenios com o Governo Federal e Estadual atraves das Secretarias de Seguranca Publica e estruturar a Guarda Patrimonial.	70.300,00	3.242.960,00		3.313.260,00
06.181.0019.1.332.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL	70.300,00			70.300,00
06.181.0019.2.229.000	GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		3.242.960,00		3.242.960,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		215.850,00		215.850,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		215.850,00		215.850,00
15.452.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		215.850,00		215.850,00
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL		215.850,00		215.850,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	258.300,00	8.422.860,00		8.681.160,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		604.430,00		604.430,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		604.430,00		604.430,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		604.430,00		604.430,00
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS		604.430,00		604.430,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		604.430,00		604.430,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	186.370,00	421.920,00		608.290,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	186.370,00	421.920,00		608.290,00
06.182.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.	186.370,00	421.920,00		608.290,00
06.182.0011.1.191.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM	186.370,00			186.370,00
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		421.920,00		421.920,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	186.370,00	421.920,00		608.290,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		346.630,00		346.630,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		346.630,00		346.630,00
04.126.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		346.630,00		346.630,00
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		346.630,00		346.630,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes		71.200,00		71.200,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes		71.200,00		71.200,00
24.722.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		71.200,00		71.200,00
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL		71.200,00		71.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		417.830,00		417.830,00
	Total do Orgao	444.670,00	14.615.440,00		15.060.110,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		323.430,00		323.430,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		323.430,00		323.430,00
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		323.430,00		323.430,00
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO		323.430,00		323.430,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		323.430,00		323.430,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.628.918,00		6.628.918,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.731.748,00		3.731.748,00
12.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		3.731.748,00		3.731.748,00
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		3.731.748,00		3.731.748,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		2.071.890,00		2.071.890,00
12.306.0006.0.000.000	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		2.071.890,00		2.071.890,00
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR		2.071.890,00		2.071.890,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		819.540,00		819.540,00
12.362.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		819.540,00		819.540,00
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		819.540,00		819.540,00
12.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		5.740,00		5.740,00
12.422.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		5.740,00		5.740,00
12.422.0016.2.108.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO		5.740,00		5.740,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.628.918,00		6.628.918,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	672.920,00	5.858.330,00		6.531.250,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	672.920,00	5.858.330,00		6.531.250,00
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	672.920,00	3.862.380,00		4.535.300,00
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	156.720,00			156.720,00
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL	261.200,00			261.200,00
12.361.0004.1.556.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	255.000,00			255.000,00
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.862.380,00		3.862.380,00
12.361.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		1.995.950,00		1.995.950,00
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.995.950,00		1.995.950,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	672.920,00	5.858.330,00		6.531.250,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	240.300,00	2.670.862,00		2.911.162,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	240.300,00	2.670.862,00		2.911.162,00
12.365.0003.0.000.000	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.	240.300,00	2.396.492,00		2.636.792,00
12.365.0003.1.252.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS	104.480,00			104.480,00
12.365.0003.1.265.000	READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL	135.820,00			135.820,00
12.365.0003.6.014.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		441.862,00		441.862,00
12.365.0003.6.095.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		1.954.630,00		1.954.630,00
12.365.0005.0.000.000	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		274.370,00		274.370,00
12.365.0005.6.002.000	TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		274.370,00		274.370,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	240.300,00	2.670.862,00		2.911.162,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		22.556.456,00		22.556.456,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		13.115.619,00		13.115.619,00
12.361.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		13.115.619,00		13.115.619,00
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		13.115.619,00		13.115.619,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		8.086.067,00		8.086.067,00
12.365.0003.0.000.000	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.		8.086.067,00		8.086.067,00
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		2.880.713,00		2.880.713,00
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		5.205.354,00		5.205.354,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		104.600,00		104.600,00
12.366.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		104.600,00		104.600,00
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		104.600,00		104.600,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		1.250.170,00		1.250.170,00
12.367.0004.0.000.000	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		1.250.170,00		1.250.170,00
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		1.044.640,00		1.044.640,00
12.367.0004.6.097.000	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS		205.530,00		205.530,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		22.556.456,00		22.556.456,00
	Total do Orgao	913.220,00	38.037.996,00		38.951.216,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		486.970,00		486.970,00
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		486.970,00		486.970,00
27.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		486.970,00		486.970,00
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES		486.970,00		486.970,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		486.970,00		486.970,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		804.920,00		804.920,00
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		804.920,00		804.920,00
27.811.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		804.920,00		804.920,00
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO		804.920,00		804.920,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		804.920,00		804.920,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	210.800,00	965.900,00		1.176.700,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	210.800,00	965.900,00		1.176.700,00
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	52.200,00	965.900,00		1.018.100,00
27.812.0007.1.196.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO	52.200,00			52.200,00
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR		965.900,00		965.900,00
27.812.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	158.600,00			158.600,00
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS	158.600,00			158.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	210.800,00	965.900,00		1.176.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		134.000,00		134.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		134.000,00		134.000,00
27.812.0007.0.000.000	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		134.000,00		134.000,00
27.812.0007.2.131.000	JOGOS ABERTOS INTER BAIRROS		20.500,00		20.500,00
27.812.0007.2.160.000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER		113.500,00		113.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		134.000,00		134.000,00
	Total do Orgao	210.800,00	2.391.790,00		2.602.590,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	567.710,00	45.905.679,00		46.473.389,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	357.710,00	3.147.130,00		3.504.840,00
10.122.0033.0.000.000	Coordenar, avaliar e implementar o planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.	357.710,00	3.147.130,00		3.504.840,00
10.122.0033.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	163.000,00			163.000,00
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE	194.710,00			194.710,00
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE		322.770,00		322.770,00
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS		2.819.360,00		2.819.360,00
10.122.0033.2.100.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	198.500,00	17.760.860,00		17.959.360,00
10.301.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	198.500,00	17.760.860,00		17.959.360,00
10.301.0010.1.038.000	REDE CEGONHA	500,00			500,00
10.301.0010.1.362.000	APSUS - SESA/PR	73.470,00			73.470,00
10.301.0010.1.363.000	SAUDE BUCAL - SESA/PR	10.530,00			10.530,00
10.301.0010.1.514.000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022	114.000,00			114.000,00
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		6.882.490,00		6.882.490,00
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.611.500,00		2.611.500,00
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014		134.150,00		134.150,00
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		5.246.000,00		5.246.000,00
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL		944.460,00		944.460,00
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		658.780,00		658.780,00
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD		1.283.480,00		1.283.480,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		17.441.019,00		17.441.019,00
10.302.0023.0.000.000	Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.		17.441.019,00		17.441.019,00
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO		1.986.470,00		1.986.470,00
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU		1.038.180,00		1.038.180,00
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		1.120.726,00		1.120.726,00
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H		7.735.593,00		7.735.593,00
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		4.761.950,00		4.761.950,00
10.302.0023.2.257.000	CENTRO DE ACOLHIMENTO AO AUTISTA		798.100,00		798.100,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		4.819.040,00		4.819.040,00
10.303.0010.0.000.000	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo		4.819.040,00		4.819.040,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.				
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		3.608.470,00		3.608.470,00
10.303.0010.2.176.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		1.210.570,00		1.210.570,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		884.320,00		884.320,00
10.304.0008.0.000.000	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.		884.320,00		884.320,00
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		884.320,00		884.320,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	11.500,00	1.853.310,00		1.864.810,00
10.305.0008.0.000.000	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.	11.500,00	1.853.310,00		1.864.810,00
10.305.0008.1.253.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE	11.500,00			11.500,00
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		802.900,00		802.900,00
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		1.050.410,00		1.050.410,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	567.710,00	45.905.679,00		46.473.389,00
	Total do Orgao	567.710,00	45.905.679,00		46.473.389,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	60.000,00	478.350,00		538.350,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	60.000,00	478.350,00		538.350,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	60.000,00	478.350,00		538.350,00
04.122.0016.1.201.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO	60.000,00			60.000,00
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		478.350,00		478.350,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	478.350,00		538.350,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	40.000,00	687.870,00		727.870,00
22.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		155.220,00		155.220,00
22.332.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		155.220,00		155.220,00
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO		155.220,00		155.220,00
22.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho	40.000,00	532.650,00		572.650,00
22.334.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	40.000,00	532.650,00		572.650,00
22.334.0018.1.048.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO	40.000,00			40.000,00
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO		532.650,00		532.650,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	687.870,00		727.870,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	273.000,00	745.690,00		1.018.690,00
22.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		745.690,00		745.690,00
22.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		745.690,00		745.690,00
22.122.0016.2.112.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		745.690,00		745.690,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	273.000,00			273.000,00
22.661.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	273.000,00			273.000,00
22.661.0018.1.338.000	INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016	273.000,00			273.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	350.900,00	5.647.000,00		5.997.900,00
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	350.900,00			350.900,00
23.122.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	350.900,00			350.900,00
23.122.0018.1.340.000	INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS	350.900,00			350.900,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		2.000.000,00		2.000.000,00
23.691.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		2.000.000,00		2.000.000,00
23.691.0018.2.259.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCREDITO COM JUROS SUBSIDIADOS		2.000.000,00		2.000.000,00
23.692.0000.0.000.000	Comercializacao		3.647.000,00		3.647.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.692.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		3.647.000,00		3.647.000,00
23.692.0018.2.237.000	REALIZACAO DA FESPOP		3.647.000,00		3.647.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	623.900,00	6.392.690,00		7.016.590,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.481.300,00		2.481.300,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		2.481.300,00		2.481.300,00
23.695.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		643.300,00		643.300,00
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		643.300,00		643.300,00
23.695.0018.0.000.000	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		1.838.000,00		1.838.000,00
23.695.0018.2.233.000	MANUTENCAO DO T.T.A.I		1.718.000,00		1.718.000,00
23.695.0018.2.234.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.481.300,00		2.481.300,00
	Total do Orgao	723.900,00	10.040.210,00		10.764.110,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	109.700,00	433.900,00		543.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	109.700,00	433.900,00		543.600,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	109.700,00	433.900,00		543.600,00
04.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	109.700,00			109.700,00
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS		433.900,00		433.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	109.700,00	433.900,00		543.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		7.414.557,00		7.414.557,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		3.191.637,00		3.191.637,00
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		3.191.637,00		3.191.637,00
15.451.0009.2.113.000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		417.900,00		417.900,00
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.773.737,00		2.773.737,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		4.222.920,00		4.222.920,00
15.452.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		4.222.920,00		4.222.920,00
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		4.222.920,00		4.222.920,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.414.557,00		7.414.557,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	892.560,00	4.161.630,00		5.054.190,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	892.560,00	4.161.630,00		5.054.190,00
26.782.0012.0.000.000	Ofertar a populacao servicos de transporte rodoviario condizente ao porte do municipio, bem como proporcionar condicoes de trafegabilidade e seguranca no transito	892.560,00	4.161.630,00		5.054.190,00
26.782.0012.1.505.000	Recapeamento Asfaltico em Vias Urbanas	892.560,00			892.560,00
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		4.161.630,00		4.161.630,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	892.560,00	4.161.630,00		5.054.190,00
	Total do Orgao	1.002.260,00	12.010.087,00		13.012.347,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	140.000,00	7.820,00	147.820,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	140.000,00	7.820,00	147.820,00
08.122.0013.0.000.000	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	140.000,00		140.000,00
08.122.0013.1.323.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00
08.122.0031.0.000.000	Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.		7.820,00	7.820,00
08.122.0031.2.180.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS		7.820,00	7.820,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	140.000,00	7.820,00	147.820,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	40.000,00	719.100,00		759.100,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	40.000,00	719.100,00		759.100,00
08.243.0029.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).	40.000,00	719.100,00		759.100,00
08.243.0029.5.002.000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR	40.000,00			40.000,00
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		369.900,00		369.900,00
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		349.200,00		349.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	719.100,00		759.100,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	136.710,00	5.460.706,00		5.597.416,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	79.330,00	1.473.609,00		1.552.939,00
08.122.0031.0.000.000	Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.	5.500,00	1.925,00		7.425,00
08.122.0031.1.561.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMAS	5.500,00			5.500,00
08.122.0031.2.249.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.925,00		1.925,00
08.122.0034.0.000.000	Aprimorar a gestao da Politica de Assistencia Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais.	24.250,00	1.463.984,00		1.488.234,00
08.122.0034.1.245.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DE GESTAO DO SUAS	24.250,00			24.250,00
08.122.0034.2.090.000	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - PMP		32.274,00		32.274,00
08.122.0034.2.246.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SUAS/FMAS		1.431.710,00		1.431.710,00
08.122.0035.0.000.000	Medir o desempenho do municipio, estimular resultados cada vez mais qualitativos e aperfeicoar a gestao local do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.	49.580,00	7.700,00		57.280,00
08.122.0035.1.246.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF	49.580,00			49.580,00
08.122.0035.2.225.000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		7.700,00		7.700,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		442.000,00		442.000,00
08.244.0036.0.000.000	Ofertar os beneficios eventuais da Politica de Assistencia Social, visando prevenir e promover o enfrentamento de situacoes provisorias que possam fragilizar o individuo e sua familia, evitando o agravamento de situacoes de vulnerabilidade, garantindo as segurancas sociais afiancadas na legislacao que rege a Politica de Assistencia Social.		442.000,00		442.000,00
08.244.0036.2.093.000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		442.000,00		442.000,00
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais	57.380,00	3.545.097,00		3.602.477,00
08.245.0024.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos,	36.500,00	1.955.638,00		1.992.138,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.			
08.245.0024.1.208.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DO PSB	36.500,00		36.500,00
08.245.0024.2.247.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		1.955.638,00	1.955.638,00
08.245.0025.0.000.000	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.	20.880,00	1.589.459,00	1.610.339,00
08.245.0025.1.560.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DA PSE MAC	20.880,00		20.880,00
08.245.0025.2.248.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.589.459,00	1.589.459,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	136.710,00	5.460.706,00	5.597.416,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		16.200,00		16.200,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		16.200,00		16.200,00
08.241.0030.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		16.200,00		16.200,00
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		16.200,00		16.200,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao		274.100,00		274.100,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana		274.100,00		274.100,00
16.482.0021.0.000.000	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		274.100,00		274.100,00
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO		120.100,00		120.100,00
16.482.0021.2.170.000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO		99.000,00		99.000,00
16.482.0021.2.243.000	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		290.300,00		290.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	24.700,00	941.875,00		966.575,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa	24.700,00	941.875,00		966.575,00
08.241.0030.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).	24.700,00	941.875,00		966.575,00
08.241.0030.1.206.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CIAMI	15.700,00			15.700,00
08.241.0030.1.587.000	APOIO A PROJETOS VOLTADOS A PESSOA IDOSA - FMDI/IR	9.000,00			9.000,00
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		749.875,00		749.875,00
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO		192.000,00		192.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	24.700,00	941.875,00		966.575,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.650,00	485.860,00		501.510,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	15.650,00	485.860,00		501.510,00
08.243.0029.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).	15.650,00	485.860,00		501.510,00
08.243.0029.5.203.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR	15.650,00			15.650,00
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		485.860,00		485.860,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.650,00	485.860,00		501.510,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		104.460,00		104.460,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		104.460,00		104.460,00
08.242.0032.0.000.000	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas com deficiencia, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015).		104.460,00		104.460,00
08.242.0032.2.224.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. DE PSE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS		104.460,00		104.460,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		104.460,00		104.460,00
	Total do Orgao	357.060,00	8.010.121,00		8.367.181,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS
 Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	3.849.820,00		3.849.820,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna	680.350,00		680.350,00
28.843.0000.0.000.000	Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.	680.350,00		680.350,00
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	680.350,00		680.350,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	3.169.470,00		3.169.470,00
28.846.0000.0.000.000	Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.	3.169.470,00		3.169.470,00
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	1.253.760,00		1.253.760,00
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	1.705.710,00		1.705.710,00
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	210.000,00		210.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.849.820,00		3.849.820,00
	Total do Orgao	3.849.820,00		3.849.820,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	52.200,00	361.300,00		413.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	52.200,00	361.300,00		413.500,00
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	52.200,00	361.300,00		413.500,00
04.123.0016.1.067.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA	52.200,00			52.200,00
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA		361.300,00		361.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	52.200,00	361.300,00		413.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		673.300,00		673.300,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		673.300,00		673.300,00
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		673.300,00		673.300,00
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		673.300,00		673.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		673.300,00		673.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		500.500,00		500.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		500.500,00		500.500,00
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		500.500,00		500.500,00
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOIRO		500.500,00		500.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		500.500,00		500.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.801.500,00		1.801.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.801.500,00		1.801.500,00
04.123.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		1.801.500,00		1.801.500,00
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO		1.801.500,00		1.801.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.801.500,00		1.801.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		195.900,00		195.900,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		195.900,00		195.900,00
04.121.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		195.900,00		195.900,00
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL		195.900,00		195.900,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		195.900,00		195.900,00
	Total do Orgao	52.200,00	3.532.500,00		3.584.700,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	53.000,00	508.400,00		561.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	53.000,00	508.400,00		561.400,00
04.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	53.000,00	508.400,00		561.400,00
04.122.0016.1.397.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	53.000,00			53.000,00
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		508.400,00		508.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	53.000,00	508.400,00		561.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		595.180,00		595.180,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		595.180,00		595.180,00
18.542.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		595.180,00		595.180,00
18.542.0014.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA E HORTO MUNICIPAL		595.180,00		595.180,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	105.000,00	4.021.220,00		4.126.220,00
20.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	105.000,00	417.300,00		522.300,00
20.511.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	105.000,00	417.300,00		522.300,00
20.511.0015.1.417.000	INVESTIMENTOS EM ABASTECEDOUROS E POCOS ARTESIANOS	105.000,00			105.000,00
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL, ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS E POCOS ARTESIANOS		417.300,00		417.300,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		3.126.220,00		3.126.220,00
20.606.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		3.126.220,00		3.126.220,00
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRAS PUBLICAS		208.900,00		208.900,00
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		186.500,00		186.500,00
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA		239.400,00		239.400,00
20.606.0015.2.258.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PATRULHA RURAL		2.491.420,00		2.491.420,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		477.700,00		477.700,00
20.608.0015.0.000.000	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		477.700,00		477.700,00
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PECUARIA E PSICULTURA		477.700,00		477.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	4.616.400,00		4.721.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.483.050,00		1.483.050,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.483.050,00		1.483.050,00
04.122.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		1.483.050,00		1.483.050,00
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		1.483.050,00		1.483.050,00
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		5.090.660,00		5.090.660,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		5.090.660,00		5.090.660,00
18.542.0014.0.000.000	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		5.090.660,00		5.090.660,00
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		291.700,00		291.700,00
18.542.0014.2.159.000	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS E BANCO DE RACAO		343.200,00		343.200,00
18.542.0014.2.238.000	DPTO DE RESIDUOS, COLETA DE LIXO E COLETA SELETIVA		4.455.760,00		4.455.760,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.573.710,00		6.573.710,00
	Total do Orgao	158.000,00	11.698.510,00		11.856.510,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		225.600,00		225.600,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		225.600,00		225.600,00
06.181.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.		225.600,00		225.600,00
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		225.600,00		225.600,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		30.500,00		30.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		30.500,00		30.500,00
15.451.0009.0.000.000	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		30.500,00		30.500,00
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS		30.500,00		30.500,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte		360.000,00		360.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		360.000,00		360.000,00
26.782.0011.0.000.000	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de		360.000,00		360.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
 Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.			
26.782.0011.2.118.000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL		360.000,00	360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		616.100,00	616.100,00
	Total do Orgao		616.100,00	616.100,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	80.000,00	631.320,00		711.320,00
13.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	80.000,00	631.320,00		711.320,00
13.122.0016.0.000.000	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	80.000,00	631.320,00		711.320,00
13.122.0016.1.210.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura	80.000,00			80.000,00
13.122.0016.2.250.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		631.320,00		631.320,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	631.320,00		711.320,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 19.02 DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		274.800,00		274.800,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		274.800,00		274.800,00
13.392.0022.0.000.000	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		274.800,00		274.800,00
13.392.0022.2.251.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS		274.800,00		274.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		274.800,00		274.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 19.03 DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		3.062.190,00		3.062.190,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		3.062.190,00		3.062.190,00
13.392.0022.0.000.000	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		69.600,00		69.600,00
13.392.0022.2.256.000	CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA		69.600,00		69.600,00
13.392.0028.0.000.000	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		2.992.590,00		2.992.590,00
13.392.0028.2.205.000	LUTHIERIA E RECITANDO		73.100,00		73.100,00
13.392.0028.2.252.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL		2.192.240,00		2.192.240,00
13.392.0028.2.253.000	PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVAIS		727.250,00		727.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.062.190,00		3.062.190,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 19.04 DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		904.170,00		904.170,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		904.170,00		904.170,00
13.392.0022.0.000.000	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		904.170,00		904.170,00
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		68.550,00		68.550,00
13.392.0022.2.202.000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO		376.140,00		376.140,00
13.392.0022.2.254.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO CULTURAL E FORMACAO EM ARTE-CULTURA		459.480,00		459.480,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		904.170,00		904.170,00
	Total do Orgao	80.000,00	4.872.480,00		4.952.480,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.705.700,00		1.705.700,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.705.700,00		1.705.700,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva grafica para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5o, Inciso III da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8o da Portaria no 163, de 04 de maio de 2001.	1.705.700,00		1.705.700,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total do Orgao	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total Geral	10.448.940,00	164.970.891,00	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTINGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 16m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
01.031.0000	Acao Legislativa	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
01.031.0001	Manter as atividades legislativas, proporcionando condicoes de pessoal, material, servicos e equipamentos.	335.000,00	6.307.488,00		6.642.488,00
04.000.0000	Administracao	511.500,00	23.728.010,00		24.239.510,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	16.200,00	3.095.300,00		3.111.500,00
04.121.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	16.200,00	3.095.300,00		3.111.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	443.100,00	15.843.780,00		16.286.880,00
04.122.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		227.090,00		227.090,00
04.122.0014	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		1.483.050,00		1.483.050,00
04.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	443.100,00	14.133.640,00		14.576.740,00
04.123.0000	Administracao Financeira	52.200,00	3.336.600,00		3.388.800,00
04.123.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	52.200,00	3.336.600,00		3.388.800,00
04.124.0000	Controle Interno		184.000,00		184.000,00
04.124.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		184.000,00		184.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao		346.630,00		346.630,00
04.126.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		346.630,00		346.630,00
04.131.0000	Comunicacao Social		921.700,00		921.700,00
04.131.0002	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.		921.700,00		921.700,00
06.000.0000	Seguranca Publica	256.670,00	3.890.480,00		4.147.150,00
06.181.0000	Policciamento	70.300,00	3.468.560,00		3.538.860,00
06.181.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e		225.600,00		225.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Segurança de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.				
06.181.0019	Elaborar e coordenar politicas de segurança pública municipal, executar convenios com o Governo Federal e Estadual através das Secretarias de Segurança Pública e estruturar a Guarda Patrimonial.	70.300,00	3.242.960,00		3.313.260,00
06.182.0000	Defesa Civil	186.370,00	421.920,00		608.290,00
06.182.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a segurança de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatísticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Segurança de	186.370,00	421.920,00		608.290,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.				
08.000.0000	Assistencia Social	357.060,00	7.736.021,00		8.093.081,00
08.122.0000	Administracao Geral	219.330,00	1.481.429,00		1.700.759,00
08.122.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	140.000,00			140.000,00
08.122.0031	Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.	5.500,00	9.745,00		15.245,00
08.122.0034	Aprimorar a gestao da Politica de Assistencia Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais.	24.250,00	1.463.984,00		1.488.234,00
08.122.0035	Medir o desempenho do municipio, estimular resultados cada vez mais qualitativos e aperfeicoar a gestao local do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.	49.580,00	7.700,00		57.280,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	24.700,00	958.075,00		982.775,00
08.241.0030	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 10 de outubro de 2003).	24.700,00	958.075,00		982.775,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		104.460,00		104.460,00
08.242.0032	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas com deficiencia, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015).		104.460,00		104.460,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	55.650,00	1.204.960,00		1.260.610,00
08.243.0029	Formular e implementar politicas	55.650,00	1.204.960,00		1.260.610,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).				
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		442.000,00		442.000,00
08.244.0036	Ofertar os beneficios eventuais da Politica de Assistencia Social, visando prevenir e promover o enfrentamento de situacoes provisórias que possam fragilizar o individuo e sua familia, evitando o agravamento de situacoes de vulnerabilidade, garantindo as segurancas sociais afiancadas na legislacao que rege a Politica de Assistencia Social.		442.000,00		442.000,00
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	57.380,00	3.545.097,00		3.602.477,00
08.245.0024	Ofertar de forma continua servicos, programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.	36.500,00	1.955.638,00		1.992.138,00
08.245.0025	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.	20.880,00	1.589.459,00		1.610.339,00
09.000.0000	Previdencia Social		304.190,00		304.190,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		304.190,00		304.190,00
09.272.0017	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.		304.190,00		304.190,00
10.000.0000	Saude	567.710,00	45.905.679,00		46.473.389,00
10.122.0000	Administracao Geral	357.710,00	3.147.130,00		3.504.840,00
10.122.0033	Coordenar, avaliar e implementar o	357.710,00	3.147.130,00		3.504.840,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.				
10.301.0000	Atencao Basica	198.500,00	17.760.860,00		17.959.360,00
10.301.0010	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	198.500,00	17.760.860,00		17.959.360,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		17.441.019,00		17.441.019,00
10.302.0023	Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.		17.441.019,00		17.441.019,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		4.819.040,00		4.819.040,00
10.303.0010	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.		4.819.040,00		4.819.040,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		884.320,00		884.320,00
10.304.0008	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.		884.320,00		884.320,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	11.500,00	1.853.310,00		1.864.810,00
10.305.0008	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.	11.500,00	1.853.310,00		1.864.810,00
12.000.0000	Educacao	913.220,00	38.037.996,00		38.951.216,00
12.122.0000	Administracao Geral		4.055.178,00		4.055.178,00
12.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.055.178,00		4.055.178,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		2.071.890,00		2.071.890,00
12.306.0006	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		2.071.890,00		2.071.890,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	672.920,00	18.973.949,00		19.646.869,00
12.361.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	672.920,00	16.977.999,00		17.650.919,00
12.361.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		1.995.950,00		1.995.950,00
12.362.0000	Ensino Medio		819.540,00		819.540,00
12.362.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		819.540,00		819.540,00
12.365.0000	Educacao Infantil	240.300,00	10.756.929,00		10.997.229,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0003	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.	240.300,00	10.482.559,00		10.722.859,00
12.365.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		274.370,00		274.370,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		104.600,00		104.600,00
12.366.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		104.600,00		104.600,00
12.367.0000	Educacao Especial		1.250.170,00		1.250.170,00
12.367.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		1.250.170,00		1.250.170,00
12.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		5.740,00		5.740,00
12.422.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		5.740,00		5.740,00
13.000.0000	Cultura	80.000,00	4.872.480,00		4.952.480,00
13.122.0000	Administracao Geral	80.000,00	631.320,00		711.320,00
13.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	80.000,00	631.320,00		711.320,00
13.392.0000	Difusao Cultural		4.241.160,00		4.241.160,00
13.392.0022	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.		1.248.570,00		1.248.570,00
13.392.0028	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.		2.992.590,00		2.992.590,00
15.000.0000	Urbanismo		7.660.907,00		7.660.907,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		3.222.137,00		3.222.137,00
15.451.0009	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		3.222.137,00		3.222.137,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		4.438.770,00		4.438.770,00
15.452.0009	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.		4.222.920,00		4.222.920,00
15.452.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus		215.850,00		215.850,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	programas finalisticos.				
16.000.0000	Habitacao		274.100,00		274.100,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		274.100,00		274.100,00
16.482.0021	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		274.100,00		274.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		5.685.840,00		5.685.840,00
18.542.0000	Controle Ambiental		5.685.840,00		5.685.840,00
18.542.0014	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		5.685.840,00		5.685.840,00
20.000.0000	Agricultura	105.000,00	4.021.220,00		4.126.220,00
20.511.0000	Saneamento Basico Rural	105.000,00	417.300,00		522.300,00
20.511.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	105.000,00	417.300,00		522.300,00
20.606.0000	Extensao Rural		3.126.220,00		3.126.220,00
20.606.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		3.126.220,00		3.126.220,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		477.700,00		477.700,00
20.608.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		477.700,00		477.700,00
22.000.0000	Industria	313.000,00	1.433.560,00		1.746.560,00
22.122.0000	Administracao Geral		745.690,00		745.690,00
22.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		745.690,00		745.690,00
22.332.0000	Relacoes de Trabalho		155.220,00		155.220,00
22.332.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		155.220,00		155.220,00
22.334.0000	Fomento ao Trabalho	40.000,00	532.650,00		572.650,00
22.334.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	40.000,00	532.650,00		572.650,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.661.0000	Promocao Industrial	273.000,00			273.000,00
22.661.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	273.000,00			273.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	350.900,00	8.128.300,00		8.479.200,00
23.122.0000	Administracao Geral	350.900,00			350.900,00
23.122.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	350.900,00			350.900,00
23.691.0000	Promocao Comercial		2.000.000,00		2.000.000,00
23.691.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		2.000.000,00		2.000.000,00
23.692.0000	Comercializacao		3.647.000,00		3.647.000,00
23.692.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		3.647.000,00		3.647.000,00
23.695.0000	Turismo		2.481.300,00		2.481.300,00
23.695.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		643.300,00		643.300,00
23.695.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas		1.838.000,00		1.838.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.				
24.000.0000	Comunicacoes		71.200,00		71.200,00
24.722.0000	Telecomunicacoes		71.200,00		71.200,00
24.722.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		71.200,00		71.200,00
26.000.0000	Transporte	892.560,00	4.521.630,00		5.414.190,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	892.560,00	4.521.630,00		5.414.190,00
26.782.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.		360.000,00		360.000,00
26.782.0012	Ofertar a populacao servicos de transporte rodoviario condizente ao porte do municipio, bem como proporcionar condicoes de trafegabilidade e seguranca no transito	892.560,00	4.161.630,00		5.054.190,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	210.800,00	2.391.790,00		2.602.590,00
27.122.0000	Administracao Geral		486.970,00		486.970,00
27.122.0016	Prover os orgaos da Administracao		486.970,00		486.970,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.				
27.811.0000	Desporto de Rendimento		804.920,00		804.920,00
27.811.0007	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.		804.920,00		804.920,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	210.800,00	1.099.900,00		1.310.700,00
27.812.0007	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	52.200,00	1.099.900,00		1.152.100,00
27.812.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	158.600,00			158.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.849.820,00			3.849.820,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	680.350,00			680.350,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.169.470,00			3.169.470,00
99.000.0000	Reservas				1.705.700,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.705.700,00
99.999.9999	Reserva grafica para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5o, Inciso III da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8o da Portaria no 163, de 04 de maio de 2001.				1.705.700,00
	Total	8.743.240,00	164.970.891,00		175.419.831,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTINGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 16m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	6.642.488,00		6.642.488,00
01.031.0000	Acao Legislativa	6.642.488,00		6.642.488,00
01.031.0001	Manter as atividades legislativas, proporcionando condicoes de pessoal, material, servicos e equipamentos.	6.642.488,00		6.642.488,00
04.000.0000	Administracao	24.239.510,00		24.239.510,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	3.111.500,00		3.111.500,00
04.121.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	3.111.500,00		3.111.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	16.286.880,00		16.286.880,00
04.122.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	227.090,00		227.090,00
04.122.0014	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.	1.483.050,00		1.483.050,00
04.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	14.576.740,00		14.576.740,00
04.123.0000	Administracao Financeira	3.388.800,00		3.388.800,00
04.123.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	3.388.800,00		3.388.800,00
04.124.0000	Controle Interno	184.000,00		184.000,00
04.124.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	184.000,00		184.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	346.630,00		346.630,00
04.126.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	346.630,00		346.630,00
04.131.0000	Comunicacao Social	921.700,00		921.700,00
04.131.0002	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.	921.700,00		921.700,00
06.000.0000	Seguranca Publica	4.147.150,00		4.147.150,00
06.181.0000	Policciamento	3.538.860,00		3.538.860,00
06.181.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e	225.600,00		225.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.			
06.181.0019	Elaborar e coordenar politicas de seguranca publica municipal, executar convenios com o Governo Federal e Estadual atraves das Secretarias de Seguranca Publica e estruturar a Guarda Patrimonial.	3.313.260,00		3.313.260,00
06.182.0000	Defesa Civil	608.290,00		608.290,00
06.182.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de	608.290,00		608.290,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.			
08.000.0000	Assistencia Social	7.711.951,00	381.130,00	8.093.081,00
08.122.0000	Administracao Geral	1.627.329,00	73.430,00	1.700.759,00
08.122.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	140.000,00		140.000,00
08.122.0031	Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.	8.345,00	6.900,00	15.245,00
08.122.0034	Aprimorar a gestao da Politica de Assistencia Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais.	1.478.984,00	9.250,00	1.488.234,00
08.122.0035	Medir o desempenho do municipio, estimular resultados cada vez mais qualitativos e aperfeicoar a gestao local do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.		57.280,00	57.280,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	982.775,00		982.775,00
08.241.0030	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).	982.775,00		982.775,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	104.460,00		104.460,00
08.242.0032	Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas com deficiencia, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015).	104.460,00		104.460,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.260.610,00		1.260.610,00
08.243.0029	Formular e implementar politicas	1.260.610,00		1.260.610,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).			
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	442.000,00		442.000,00
08.244.0036	Ofertar os beneficios eventuais da Politica de Assistencia Social, visando prevenir e promover o enfrentamento de situacoes provisórias que possam fragilizar o individuo e sua familia, evitando o agravamento de situacoes de vulnerabilidade, garantindo as segurancas sociais afiancadas na legislacao que rege a Politica de Assistencia Social.	442.000,00		442.000,00
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	3.294.777,00	307.700,00	3.602.477,00
08.245.0024	Ofertar de forma continua servicos, programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.	1.890.838,00	101.300,00	1.992.138,00
08.245.0025	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.	1.403.939,00	206.400,00	1.610.339,00
09.000.0000	Previdencia Social	10.000,00	294.190,00	304.190,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	10.000,00	294.190,00	304.190,00
09.272.0017	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.	10.000,00	294.190,00	304.190,00
10.000.0000	Saude	17.423.444,00	29.049.945,00	46.473.389,00
10.122.0000	Administracao Geral	344.710,00	3.160.130,00	3.504.840,00
10.122.0033	Coordenar, avaliar e implementar o	344.710,00	3.160.130,00	3.504.840,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.			
10.301.0000	Atencao Basica	7.980.040,00	9.979.320,00	17.959.360,00
10.301.0010	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	7.980.040,00	9.979.320,00	17.959.360,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.741.691,00	11.699.328,00	17.441.019,00
10.302.0023	Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.	5.741.691,00	11.699.328,00	17.441.019,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	2.854.200,00	1.964.840,00	4.819.040,00
10.303.0010	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	2.854.200,00	1.964.840,00	4.819.040,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	402.443,00	481.877,00	884.320,00
10.304.0008	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.	402.443,00	481.877,00	884.320,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	100.360,00	1.764.450,00	1.864.810,00
10.305.0008	Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.	100.360,00	1.764.450,00	1.864.810,00
12.000.0000	Educacao	3.741.351,00	35.209.865,00	38.951.216,00
12.122.0000	Administracao Geral		4.055.178,00	4.055.178,00
12.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.055.178,00	4.055.178,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	1.176.260,00	895.630,00	2.071.890,00
12.306.0006	Ofertar alimentacao escolar de qualidade.	1.176.260,00	895.630,00	2.071.890,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.559.351,00	17.087.518,00	19.646.869,00
12.361.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.	1.428.110,00	16.222.809,00	17.650.919,00
12.361.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.	1.131.241,00	864.709,00	1.995.950,00
12.362.0000	Ensino Medio		819.540,00	819.540,00
12.362.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		819.540,00	819.540,00
12.365.0000	Educacao Infantil		10.997.229,00	10.997.229,00



Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0003	Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.		10.722.859,00	10.722.859,00
12.365.0005	Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		274.370,00	274.370,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		104.600,00	104.600,00
12.366.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		104.600,00	104.600,00
12.367.0000	Educacao Especial		1.250.170,00	1.250.170,00
12.367.0004	Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		1.250.170,00	1.250.170,00
12.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.740,00		5.740,00
12.422.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	5.740,00		5.740,00
13.000.0000	Cultura	4.952.480,00		4.952.480,00
13.122.0000	Administracao Geral	711.320,00		711.320,00
13.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	711.320,00		711.320,00
13.392.0000	Difusao Cultural	4.241.160,00		4.241.160,00
13.392.0022	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.	1.248.570,00		1.248.570,00
13.392.0028	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.	2.992.590,00		2.992.590,00
15.000.0000	Urbanismo	7.660.907,00		7.660.907,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	3.222.137,00		3.222.137,00
15.451.0009	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.	3.222.137,00		3.222.137,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.438.770,00		4.438.770,00
15.452.0009	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.	4.222.920,00		4.222.920,00
15.452.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus	215.850,00		215.850,00



Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	programas finalisticos.			
16.000.0000	Habitacao	274.100,00		274.100,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	274.100,00		274.100,00
16.482.0021	Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.	274.100,00		274.100,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	5.685.840,00		5.685.840,00
18.542.0000	Controle Ambiental	5.685.840,00		5.685.840,00
18.542.0014	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.	5.685.840,00		5.685.840,00
20.000.0000	Agricultura	4.126.220,00		4.126.220,00
20.511.0000	Saneamento Basico Rural	522.300,00		522.300,00
20.511.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	522.300,00		522.300,00
20.606.0000	Extensao Rural	3.126.220,00		3.126.220,00
20.606.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	3.126.220,00		3.126.220,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	477.700,00		477.700,00
20.608.0015	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	477.700,00		477.700,00
22.000.0000	Industria	1.746.560,00		1.746.560,00
22.122.0000	Administracao Geral	745.690,00		745.690,00
22.122.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	745.690,00		745.690,00
22.332.0000	Relacoes de Trabalho	155.220,00		155.220,00
22.332.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	155.220,00		155.220,00
22.334.0000	Fomento ao Trabalho	572.650,00		572.650,00
22.334.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	572.650,00		572.650,00



Subfuncoes e Programas

Conforme o Vinculo com os Recursos

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
22.661.0000	Promocao Industrial	273.000,00		273.000,00
22.661.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	273.000,00		273.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	8.479.200,00		8.479.200,00
23.122.0000	Administracao Geral	350.900,00		350.900,00
23.122.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	350.900,00		350.900,00
23.691.0000	Promocao Comercial	2.000.000,00		2.000.000,00
23.691.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	2.000.000,00		2.000.000,00
23.692.0000	Comercializacao	3.647.000,00		3.647.000,00
23.692.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	3.647.000,00		3.647.000,00
23.695.0000	Turismo	2.481.300,00		2.481.300,00
23.695.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	643.300,00		643.300,00
23.695.0018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas	1.838.000,00		1.838.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Município no cenario regional, com destaque a FESPOP.			
24.000.0000	Comunicacoes	71.200,00		71.200,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	71.200,00		71.200,00
24.722.0016	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	71.200,00		71.200,00
26.000.0000	Transporte	4.512.940,00	901.250,00	5.414.190,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	4.512.940,00	901.250,00	5.414.190,00
26.782.0011	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamento e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.	360.000,00		360.000,00
26.782.0012	Ofertar a populacao servicos de transporte rodoviario condizente ao porte do municipio, bem como proporcionar condicoes de trafegabilidade e seguranca no transito	4.152.940,00	901.250,00	5.054.190,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.602.590,00		2.602.590,00
27.122.0000	Administracao Geral	486.970,00		486.970,00
27.122.0016	Prover os orgaos da Administracao	486.970,00		486.970,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.			
27.811.0000	Desporto de Rendimento	804.920,00		804.920,00
27.811.0007	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	804.920,00		804.920,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.310.700,00		1.310.700,00
27.812.0007	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	1.152.100,00		1.152.100,00
27.812.0013	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	158.600,00		158.600,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.840.810,00	9.010,00	3.849.820,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	680.350,00		680.350,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.160.460,00	9.010,00	3.169.470,00
99.000.0000	Reservas	1.705.700,00		1.705.700,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	1.705.700,00		1.705.700,00
99.999.9999	Reserva grafica para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5o, Inciso III da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8o da Portaria no 163, de 04 de maio de 2001.	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total	109.574.441,00	65.845.390,00	175.419.831,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 17m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	6.642.488,00	6.642.488,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	4.065.490,00	4.065.490,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
	04 Administracao	2.915.600,00	2.915.600,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	10.547.320,00	
	06 Seguranca Publica	3.921.550,00	
	09 Previdencia Social	304.190,00	
	15 Urbanismo	215.850,00	
	24 Comunicacoes	71.200,00	15.060.110,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 Educacao	38.951.216,00	
	13 Cultura	0,00	38.951.216,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
	27 Desporto e Lazer	2.602.590,00	2.602.590,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	46.473.389,00	46.473.389,00
09	SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO		
	04 Administracao	538.350,00	
	22 Industria	1.746.560,00	
	23 Comercio e Servicos	8.479.200,00	10.764.110,00
10	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	04 Administracao	543.600,00	
	15 Urbanismo	7.414.557,00	
	26 Transporte	5.054.190,00	13.012.347,00
12	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	8.093.081,00	
	16 Habitacao	274.100,00	8.367.181,00
13	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
	13 Cultura	0,00	0,00
15	ENCARGOS ESPECIAIS		
	28 Encargos Especiais	3.849.820,00	3.849.820,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
	04 Administracao	3.584.700,00	3.584.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
17	SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE		
	04 Administracao	2.044.450,00	
	18 Gestao Ambiental	5.685.840,00	
	20 Agricultura	4.126.220,00	11.856.510,00
18	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		
	06 Seguranca Publica	225.600,00	
	15 Urbanismo	30.500,00	
	26 Transporte	360.000,00	616.100,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
	13 Cultura	4.952.480,00	4.952.480,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		
	99 Reservas	1.705.700,00	1.705.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	6.642.488,00
04 Administracao	24.239.510,00
06 Seguranca Publica	4.147.150,00
08 Assistencia Social	8.093.081,00
09 Previdencia Social	304.190,00
10 Saude	46.473.389,00
12 Educacao	38.951.216,00
13 Cultura	4.952.480,00
15 Urbanismo	7.660.907,00
16 Habitacao	274.100,00
18 Gestao Ambiental	5.685.840,00
20 Agricultura	4.126.220,00
22 Industria	1.746.560,00
23 Comercio e Servicos	8.479.200,00
24 Comunicacoes	71.200,00
26 Transporte	5.414.190,00
27 Desporto e Lazer	2.602.590,00
28 Encargos Especiais	3.849.820,00
99 Reservas	1.705.700,00
Total Geral	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 17m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
CAMARA MUNICIPAL		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
01.01				
Camara Municipal		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
01.01.01				
Legislativa		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
01.01.010310001				
Manter as atividades legislativas, proporcionando condicoes de pessoal, material, servicos e equipamentos.		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
01.01.0103100011.183				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS- CAMARA MUNICIPAL			335.000,00	335.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			335.000,00	335.000,00
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		6.307.488,00		6.307.488,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.285.000,00		3.285.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		770.000,00		770.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		770.000,00		770.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		49.000,00		49.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		950.000,00		950.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		333.488,00		333.488,00
Total Unidade Orcamentaria		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
Total Orgao		6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
GABINETE DO PREFEITO		4.033.090,00	32.400,00	4.065.490,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		733.100,00	32.400,00	765.500,00
02.01.04				
Administracao		733.100,00	32.400,00	765.500,00
02.01.04122				
Administracao Geral		733.100,00	32.400,00	765.500,00
02.01.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		733.100,00	32.400,00	765.500,00
02.01.0412200161.184				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO			32.400,00	32.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.400,00	32.400,00
02.01.0412200162.002				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		733.100,00		733.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.200,00		52.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.700,00		23.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	733.100,00	32.400,00	765.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
CHEFIA DE GABINETE		750.800,00		750.800,00
02.02.04				
Administracao		750.800,00		750.800,00
02.02.04122				
Administracao Geral		750.800,00		750.800,00
02.02.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		750.800,00		750.800,00
02.02.0412200162.073				
MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE		750.800,00		750.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.800,00		466.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.800,00		86.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	77.900,00		77.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		31.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.900,00		20.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.700,00		35.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.400,00		31.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	750.800,00		750.800,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	921.700,00		921.700,00
02.03.04				
	Administracao	921.700,00		921.700,00
02.03.04131				
	Comunicacao Social	921.700,00		921.700,00
02.03.041310002				
	Dar suporte operacional a atuacao dos orgaos da administracao publica municipal, visando integracao das diversas areas da administracao publica com objetivo fim de excelencia prestado junto a comunidade.	921.700,00		921.700,00
02.03.0413100022.005				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL, MARKETING E CERIMONIAL	921.700,00		921.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.300,00		47.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.800,00		576.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.600,00		27.600,00
02.03.0413100022.139				
	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.03.0413100022.140				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
02.03.041310016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.			
02.03.0413100162.005				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL, MARKETING E CERIMONIAL			
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E			0,00



COMUNICACAO - PJ

Total Unidade Orcamentaria

921.700,00

921.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
	ASSESSORIA DE GABINETE			
02.05.04				
	Administracao			
02.05.04122				
	Administracao Geral			
02.05.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.			
02.05.0412200162.075				
	MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO				
02.06.04				
Administracao				
02.06.04122				
Administracao Geral				
02.06.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.				
02.06.0412200162.134				
MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GOVERNO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
	ASSISTENCIA DE GABINETE			
02.07.04				
	Administracao			
02.07.04122				
	Administracao Geral			
02.07.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.			
02.07.0412200162.135				
	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
	ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS	511.400,00		511.400,00
02.08.04				
	Administracao	511.400,00		511.400,00
02.08.04122				
	Administracao Geral	511.400,00		511.400,00
02.08.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	511.400,00		511.400,00
02.08.0412200162.136				
	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CAPTACAO			
	RECURSOS	511.400,00		511.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.500,00		382.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	71.400,00		71.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		31.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.200,00		26.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	511.400,00		511.400,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	932.090,00		932.090,00
02.09.04				
	Administracao	932.090,00		932.090,00
02.09.04122				
	Administracao Geral	932.090,00		932.090,00
02.09.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	932.090,00		932.090,00
02.09.0412200162.137				
	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	932.090,00		932.090,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.950,00		640.950,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.640,00		119.640,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.300,00		31.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.900,00		20.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.700,00		35.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.700,00		62.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		20.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	932.090,00		932.090,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
	CONTROLADORIA INTERNA	184.000,00		184.000,00
02.10.04				
	Administracao	184.000,00		184.000,00
02.10.04124				
	Controle Interno	184.000,00		184.000,00
02.10.041240016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	184.000,00		184.000,00
02.10.0412400162.138				
	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA	184.000,00		184.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		155.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	184.000,00		184.000,00
	Total Orgao	4.033.090,00	32.400,00	4.065.490,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.899.400,00	16.200,00	2.915.600,00
03.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	250.220,00		250.220,00
03.01.04				
	Administracao	250.220,00		250.220,00
03.01.04121				
	Planejamento e Orcamento	250.220,00		250.220,00
03.01.041210016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	250.220,00		250.220,00
03.01.0412100162.007				
	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO	250.220,00		250.220,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.630,00		150.630,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.140,00		34.140,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.430,00		5.430,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00		18.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00		3.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.820,00		37.820,00
	Total Unidade Orcamentaria	250.220,00		250.220,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.02				
	DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
03.02.04				
	Administracao	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
03.02.04121				
	Planejamento e Orcamento	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
03.02.041210016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
03.02.0412100161.186				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO		16.200,00	16.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.200,00	16.200,00
03.02.0412100162.033				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	2.649.180,00		2.649.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.600,00		809.600,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	159.980,00		159.980,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.160,00		29.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.320,00		97.320,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.530,00		47.530,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.245.520,00		1.245.520,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	260.070,00		260.070,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
	Total Orgao	2.899.400,00	16.200,00	2.915.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		14.615.440,00	444.670,00	15.060.110,00
04.01				
GABINETE DO SECRETARIO		282.420,00		282.420,00
04.01.04				
Administracao		282.420,00		282.420,00
04.01.04122				
Administracao Geral		282.420,00		282.420,00
04.01.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		282.420,00		282.420,00
04.01.0412200162.009				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		282.420,00		282.420,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.710,00		211.710,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.510,00		39.510,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00		23.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	282.420,00		282.420,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.02				
	DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS	4.465.980,00		4.465.980,00
04.02.04				
	Administracao	4.161.790,00		4.161.790,00
04.02.04122				
	Administracao Geral	4.161.790,00		4.161.790,00
04.02.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	4.161.790,00		4.161.790,00
04.02.0412200162.098				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.161.790,00		4.161.790,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.520,00		478.520,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	114.440,00		114.440,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.400,00		26.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.080,00		200.080,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	187.210,00		187.210,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.148.840,00		3.148.840,00
04.02.09				
	Previdencia Social	304.190,00		304.190,00
04.02.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	304.190,00		304.190,00
04.02.092720017				
	Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.	304.190,00		304.190,00
04.02.0927200172.008				
	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	304.190,00		304.190,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	196.570,00		196.570,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	97.620,00		97.620,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.465.980,00		4.465.980,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
04.04				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		8.422.860,00	258.300,00	8.681.160,00
04.04.04				
Administracao		4.964.050,00	188.000,00	5.152.050,00
04.04.04122				
Administracao Geral		4.964.050,00	188.000,00	5.152.050,00
04.04.041220013				
Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		227.090,00		227.090,00
04.04.0412200132.209				
REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS		227.090,00		227.090,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		129.760,00		129.760,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		97.330,00		97.330,00
04.04.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		4.736.960,00	188.000,00	4.924.960,00
04.04.0412200161.188				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO			188.000,00	188.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			188.000,00	188.000,00
04.04.0412200162.096				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		4.706.760,00		4.706.760,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		588.470,00		588.470,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		109.840,00		109.840,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		41.790,00		41.790,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		737.210,00		737.210,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.890,00		20.890,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.400,00		58.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.037.360,00		2.037.360,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.044.800,00		1.044.800,00
04.04.0412200162.222				
MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS		30.200,00		30.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.200,00		30.200,00
04.04.06				
Seguranca Publica		3.242.960,00	70.300,00	3.313.260,00
04.04.06181				
Policiamento		3.242.960,00	70.300,00	3.313.260,00
04.04.061810019				
Elaborar e coordenar politicas de seguranca publica municipal, executar convenios com o Governo Federal e Estadual atraves das Secretarias de Seguranca Publica e estruturar a Guarda Patrimonial.		3.242.960,00	70.300,00	3.313.260,00
04.04.0618100191.332				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA				
PATRIMONIAL			70.300,00	70.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.300,00	70.300,00
04.04.0618100192.229				
GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		3.242.960,00		3.242.960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.880,00		2.217.880,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	476.980,00		476.980,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	339.140,00		339.140,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.720,00		156.720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.240,00		52.240,00
04.04.15				
Urbanismo		215.850,00		215.850,00
04.04.15452				
Servicos Urbanos		215.850,00		215.850,00
04.04.154520016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		215.850,00		215.850,00
04.04.1545200162.166				
CEMITERIO MUNICIPAL		215.850,00		215.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.280,00		33.280,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.530,00		7.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00		10.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.960,00		138.960,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.280,00		25.280,00
Total Unidade Orcamentaria		8.422.860,00	258.300,00	8.681.160,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.05				
	DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS	604.430,00		604.430,00
04.05.04				
	Administracao	604.430,00		604.430,00
04.05.04122				
	Administracao Geral	604.430,00		604.430,00
04.05.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	604.430,00		604.430,00
04.05.0412200162.099				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS	604.430,00		604.430,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.340,00		380.340,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.110,00		72.110,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.620,00		21.620,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.080,00		21.080,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	103.280,00		103.280,00
	Total Unidade Orcamentaria	604.430,00		604.430,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.06				
	FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS	421.920,00	186.370,00	608.290,00
04.06.06				
	Seguranca Publica	421.920,00	186.370,00	608.290,00
04.06.06182				
	Defesa Civil	421.920,00	186.370,00	608.290,00
04.06.061820011				
	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.	421.920,00	186.370,00	608.290,00
04.06.0618200111.191				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM		186.370,00	186.370,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186.370,00	186.370,00
04.06.0618200112.010				
	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	421.920,00		421.920,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.700,00		201.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.600,00		205.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.620,00		14.620,00
	Total Unidade Orcamentaria	421.920,00	186.370,00	608.290,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.07				
	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	417.830,00		417.830,00
04.07.04				
	Administracao	346.630,00		346.630,00
04.07.04126				
	Tecnologia da Informacao	346.630,00		346.630,00
04.07.041260016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	346.630,00		346.630,00
04.07.0412600162.208				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	346.630,00		346.630,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.910,00		157.910,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.450,00		29.450,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.270,00		146.270,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
04.07.24				
	Comunicacoes	71.200,00		71.200,00
04.07.24722				
	Telecomunicacoes	71.200,00		71.200,00
04.07.247220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	71.200,00		71.200,00
04.07.2472200162.102				
	CIDADE DIGITAL	71.200,00		71.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.200,00		71.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	417.830,00		417.830,00
	Total Orgao	14.615.440,00	444.670,00	15.060.110,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.441.486,00	509.730,00	38.951.216,00
06.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	323.430,00		323.430,00
06.01.12				
	Educacao	323.430,00		323.430,00
06.01.12122				
	Administracao Geral	323.430,00		323.430,00
06.01.121220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	323.430,00		323.430,00
06.01.1212200161.580				
	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Secretaria de Educacao			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.01.1212200162.012				
	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	323.430,00		323.430,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.750,00		231.750,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.760,00		46.760,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.800,00		18.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.750,00		12.750,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.850,00		5.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.520,00		7.520,00
	Total Unidade Orcamentaria	323.430,00		323.430,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02				
DEPARTAMENTO DE ENSINO		6.628.918,00		6.628.918,00
06.02.12				
Educacao		6.628.918,00		6.628.918,00
06.02.12122				
Administracao Geral		3.731.748,00		3.731.748,00
06.02.121220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		3.731.748,00		3.731.748,00
06.02.1212200162.013				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		3.731.748,00		3.731.748,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904.948,00		1.904.948,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	367.850,00		367.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43.880,00		43.880,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.880,00		64.880,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		32.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.750,00		103.750,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	365.680,00		365.680,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	841.860,00		841.860,00
06.02.12306				
Alimentacao e Nutricao		2.071.890,00		2.071.890,00
06.02.123060006				
Ofertar alimentacao escolar de qualidade.		2.071.890,00		2.071.890,00
06.02.1230600062.014				
ALIMENTACAO ESCOLAR		2.071.890,00		2.071.890,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.790,00		41.790,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.030.100,00		2.030.100,00
06.02.12362				
Ensino Medio		819.540,00		819.540,00
06.02.123620005				
Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		819.540,00		819.540,00
06.02.1236200052.015				
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		819.540,00		819.540,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	819.540,00		819.540,00
06.02.12422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		5.740,00		5.740,00
06.02.124220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		5.740,00		5.740,00
06.02.1242200162.108				
MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO		5.740,00		5.740,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.130,00		3.130,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.560,00		1.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00		1.050,00
06.02.13	Cultura			
06.02.13392	Difusao Cultural			
06.02.133920022	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.			
06.02.1339200222.031	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.628.918,00		6.628.918,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
ENSINO FUNDAMENTAL		6.226.530,00	304.720,00	6.531.250,00
06.03.12				
Educacao		6.226.530,00	304.720,00	6.531.250,00
06.03.12361				
Ensino Fundamental		6.226.530,00	304.720,00	6.531.250,00
06.03.123610004				
Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		4.230.580,00	304.720,00	4.535.300,00
06.03.1236100041.192				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL			156.720,00	156.720,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			156.720,00	156.720,00
06.03.1236100041.321				
READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL		261.200,00		261.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		156.720,00		156.720,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.480,00		104.480,00
06.03.1236100041.555				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
06.03.1236100041.556				
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		107.000,00	148.000,00	255.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		27.000,00		27.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			148.000,00	148.000,00
06.03.1236100046.012				
MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.862.380,00		3.862.380,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.257,00		1.706.257,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		392.395,00		392.395,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		453.908,00		453.908,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		457.190,00		457.190,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		240.300,00		240.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		446.610,00		446.610,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		115.720,00		115.720,00
06.03.123610005				
Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		1.995.950,00		1.995.950,00
06.03.1236100056.001				
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.995.950,00		1.995.950,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.995.950,00		1.995.950,00
Total Unidade Orcamentaria		6.226.530,00	304.720,00	6.531.250,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.04				
EDUCACAO INFANTIL		2.806.682,00	104.480,00	2.911.162,00
06.04.12				
Educacao		2.806.682,00	104.480,00	2.911.162,00
06.04.12365				
Educacao Infantil		2.806.682,00	104.480,00	2.911.162,00
06.04.123650003				
Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.		2.532.312,00	104.480,00	2.636.792,00
06.04.1236500031.252				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS			104.480,00	104.480,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			104.480,00	104.480,00
06.04.1236500031.265				
READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-				
EDUCACAO INFANTIL		135.820,00		135.820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		83.580,00		83.580,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		52.240,00		52.240,00
06.04.1236500036.014				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		441.862,00		441.862,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		62.680,00		62.680,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		320.047,00		320.047,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		59.135,00		59.135,00
06.04.1236500036.095				
MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)		1.954.630,00		1.954.630,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.180,00		613.180,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		125.000,00		125.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		312.700,00		312.700,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		441.060,00		441.060,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		107.610,00		107.610,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		271.650,00		271.650,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		33.430,00		33.430,00
06.04.123650005				
Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.		274.370,00		274.370,00
06.04.1236500056.002				
TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL		274.370,00		274.370,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		274.370,00		274.370,00
Total Unidade Orcamentaria		2.806.682,00	104.480,00	2.911.162,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.07				
FUNDEB		22.455.926,00	100.530,00	22.556.456,00
06.07.12				
Educacao		22.455.926,00	100.530,00	22.556.456,00
06.07.12361				
Ensino Fundamental		13.115.619,00		13.115.619,00
06.07.123610004				
Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		13.115.619,00		13.115.619,00
06.07.1236100046.015				
MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		13.115.619,00		13.115.619,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	625.330,00		625.330,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.548.663,00		8.548.663,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.672.244,00		1.672.244,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.382,00		139.382,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.650.000,00		1.650.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
06.07.12365				
Educacao Infantil		8.086.067,00		8.086.067,00
06.07.123650003				
Capacitar a crianca de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagogico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual.		8.086.067,00		8.086.067,00
06.07.1236500036.010				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB		2.880.713,00		2.880.713,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.799.600,00		1.799.600,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	367.230,00		367.230,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	513.883,00		513.883,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
06.07.1236500036.011				
MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB		5.205.354,00		5.205.354,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	674.920,00		674.920,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.034,00		3.500.034,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	630.400,00		630.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
06.07.12366				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Educacao de Jovens e Adultos		104.600,00		104.600,00
06.07.123660004				
Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		104.600,00		104.600,00
06.07.1236600042.161				
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		104.600,00		104.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.100,00		88.100,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.500,00		16.500,00
06.07.12367				
Educacao Especial		1.149.640,00	100.530,00	1.250.170,00
06.07.123670004				
Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.		1.149.640,00	100.530,00	1.250.170,00
06.07.1236700046.016				
EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		1.044.640,00		1.044.640,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.810,00		796.810,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	162.660,00		162.660,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.670,00		74.670,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
06.07.1236700046.097				
EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS		105.000,00	100.530,00	205.530,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00		105.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		100.530,00	100.530,00
	Total Unidade Orcamentaria	22.455.926,00	100.530,00	22.556.456,00
	Total Orgao	38.441.486,00	509.730,00	38.951.216,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.550.390,00	52.200,00	2.602.590,00
07.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	486.970,00		486.970,00
07.01.27				
	Desporto e Lazer	486.970,00		486.970,00
07.01.27122				
	Administracao Geral	486.970,00		486.970,00
07.01.271220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	486.970,00		486.970,00
07.01.2712200162.032				
	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES	486.970,00		486.970,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.200,00		219.200,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.370,00		51.370,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		10.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00		12.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.400,00		6.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		136.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		20.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	486.970,00		486.970,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.02				
	DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO	804.920,00		804.920,00
07.02.27				
	Desporto e Lazer	804.920,00		804.920,00
07.02.27811				
	Desporto de Rendimento	804.920,00		804.920,00
07.02.278110007				
	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	804.920,00		804.920,00
07.02.2781100072.034				
	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO	804.920,00		804.920,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.700,00		323.700,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.600,00		75.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.600,00		36.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.900,00		114.900,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.500,00		36.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.400,00		32.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.720,00		174.720,00
	Total Unidade Orcamentaria	804.920,00		804.920,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07.03				
	DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00
07.03.27				
	Desporto e Lazer	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00
07.03.27812				
	Desporto Comunitario	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00
07.03.278120007				
	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	965.900,00	52.200,00	1.018.100,00
07.03.2781200071.196				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO		52.200,00	52.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.200,00	52.200,00
07.03.2781200072.035				
	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR	965.900,00		965.900,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.300,00		160.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.840,00		332.840,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.960,00		68.960,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.600,00		36.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	47.200,00		47.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
07.03.278120013				
	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.	158.600,00		158.600,00
07.03.2781200131.296				
	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS	158.600,00		158.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00		53.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.400,00		105.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
07.04				
	DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER	134.000,00		134.000,00
07.04.27				
	Desporto e Lazer	134.000,00		134.000,00
07.04.27812				
	Desporto Comunitario	134.000,00		134.000,00
07.04.278120007				
	Manter e estimular o esporte amador e de rendimento nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida.	134.000,00		134.000,00
07.04.2781200072.131				
	JOGOS ABERTOS INTER BAIROS	20.500,00		20.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00		8.700,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	4.800,00		4.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
07.04.2781200072.160				
	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	113.500,00		113.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.800,00		66.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.700,00		15.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	134.000,00		134.000,00
	Total Orgao	2.550.390,00	52.200,00	2.602.590,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00
08.01				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00
08.01.10				
	Saude	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00
08.01.10122				
	Administracao Geral	3.341.840,00	163.000,00	3.504.840,00
08.01.101220033				
	Coordenar, avaliar e implementar o planejamento e a formulacao de politicas de saude, garantindo os insumos e recursos necessarios para suas execucoes.	3.341.840,00	163.000,00	3.504.840,00
08.01.1012200331.199				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE		163.000,00	163.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.000,00	163.000,00
08.01.1012200331.266				
	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE	194.710,00		194.710,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.590,00		140.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.120,00		54.120,00
08.01.1012200332.036				
	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	322.770,00		322.770,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00		248.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.650,00		46.650,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.120,00		26.120,00
08.01.1012200332.042				
	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS	2.819.360,00		2.819.360,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.200,00		769.200,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	246.160,00		246.160,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		580.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	380.000,00		380.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.000,00		414.000,00
08.01.1012200332.100				
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
08.01.10301				
	Atencao Basica	17.959.360,00		17.959.360,00
08.01.103010010				
	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da	17.959.360,00		17.959.360,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.				
08.01.1030100101.038				
REDE CEGONHA		500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
08.01.1030100101.199				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO				
DAS ATIVIDADES DE SAUDE				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.362				
APSUS - SESA/PR		73.470,00		73.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.470,00		73.470,00
08.01.1030100101.363				
SAUDE BUCAL - SESA/PR		10.530,00		10.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.530,00		10.530,00
08.01.1030100101.494				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao				
SESA 860/22 Anexo I				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.509				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao				
SESA 860/22 Anexo II				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.514				
Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem -				
Lei 14434/2022		114.000,00		114.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00		114.000,00
08.01.1030100101.564				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - RESOLUCAO				
SESA 882/2024				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.567				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao				
SESA 1699/24				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.569				
Resolucao SESA 405/2023 - Confeccao Carteirinhas				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.1030100101.572				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Port.				
2396/23 Saude Bucal				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100101.581				
Res 939/2025 SESA - Construcao UBS Chacara Costa Oeste				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.1030100101.582	Res 939/2025 SESA - Construcao UBS Residencial Planalto			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.1030100101.583	Res 948/2025 SESA - Construcao UBS Parque Sao Lourenco			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
08.01.1030100101.588	Mobiliario, Veiculos e Equipamentos Resolucao SESA 1357/2025			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030100102.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	6.882.490,00		6.882.490,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.450,00		943.450,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	179.400,00		179.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879.120,00		879.120,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	313.440,00		313.440,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.796.080,00		3.796.080,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	530.000,00		530.000,00
08.01.1030100102.039	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.611.500,00		2.611.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.010,00		2.024.010,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	414.720,00		414.720,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.500,00		98.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.270,00		74.270,00
08.01.1030100102.178	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014	134.150,00		134.150,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	134.150,00		134.150,00
08.01.1030100102.206	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5.246.000,00		5.246.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.862.900,00		2.862.900,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	597.100,00		597.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	336.000,00		336.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200.000,00		1.200.000,00



JURIDICA

08.01.1030100102.207

SAUDE BUCAL	944.460,00	944.460,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.900,00	772.900,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	148.560,00	148.560,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	23.000,00

08.01.1030100102.215

MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	658.780,00	658.780,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.160,00	543.160,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	103.620,00	103.620,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00

08.01.1030100102.221

MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD	1.283.480,00	1.283.480,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.750,00	824.750,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	164.410,00	164.410,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	56.200,00	56.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.120,00	208.120,00

08.01.1030100102.241

PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - LEI MUN. 2017/23		
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		0,00

08.01.10302

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	17.441.019,00	17.441.019,00
---------------------------------------	---------------	---------------

08.01.103020023

Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.	17.441.019,00	17.441.019,00
--	---------------	---------------

08.01.1030200231.487

Resolucao SESA 775/2022		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00

08.01.1030200231.489

Resolucao SESA 1123/2021		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00

08.01.1030200231.517

Resolucao SESA 1413/2023		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00

08.01.1030200231.568

Resolucao SESA 1648/2023		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
08.01.1030200231.570				
	Resolucao SESA 1815/2024			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.1030200231.579				
	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Inc. Custeio CAPS - SESA/PR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030200231.585				
	Portaria 1586/2019 MS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030200231.586				
	Portaria 3391/2020 MS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030200232.041				
	MANUTENCAO DO CEO	1.986.470,00		1.986.470,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.260,00		1.018.260,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	196.410,00		196.410,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00		226.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	511.800,00		511.800,00
08.01.1030200232.177				
	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	1.038.180,00		1.038.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00		561.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.180,00		140.180,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
08.01.1030200232.220				
	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	1.120.726,00		1.120.726,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.646,00		706.646,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	141.180,00		141.180,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00		20.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.000,00		202.000,00
08.01.1030200232.230				
	MANUTENCAO DA UPA 24H	7.735.593,00		7.735.593,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.732.283,00		2.732.283,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	626.410,00		626.410,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	704.600,00		704.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.500,00		368.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.303.800,00		3.303.800,00
08.01.1030200232.231	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	4.761.950,00		4.761.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.250,00		892.250,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	171.070,00		171.070,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.270,00		24.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.514.360,00		3.514.360,00
08.01.1030200232.255	Incentivo Financeiro de Custeio CAPS - SESA/PR			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
08.01.1030200232.257	CENTRO DE ACOLHIMENTO AO AUTISTA	798.100,00		798.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.160,00		269.160,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	54.770,00		54.770,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.270,00		24.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00		20.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	429.000,00		429.000,00
08.01.10303	Suporte Profilatico e Terapeutico	4.818.930,00	110,00	4.819.040,00
08.01.103030010	Implementar redes de atencao a saude, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento da populacao, prevenir e gerenciar doencas cronicas, aumentando a resolutibilidade dos servicos prestados.	4.818.930,00	110,00	4.819.040,00
08.01.1030300102.043	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	3.608.470,00		3.608.470,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.630,00		561.630,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.640,00		107.640,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.800.000,00		2.800.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.200,00		31.200,00
08.01.1030300102.176	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.210.460,00	110,00	1.210.570,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.755,00		7.755,00
337214.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	165,00		165,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
337232.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200.000,00		1.200.000,00
337233.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110,00		110,00
337236.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60,00		60,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.340,00		1.340,00
337240.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	930,00		930,00
447042.00.00.00	AUXILIOS		110,00	110,00
08.01.103030023				
Qualificar a rede de atencao Especializada e de Urgencia e Emergencia, de modo a garantir o acesso dos cidadaos a estes servicos de forma resolutiva, eficiente e sustentavel.				
08.01.1030300231.533				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 1472/23				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030300231.534				
IOAF Resolucao 1472/23				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.1030300231.573				
IOAF Resolucao 1712/24				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.1030300231.574				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF 1712/24				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		884.320,00		884.320,00
08.01.103040008				
Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.		884.320,00		884.320,00
08.01.1030400081.553				
Resolucao SESA 374/224				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.01.1030400082.046				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		884.320,00		884.320,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.980,00		595.980,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115.290,00		115.290,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.650,00		21.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.150,00		108.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.250,00		43.250,00
08.01.10305				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Vigilancia Epidemiologica		1.853.310,00	11.500,00	1.864.810,00
08.01.103050008				
Analisar, identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos a promocao e prevencao da saude, por meio de acoes de Vigilancia Epidemiologica, Sanitaria, Ambiental e de Saude do Trabalhador.		1.853.310,00	11.500,00	1.864.810,00
08.01.1030500081.253				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE			11.500,00	11.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00	11.500,00
08.01.1030500081.566				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 605/2024				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.01.1030500082.044				
APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		802.900,00		802.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.970,00		513.970,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	103.330,00		103.330,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.600,00		39.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		106.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
08.01.1030500082.218				
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		1.050.410,00		1.050.410,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.560,00		849.560,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	162.360,00		162.360,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.280,00		20.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.210,00		18.210,00
	Total Unidade Orcamentaria	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00
	Total Orgao	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO		10.271.110,00	493.000,00	10.764.110,00
09.01				
GABINETE DO SECRETARIO		478.350,00	60.000,00	538.350,00
09.01.04				
Administracao		478.350,00	60.000,00	538.350,00
09.01.04122				
Administracao Geral		478.350,00	60.000,00	538.350,00
09.01.041220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		478.350,00	60.000,00	538.350,00
09.01.0412200161.201				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB.				
SECRETARIO IND, COM E TURISMO			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
09.01.0412200162.047				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		478.350,00		478.350,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.650,00		150.650,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.100,00		28.100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.600,00		19.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.600,00		130.600,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.400,00		8.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		94.000,00		94.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		47.000,00		47.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	478.350,00	60.000,00	538.350,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.06				
	DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO	687.870,00	40.000,00	727.870,00
09.06.22				
	Industria	687.870,00	40.000,00	727.870,00
09.06.22332				
	Relacoes de Trabalho	155.220,00		155.220,00
09.06.223320016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	155.220,00		155.220,00
09.06.2233200162.114				
	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO	155.220,00		155.220,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.300,00		128.300,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.420,00		24.420,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
09.06.22334				
	Fomento ao Trabalho	532.650,00	40.000,00	572.650,00
09.06.223340018				
	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	532.650,00	40.000,00	572.650,00
09.06.2233400181.048				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
09.06.2233400182.228				
	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO	532.650,00		532.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.600,00		76.600,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.750,00		14.750,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.900,00		92.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.700,00		40.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.200,00		5.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	687.870,00	40.000,00	727.870,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09.08				
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		6.743.590,00	273.000,00	7.016.590,00
09.08.22				
Industria		745.690,00	273.000,00	1.018.690,00
09.08.22122				
Administracao Geral		745.690,00		745.690,00
09.08.221220016				
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.		745.690,00		745.690,00
09.08.2212200162.112				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO		745.690,00		745.690,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.930,00		399.930,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.960,00		82.960,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.500,00		44.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00		65.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.600,00		131.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		20.900,00
09.08.22661				
Promocao Industrial			273.000,00	273.000,00
09.08.226610018				
Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.			273.000,00	273.000,00
09.08.2266100181.338				
INCENTIVO INDUSTRIA E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS - LEI 1597/2016			273.000,00	273.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		273.000,00	273.000,00
09.08.23				
Comercio e Servicos		5.997.900,00		5.997.900,00
09.08.23122				
Administracao Geral		350.900,00		350.900,00
09.08.231220018				
Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.		350.900,00		350.900,00
09.08.2312200181.340				
INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS		350.900,00		350.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.400,00		197.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.500,00		153.500,00
09.08.23691				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.08.236910018	Promocao Comercial	2.000.000,00		2.000.000,00
09.08.236910018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	2.000.000,00		2.000.000,00
09.08.2369100182.259	PROGRAMA MUNICIPAL DE MICROCREDITO COM JUROS			
339039.00.00.00	SUBSIDIADOS	2.000.000,00		2.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
09.08.23692	Comercializacao	3.647.000,00		3.647.000,00
09.08.236920018	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	3.647.000,00		3.647.000,00
09.08.2369200182.237	REALIZACAO DA FESPOP	3.647.000,00		3.647.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.000,00		562.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.085.000,00		3.085.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.743.590,00	273.000,00	7.016.590,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
09.09				
	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00
09.09.23				
	Comercio e Servicos	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00
09.09.23695				
	Turismo	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00
09.09.236950016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	643.300,00		643.300,00
09.09.2369500162.240				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	643.300,00		643.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.350,00		344.350,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	66.850,00		66.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.800,00		13.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00		65.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.600,00		131.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.900,00		20.900,00
09.09.236950018				
	Coordenar politicas de desenvolvimento do Municipio nos setores industrial, comercial, prestacao de servicos, e turismo implementando a expansao do Parque Industrial e as demais politicas de Desenvolvimento Economico; Consolidar parcerias com instituicoes e orgaos publicos e privados regionais valorizando da posicao estrategica do Municipio no cenario regional, com destaque a FESPOP.	1.718.000,00	120.000,00	1.838.000,00
09.09.2369500181.550				
	CONV. 962755 MIN. TUR. INFRA ESTRUTURA DO T.T.A.I.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
09.09.2369500181.589				
	Realizacao do Rodeio Show			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
09.09.2369500182.233				
	MANUTENCAO DO T.T.A.I	1.718.000,00		1.718.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.000,00		454.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		49.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.000,00		1.150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00		65.000,00
09.09.2369500182.234				
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I		120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00
	Total Orgao	10.271.110,00	493.000,00	10.764.110,00



10			
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	11.592.187,00	1.420.160,00	13.012.347,00
10.01			
GABINETE DO SECRETARIO	433.900,00	109.700,00	543.600,00
10.01.04			
Administracao	433.900,00	109.700,00	543.600,00
10.01.04122			
Administracao Geral	433.900,00	109.700,00	543.600,00
10.01.041220016			
Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	433.900,00	109.700,00	543.600,00
10.01.0412200161.435			
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		109.700,00	109.700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.700,00	109.700,00
10.01.0412200162.052			
MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS	433.900,00		433.900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.400,00		274.400,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.600,00		63.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		6.300,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		30.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.800,00		22.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00		4.800,00
Total Unidade Orcamentaria	433.900,00	109.700,00	543.600,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10.04				
	DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	6.996.657,00	417.900,00	7.414.557,00
10.04.15				
	Urbanismo	6.996.657,00	417.900,00	7.414.557,00
10.04.15451				
	Infra-estrutura Urbana	2.773.737,00	417.900,00	3.191.637,00
10.04.154510009				
	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.	2.773.737,00	417.900,00	3.191.637,00
10.04.1545100092.113				
	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		417.900,00	417.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		417.900,00	417.900,00
10.04.1545100092.164				
	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.773.737,00		2.773.737,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.730,00		49.730,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.800,00		11.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.560,00		1.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00		960.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.750.647,00		1.750.647,00
10.04.15452				
	Servicos Urbanos	4.222.920,00		4.222.920,00
10.04.154520009				
	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.	4.222.920,00		4.222.920,00
10.04.1545200092.167				
	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	4.222.920,00		4.222.920,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.500,00		1.544.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.460,00		314.460,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	284.830,00		284.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.382.270,00		1.382.270,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	691.280,00		691.280,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.580,00		5.580,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.996.657,00	417.900,00	7.414.557,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.05				
DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS		4.161.630,00	892.560,00	5.054.190,00
10.05.26				
Transporte		4.161.630,00	892.560,00	5.054.190,00
10.05.26782				
Transporte Rodoviario		4.161.630,00	892.560,00	5.054.190,00
10.05.267820012				
Ofertar a populacao servicos de transporte rodoviario condizente ao porte do municipio, bem como proporcionar condicoes de trafegabilidade e segurancia no transito		4.161.630,00	892.560,00	5.054.190,00
10.05.2678200121.139				
Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais				
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
10.05.2678200121.505				
Recapeamento Asfaltico em Vias Urbanas			892.560,00	892.560,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		892.560,00	892.560,00
10.05.2678200121.520				
Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
10.05.2678200121.551				
EMENDA PARLAMENTAR 202443140007 - INFRA ESTRUTURA URBANA CENTRO NOVO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.05.2678200121.559				
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ALCIDES TAPARELO				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
10.05.2678200121.584				
Convenio 122/2025 SEAB - Equipamentos Rodoviaros				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.05.2678200122.163				
MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		4.161.630,00		4.161.630,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.100,00		1.050.100,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	245.490,00		245.490,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	265.110,00		265.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.080,00		1.840.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	757.050,00		757.050,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800,00		3.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.161.630,00	892.560,00	5.054.190,00
	Total Orgao	11.592.187,00	1.420.160,00	13.012.347,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.179.121,00	188.060,00	8.367.181,00
12.01				
GABINETE DO SECRETARIO		147.820,00		147.820,00
12.01.08				
Assistencia Social		147.820,00		147.820,00
12.01.08122				
Administracao Geral		147.820,00		147.820,00
12.01.081220013				
Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.		140.000,00		140.000,00
12.01.0812200131.323				
MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL		140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
12.01.081220031				
Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.		7.820,00		7.820,00
12.01.0812200312.180				
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS		7.820,00		7.820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.720,00		2.720,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.050,00		1.050,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00		1.050,00
	Total Unidade Orcamentaria	147.820,00		147.820,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.02				
FUNDO MUN.	DIREITOS CCA E ADOLESCENTE	739.100,00	20.000,00	759.100,00
12.02.08				
Assistencia Social		739.100,00	20.000,00	759.100,00
12.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		739.100,00	20.000,00	759.100,00
12.02.082430029				
Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).		739.100,00	20.000,00	759.100,00
12.02.0824300291.565				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - INCENTIVO MSE - DELIB. CEDCA No 13/2024				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.02.0824300292.109				
DELIBERACAO 0062/2016- CEDCA/PR - SCFV				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300292.226				
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
12.02.0824300295.002				
APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR		20.000,00	20.000,00	40.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		20.000,00	20.000,00
12.02.0824300295.013				
Deliberacao no 095/2017-CEDCA/PR-AFAI				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300295.016				
Deliberacao no 084/19 - CDECA/PR - Incentivo CMDCA				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300295.018				
DELIB. CEDCA/PR No 89/2019 - INCENTIVO ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300295.019				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SCFV				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300295.023				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 43/2021				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.02.0824300295.026				
A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00



JURIDICA

12.02.0824300295.027

Deliberacao 078/2022 CEDCA/PR

339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00
-----------------	---	--	------

12.02.0824300296.092

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.900,00	369.900,00
-----------------	--	------------	------------

12.02.0824300296.096

CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E

FORTALECIMENTOS DE VINCULOS

315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	349.200,00	349.200,00
-----------------	--------------------	------------	------------

335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	195.600,00	195.600,00
-----------------	--------------------	------------	------------

Total Unidade Orcamentaria		739.100,00	20.000,00	759.100,00
----------------------------	--	------------	-----------	------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.03				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.460.706,00	136.710,00	5.597.416,00
12.03.08				
Assistencia Social		5.460.706,00	136.710,00	5.597.416,00
12.03.08122				
Administracao Geral		1.473.609,00	79.330,00	1.552.939,00
12.03.081220031				
Fortalecer a participacao popular atraves da manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas Publicas e realizacao das respectivas Conferencias, visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e controle da Gestao Publica, especialmente no que refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na politica de Assistencia Social e politicas setoriais a ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a Administracao Publica as metas de cada area e acompanhar os atos praticados pela mesma.		1.925,00	5.500,00	7.425,00
12.03.0812200311.561				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMAS			5.500,00	5.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00	5.500,00
12.03.0812200312.249				
MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.925,00		1.925,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.925,00		1.925,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				0,00
12.03.081220034				
Aprimorar a gestao da Politica de Assistencia Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando os servicos, programas, projetos e beneficios socioassistenciais.		1.463.984,00	24.250,00	1.488.234,00
12.03.0812200341.245				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DE GESTAO DO SUAS			24.250,00	24.250,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.250,00	24.250,00
12.03.0812200342.090				
BLOCO DE GESTAO DO SUAS - PMEP		32.274,00		32.274,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.612,00		2.612,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.612,00		2.612,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.360,00		8.360,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.600,00		16.600,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.090,00		2.090,00
12.03.0812200342.246				
GESTAO ADMINISTRATIVA DO SUAS/FMAS		1.431.710,00		1.431.710,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.043.600,00		1.043.600,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		196.160,00		196.160,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.300,00		7.300,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.150,00		50.150,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	69.000,00		69.000,00
12.03.081220035				
	Medir o desempenho do municipio, estimular resultados cada vez mais qualitativos e aperfeicoar a gestao local do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico.	7.700,00	49.580,00	57.280,00
12.03.0812200351.246				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF		49.580,00	49.580,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.580,00	49.580,00
12.03.0812200352.225				
	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	7.700,00		7.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00		2.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.08244				
	Assistencia Comunitaria	442.000,00		442.000,00
12.03.082440024				
	Ofertar de forma continua servicos, programas, projetos e beneficios socioassistencias de Protecao Social Basica, por meio do trabalho social com familias, com vistas a prevenir situacoes de vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.			
12.03.0824400241.329				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.03.0824400241.455				
	CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.0824400241.511				
	Co-Financiamento do SCFV - Emenda Parlamentar 202371170013			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.0824400241.542				
	Delib. CEAS 50/23 - Inc. de PSB e Benef. Eventuais			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.0824400242.092				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
12.03.082440025				
Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.				
12.03.0824400251.456				
CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIEN				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.0824400252.104				
MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
12.03.0824400252.111				
MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.03.0824400252.226				
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
12.03.082440027				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Manutencao dos Centros Comunitarios.				
12.03.0824400271.365				
Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes				
Socioassistenciais-Port. 369/2020				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.0824400271.366				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos -				
Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes Socioass				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
12.03.082440031				
Fortalecer a participacao popular atraves da				
manutencao dos Conselhos de Direitos e de Politicas				
Publicas e realizacao das respectivas Conferencias,				
visando oportunizar a fiscalizacao, monitoramento e				
controle da Gestao Publica, especialmente no que				
refere-se ao emprego e utilizacao de recursos na				
politica de Assistencia Social e politicas setoriais a				
ela vinculadas, bem como, definir em conjunto com a				
Administracao Publica as metas de cada area e				
acompanhar os atos praticados pela mesma.				
12.03.0824400312.227				
CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
12.03.082440036				
Ofertar os beneficios eventuais da Politica de		442.000,00		442.000,00
Assistencia Social, visando prevenir e promover o				
enfrentamento de situacoes provisórias que possam				
fragilizar o individuo e sua familia, evitando o				
agravamento de situacoes de vulnerabilidade,				
garantindo as segurancas sociais afiancadas na				
legislacao que rege a Politica de Assistencia Social.				
12.03.0824400362.093				
GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		442.000,00		442.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	315.000,00		315.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82.000,00		82.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
12.03.08245				
Servicos Socioassistenciais		3.545.097,00	57.380,00	3.602.477,00
12.03.082450024				
Ofertar de forma continua servicos, programas,		1.955.638,00	36.500,00	1.992.138,00
projetos e beneficios socioassistencias de Protecao				
Social Basica, por meio do trabalho social com				
familias, com vistas a prevenir situacoes de				
vulnerabilidade e/ou risco social, fortalecer e				
ampliar a convivencia familiar e comunitaria, promover				
o acesso e usufruto de direitos e contribuir na				
melhoria da qualidade de vida das familias atendidas.				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.03.0824500241.208				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DO PSB		36.500,00	36.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.500,00	36.500,00
12.03.0824500242.247				
	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.955.638,00		1.955.638,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.074.706,00		1.074.706,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	202.370,00		202.370,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		9.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.610,00		228.610,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	87.092,00		87.092,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.900,00		33.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.660,00		298.660,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.800,00		20.800,00
12.03.082450025				
	Ofertar de forma continua servicos especializados de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade visando diminuir os riscos por violacao de direitos e contribuir para a reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisicoes e a protecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Visa ainda, a protecao integral para familias e individuos com vinculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram sem referencia e/ou em situacao de ameaca, necessitando ser retirados/as de seu nucleo familiar e/ou comunitario.	1.589.459,00	20.880,00	1.610.339,00
12.03.0824500251.560				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DA PSE			
	MAC		20.880,00	20.880,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.880,00	20.880,00
12.03.0824500251.571				
	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Bloco da PSE			
	MAC			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.03.0824500252.248				
	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.589.459,00		1.589.459,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.105,00		862.105,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172.210,00		172.210,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.520,00		60.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.320,00		145.320,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.224,00		5.224,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	291.600,00		291.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.730,00		47.730,00



JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.750,00		4.750,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.460.706,00	136.710,00	5.597.416,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.05				
FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		290.300,00		290.300,00
12.05.08				
Assistencia Social		16.200,00		16.200,00
12.05.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		16.200,00		16.200,00
12.05.082410030				
Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		16.200,00		16.200,00
12.05.0824100301.575				
Reforma e Ampliacao do Condominio da Terceira Idade "Morada do Sol"				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
12.05.0824100302.223				
MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"		16.200,00		16.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.200,00		16.200,00
12.05.16				
Habitacao		274.100,00		274.100,00
12.05.16482				
Habitacao Urbana		274.100,00		274.100,00
12.05.164820021				
Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.		274.100,00		274.100,00
12.05.1648200212.169				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO		120.100,00		120.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.000,00		97.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.100,00		18.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
12.05.1648200212.170				
AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO		99.000,00		99.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		99.000,00		99.000,00
12.05.1648200212.243				
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria		290.300,00		290.300,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.06				
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		950.875,00	15.700,00	966.575,00
12.06.08				
Assistencia Social		950.875,00	15.700,00	966.575,00
12.06.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		950.875,00	15.700,00	966.575,00
12.06.082410030				
Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas idosas, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003).		950.875,00	15.700,00	966.575,00
12.06.0824100301.206				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CIAMI			15.700,00	15.700,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.700,00	15.700,00
12.06.0824100301.483				
DELIBERACAO No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
12.06.0824100301.484				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CEN				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.06.0824100301.521				
Deliberacao CEDI no 019/2023 - Centro Dia e outras linhas de acao				
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
12.06.0824100301.578				
Delib. 34/2024 CEDI/PR - Viaja Mais 60 Fase II				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
12.06.0824100301.587				
APOIO A PROJETOS VOLTADOS A PESSOA IDOSA - FMDI/IR		9.000,00		9.000,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
12.06.0824100302.084				
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI		749.875,00		749.875,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.700,00		315.700,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		67.800,00		67.800,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.600,00		3.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00		195.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.400,00		32.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		123.375,00		123.375,00



JURIDICA

12.06.0824100302.217

MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	192.000,00		192.000,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.000,00		72.000,00

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria	950.875,00	15.700,00	966.575,00
----------------------------	------------	-----------	------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
12.07				
CONSELHO TUTELAR		485.860,00	15.650,00	501.510,00
12.07.08				
Assistencia Social		485.860,00	15.650,00	501.510,00
12.07.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		485.860,00	15.650,00	501.510,00
12.07.082430029				
Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das criancas e adolescentes, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto dos Direitos da Crianca e do Adolescente (Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).		485.860,00	15.650,00	501.510,00
12.07.0824300295.203				
MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR			15.650,00	15.650,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.650,00	15.650,00
12.07.0824300296.090				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		485.860,00		485.860,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.000,00		346.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		64.700,00		64.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260,00		260,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.100,00		24.100,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.800,00		3.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	485.860,00	15.650,00	501.510,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
12.08				
FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA		104.460,00		104.460,00
12.08.08				
Assistencia Social		104.460,00		104.460,00
12.08.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		104.460,00		104.460,00
12.08.082420032				
Formular e implementar politicas publicas que assegurem a garantia dos direitos das pessoas com deficiencia, de forma integrada e articulada com os demais programas de governo, fazendo cumprir o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015).		104.460,00		104.460,00
12.08.0824200322.224				
CO-FINANCIAMENTO SERV. DE PSE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIA		104.460,00		104.460,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		42.000,00		42.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		62.460,00		62.460,00
	Total Unidade Orcamentaria	104.460,00		104.460,00
	Total Orgao	8.179.121,00	188.060,00	8.367.181,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13				
	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.01				
	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.01.13				
	Cultura			
13.01.13122				
	Administracao Geral			
13.01.131220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.			
13.01.1312200161.210				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.01.1312200162.077				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.03				
	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
13.03.13				
	Cultura			
13.03.13392				
	Difusao Cultural			
13.03.133920022				
	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.			
13.03.1339200222.200				
	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
13.03.133920028				
	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.			
13.03.1339200282.201				
	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
13.03.1339200282.202				
	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.04				
	DIVISAO DE MUSICA			
13.04.13				
	Cultura			
13.04.13392				
	Difusao Cultural			
13.04.133920028				
	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.			
13.04.1339200282.203				
	APRESENTACOES, EVENTOS E MUSICAIS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
13.04.1339200282.204				
	OFICINAS DE ARTE E MUSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
13.04.1339200282.205				
	LUTHIERIA E RECITANDO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao			



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15				
ENCARGOS ESPECIAIS		3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00
15.01				
ENCARGOS ESPECIAIS		3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00
15.01.28				
Encargos Especiais		3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00
15.01.28843				
Servico da Divida Interna		190.350,00	490.000,00	680.350,00
15.01.288430000				
Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.		190.350,00	490.000,00	680.350,00
15.01.2884300003.078				
PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		190.350,00	490.000,00	680.350,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		190.350,00		190.350,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			490.000,00	490.000,00
15.01.28846				
Outros Encargos Especiais		3.169.470,00		3.169.470,00
15.01.288460000				
Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das acoes de governo, das quais nao resulta um produto e nao geram contraprestacao direta sob a forma de bens ou servicos, representando, portanto, uma agregacao neutra.		3.169.470,00		3.169.470,00
15.01.2884600003.080				
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		1.253.760,00		1.253.760,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.053.760,00		1.053.760,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
15.01.2884600003.081				
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		1.705.710,00		1.705.710,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.705.710,00		1.705.710,00
15.01.2884600003.082				
PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		210.000,00		210.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		210.000,00		210.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00
	Total Orgao	3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16				
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.532.500,00	52.200,00	3.584.700,00
16.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	361.300,00	52.200,00	413.500,00
16.01.04				
	Administracao	361.300,00	52.200,00	413.500,00
16.01.04123				
	Administracao Financeira	361.300,00	52.200,00	413.500,00
16.01.041230016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	361.300,00	52.200,00	413.500,00
16.01.0412300161.067				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA		52.200,00	52.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.200,00	52.200,00
16.01.0412300162.162				
	MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA	361.300,00		361.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.800,00		211.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.200,00		39.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		31.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.200,00		6.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00		4.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	361.300,00	52.200,00	413.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.02				
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	673.300,00		673.300,00
16.02.04				
	Administracao	673.300,00		673.300,00
16.02.04123				
	Administracao Financeira	673.300,00		673.300,00
16.02.041230016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	673.300,00		673.300,00
16.02.0412300162.071				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	673.300,00		673.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.700,00		421.700,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	78.000,00		78.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		49.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.100,00		27.100,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	86.500,00		86.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	673.300,00		673.300,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.03				
	DEPARTAMENTO DO TESOURO	500.500,00		500.500,00
16.03.04				
	Administracao	500.500,00		500.500,00
16.03.04123				
	Administracao Financeira	500.500,00		500.500,00
16.03.041230016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	500.500,00		500.500,00
16.03.0412300162.074				
	DEPARTAMENTO DE TESOURO	500.500,00		500.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.300,00		278.300,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.500,00		51.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.700,00		8.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.000,00		47.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	500.500,00		500.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.04				
	DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO	1.801.500,00		1.801.500,00
16.04.04				
	Administracao	1.801.500,00		1.801.500,00
16.04.04123				
	Administracao Financeira	1.801.500,00		1.801.500,00
16.04.041230016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	1.801.500,00		1.801.500,00
16.04.0412300162.072				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO	1.801.500,00		1.801.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		980.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	185.000,00		185.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		15.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		94.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	511.000,00		511.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.801.500,00		1.801.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.05				
	Departamento Orcamento e Gestao Fiscal	195.900,00		195.900,00
16.05.04				
	Administracao	195.900,00		195.900,00
16.05.04121				
	Planejamento e Orcamento	195.900,00		195.900,00
16.05.041210016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	195.900,00		195.900,00
16.05.0412100162.235				
	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL	195.900,00		195.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.700,00		146.700,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.200,00		27.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00		3.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.300,00		18.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	195.900,00		195.900,00
	Total Orgao	3.532.500,00	52.200,00	3.584.700,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
17				
	SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE	11.542.010,00	314.500,00	11.856.510,00
17.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	508.400,00	53.000,00	561.400,00
17.01.04				
	Administracao	508.400,00	53.000,00	561.400,00
17.01.04122				
	Administracao Geral	508.400,00	53.000,00	561.400,00
17.01.041220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	508.400,00	53.000,00	561.400,00
17.01.0412200161.397				
	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE		53.000,00	53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	53.000,00
17.01.0412200162.157				
	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	508.400,00		508.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		6.300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.600,00		13.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00		50.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00		5.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.500,00		58.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.200,00		28.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	508.400,00	53.000,00	561.400,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.06				
	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	4.564.400,00	157.000,00	4.721.400,00
17.06.18				
	Gestao Ambiental	595.180,00		595.180,00
17.06.18542				
	Controle Ambiental	595.180,00		595.180,00
17.06.185420014				
	Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.	595.180,00		595.180,00
17.06.1854200142.189				
	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA E HORTO MUNICIPAL	595.180,00		595.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.900,00		296.900,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	59.600,00		59.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.600,00		22.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.800,00		162.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.280,00		53.280,00
17.06.1854200142.195				
	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.20				
	Agricultura	3.969.220,00	157.000,00	4.126.220,00
17.06.20511				
	Saneamento Basico Rural	365.300,00	157.000,00	522.300,00
17.06.205110015				
	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	365.300,00	157.000,00	522.300,00
17.06.2051100151.398				
	Perfuracao de Pocos Artesianos - Comunidades Rurais			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
17.06.2051100151.417				
	INVESTIMENTOS EM ABASTECEDOUROS E POCOS ARTESIANOS		105.000,00	105.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105.000,00	105.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.06.2051100152.183				
	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL, ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS E POC	365.300,00	52.000,00	417.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.300,00		125.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	52.000,00
17.06.20606				
Extensao Rural		3.126.220,00		3.126.220,00
17.06.206060015				
Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.		3.126.220,00		3.126.220,00
17.06.2060600151.485				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
17.06.2060600151.497				
Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.06.2060600151.536				
Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 942258/23 - MIDR				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
17.06.2060600151.590				
Emenda Parlamentar 202531760003 - Equipamentos				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.06.2060600152.186				
MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRAS PUBLICAS		208.900,00		208.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00		52.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.700,00		156.700,00
17.06.2060600152.187				
MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		186.500,00		186.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00		16.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.600,00		13.600,00
17.06.2060600152.188				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.2060600152.189				
MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA E HORTO MUNICIPAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.06.2060600152.190				
	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.2060600152.193				
	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.2060600152.194				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	239.400,00		239.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00		138.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		47.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.900,00		20.900,00
17.06.2060600152.258				
	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PATRULHA RURAL	2.491.420,00		2.491.420,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.200,00		755.200,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	158.060,00		158.060,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	91.600,00		91.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.860,00		1.032.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	453.700,00		453.700,00
17.06.20608				
	Promocao da Producao Agropecuaria	477.700,00		477.700,00
17.06.206080015				
	Implementar acoes visando a diversificacao e melhoria da producao agricola e pecuaria do municipio, com consequente geracao de emprego e renda.	477.700,00		477.700,00
17.06.2060800151.552				
	CONVENIO SEAB 231/24 - PAVIMENTACAO C/ PEDRAS IRREGULARES SG 049			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
17.06.2060800151.557				
	CONVENIO 258/2024 - SEAB FEIRA LIVRE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.06.2060800152.185	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.2060800152.191	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PECUARIA E PSICULTURA	477.700,00		477.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.500,00		168.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.900,00		31.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00		62.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.600,00		36.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.500,00		175.500,00
17.06.2060800152.192	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.06.2060800152.244	MANUTENCAO DO PROESTUFA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Orcamentaria		4.564.400,00	157.000,00	4.721.400,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.07				
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		6.469.210,00	104.500,00	6.573.710,00
17.07.04				
Administracao		1.483.050,00		1.483.050,00
17.07.04122				
Administracao Geral		1.483.050,00		1.483.050,00
17.07.041220014				
Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		1.483.050,00		1.483.050,00
17.07.0412200142.198				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		1.483.050,00		1.483.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.500,00		948.500,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	193.850,00		193.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		188.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.700,00		62.700,00
17.07.18				
Gestao Ambiental		4.986.160,00	104.500,00	5.090.660,00
17.07.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental				
17.07.185410014				
Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.				
17.07.1854100142.245				
PROGRAMA BANCO DE RACAO				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.07.18542				
Controle Ambiental		4.986.160,00	104.500,00	5.090.660,00
17.07.185420014				
Promover a protecao dos recursos naturais e da biodiversidade, priorizar estrategias que possibilitem o equilibrio ambiental e qualidade de vida; fiscalizar e executar a politica do meio ambiente, educacao ambiental e o uso de tecnologias limpas.		4.986.160,00	104.500,00	5.090.660,00
17.07.1854200141.396				
MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PRACAS, PARQUES E JARDINS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.07.1854200141.462				
CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.07.1854200141.501	Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
17.07.1854200142.117	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	187.200,00	104.500,00	291.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.700,00		102.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.500,00		84.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.500,00	104.500,00
17.07.1854200142.159	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS E BANCO DE RACAO	343.200,00		343.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00		43.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
17.07.1854200142.197	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
17.07.1854200142.238	DPTO DE RESIDUOS, COLETA DE LIXO E COLETA SELETIVA	4.455.760,00		4.455.760,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.400,00		485.400,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96.000,00		96.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		29.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762.700,00		762.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.077.160,00		3.077.160,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.469.210,00	104.500,00	6.573.710,00
	Total Orgao	11.542.010,00	314.500,00	11.856.510,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
18				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	616.100,00		616.100,00
18.01				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	616.100,00		616.100,00
18.01.06				
	Seguranca Publica	225.600,00		225.600,00
18.01.06181				
	Policciamento	225.600,00		225.600,00
18.01.061810011				
	Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a seguranca de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de seguranca relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.	225.600,00		225.600,00
18.01.0618100112.236				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	225.600,00		225.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.920,00		157.920,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.470,00		29.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00		11.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.650,00		8.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.760,00		17.760,00
18.01.15				
	Urbanismo	30.500,00		30.500,00
18.01.15451				
	Infra-estrutura Urbana	30.500,00		30.500,00
18.01.154510009				
	Ofertar infraestruturas fisicas de qualidade e proporcionar a populacao um sistema viario adequado para o trafego harmonizado e seguro de veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e portadores de necessidades especiais.	30.500,00		30.500,00
18.01.1545100092.110				
	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS	30.500,00		30.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00



JURIDICA

18.01.26		
Transporte	360.000,00	360.000,00
18.01.26782		
Transporte Rodoviario	360.000,00	360.000,00
18.01.267820011		
Cumprir e fazer cumprir a legislacao e as normas de transito planejando e regulamentando a circulacao de veiculos, pedestres, animais e a segurancia de ciclistas bem como a implantacao de sistema de sinalizacao e equipamentos de controle viario. Elaboracao de dados estatisticos e manter diretrizes para policiamento ostensivo juntamente com orgao de policia de transito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabiveis por infracao de circulacao, estacionamentos e paradas, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabiveis, relativas as infracoes por excesso de peso, dimensao e lotacao dos veiculos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; credenciar os servicos de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurancia relativas aos servicos de remocao de veiculos escoltas, e transportes de carga indivisivel; promover e participar de projetos e programas de Educacao e Seguranca de Transito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; vistoriar veiculos que necessitem de autorizacao especial por transitar e estabelecer os requisitos tecnicos a serem observados para sua circulacao realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de trafego do municipio.	360.000,00	360.000,00
18.01.2678200112.118		
MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL	360.000,00	360.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	160.000,00
JURIDICA		
Total Unidade Orcamentaria	616.100,00	616.100,00
Total Orgao	616.100,00	616.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
19				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.872.480,00	80.000,00	4.952.480,00
19.01				
	GABINETE DO SECRETARIO	631.320,00	80.000,00	711.320,00
19.01.13				
	Cultura	631.320,00	80.000,00	711.320,00
19.01.13122				
	Administracao Geral	631.320,00	80.000,00	711.320,00
19.01.131220016				
	Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.	631.320,00	80.000,00	711.320,00
19.01.1312200161.210				
	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
19.01.1312200162.250				
	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	631.320,00		631.320,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.200,00		252.200,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47.530,00		47.530,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.120,00		26.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.820,00		135.820,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.890,00		20.890,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.340,00		31.340,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.680,00		62.680,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	52.240,00		52.240,00
	Total Unidade Orcamentaria	631.320,00	80.000,00	711.320,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
19.02				
	DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS	274.800,00		274.800,00
19.02.13				
	Cultura	274.800,00		274.800,00
19.02.13392				
	Difusao Cultural	274.800,00		274.800,00
19.02.133920022				
	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.	274.800,00		274.800,00
19.02.1339200222.251				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS	274.800,00		274.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.300,00		31.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	274.800,00		274.800,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
19.03				
	DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL	3.062.190,00		3.062.190,00
19.03.13				
	Cultura	3.062.190,00		3.062.190,00
19.03.13392				
	Difusao Cultural	3.062.190,00		3.062.190,00
19.03.133920013				
	Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.			
19.03.1339200131.576				
	Revitalizacao de Instalacoes para Oficinas Culturais			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
19.03.133920022				
	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politica Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.	69.600,00		69.600,00
19.03.1339200222.256				
	CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA	69.600,00		69.600,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.200,00		43.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.400,00		26.400,00
19.03.133920028				
	Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.	2.992.590,00		2.992.590,00
19.03.1339200282.205				
	LUTHIERIA E RECITANDO	73.100,00		73.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00		31.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.800,00		41.800,00
19.03.1339200282.252				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL	2.192.240,00		2.192.240,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		158.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.500,00		29.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.240,00		52.240,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.950.000,00		1.950.000,00
19.03.1339200282.253				
	PARTICIPACAO E PROMOCAO DE EVENTOS E FESTIVAIS	727.250,00		727.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00		267.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	18.380,00		18.380,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.790,00		6.790,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.080,00		435.080,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.062.190,00		3.062.190,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19.04				
	DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA	904.170,00		904.170,00
19.04.13				
	Cultura	904.170,00		904.170,00
19.04.13392				
	Difusao Cultural	904.170,00		904.170,00
19.04.133920022				
	Coordenar as politicas de desenvolvimento da cultura, estabelecer uma Politca Cultural para o Municipio democratica, descentralizada e plural, com foco na valorizacao dos mais diversos segmentos artisticos e culturais.	904.170,00		904.170,00
19.04.1339200222.031				
	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	68.550,00		68.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		13.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.760,00		17.760,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.890,00		20.890,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.500,00		16.500,00
19.04.1339200222.202				
	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO	376.140,00		376.140,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00		62.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.440,00		313.440,00
19.04.1339200222.254				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO CULTURAL E FORMACAO EM ARTE-CULTURA	459.480,00		459.480,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.700,00		340.700,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.040,00		64.040,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00		20.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.340,00		31.340,00
	Total Unidade Orcamentaria	904.170,00		904.170,00
	Total Orgao	4.872.480,00	80.000,00	4.952.480,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
99				
RESERVA DE CONTIGENCIA		1.705.700,00		1.705.700,00
99.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.705.700,00		1.705.700,00
99.99.99				
Reservas		1.705.700,00		1.705.700,00
99.99.99999				
Reserva de Contingencia		1.705.700,00		1.705.700,00
99.99.999999999				
Reserva grafica para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5o, Inciso III da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8o da Portaria no 163, de 04 de maio de 2001.		1.705.700,00		1.705.700,00
99.99.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.705.700,00		1.705.700,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS		1.705.700,00		1.705.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total Orgao	1.705.700,00		1.705.700,00
	Total Geral	170.817.101,00	4.602.730,00	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 17m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025			Prevista 2025	Prevista 2026	Valores LDO
	2022	2023	2024			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	16.411.016,00	20.561.525,00	21.370.475,00	25.112.569,41	25.802.274,00	25.802.274,00
Contribuicoes	2.652.660,00	2.818.370,00	2.939.560,00	3.166.200,00	2.491.637,00	2.491.637,00
Receita Patrimonial	25.136.375,86	31.455.692,28	37.171.897,63	39.356.503,16	41.635.660,00	41.635.660,00
Receita de Servicos	477.000,00	3.059.180,00	571.910,00	606.430,00	608.790,00	608.790,00
Transferencias Correntes	62.669.425,19	77.145.389,60	80.561.584,91	95.323.208,00	104.440.970,00	104.440.970,00
Outras Receitas Correntes	229.650,00	492.400,00	358.040,00	462.640,82	436.500,00	436.500,00
Total Receitas Correntes	107.576.127,05	135.532.556,88	142.973.467,54	164.027.551,39	175.415.831,00	175.415.831,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	101,52	1.000,00	1.000,00
Transferencias de Capital	8.201.257,65	11.409.903,44	16.227.786,02	12.929.114,35	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	8.204.257,65	11.411.903,44	16.230.786,02	12.932.215,87	4.000,00	4.000,00
Total Geral	115.780.384,70	146.944.460,32	159.204.253,56	176.959.767,26	175.419.831,00	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 18m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.340.712,00	73.075.804,00	83.150.096,00	83.150.096,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	181.000,00	192.700,00	190.350,00	190.350,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.315.394,00	73.487.984,00	85.770.955,00	85.770.955,00
Total DESPESAS CORRENTES	134.837.106,00	146.756.488,00	169.111.401,00	169.111.401,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.681.650,00	2.831.458,00	4.112.730,00	4.112.730,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.000,00	508.000,00	490.000,00	490.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.171.650,00	3.339.458,00	4.602.730,00	4.602.730,00
Total	138.008.756,00	150.095.946,00	173.714.131,00	173.714.131,00
Reserva de Contingencia	2.927.556,00	1.539.918,00	1.705.700,00	1.705.700,00
Total Geral	140.936.312,00	151.635.864,00	175.419.831,00	175.419.831,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, RESERVA DE CONTIGENCIA, 23/Dez/2025, 10h e 18m.



Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.183.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS- CAMARA MUNICIPAL					335.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9828	Fiscal	1	335.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					6.307.488,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9829	Fiscal	1	3.285.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9830	Fiscal	1	770.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9831	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9832	Fiscal	1	770.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9833	Fiscal	1	49.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9834	Fiscal	1	950.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9835	Fiscal	1	333.488,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.055.000,00	0,00	2.252.488,00	335.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.055.000,00	0,00	2.252.488,00	335.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	335.000,00	6.307.488,00	0,00	6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	335.000,00	6.307.488,00	0,00	6.307.488,00	335.000,00	6.642.488,00



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.184.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO					32.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9148	Fiscal	0	32.400,00	
04.122.0016.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					733.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9149	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9150	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9151	Fiscal	0	117.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9152	Fiscal	0	52.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9120	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9153	Fiscal	0	5.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9118	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9154	Fiscal	0	23.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	535.000,00	0,00	198.100,00	32.400,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	535.000,00	0,00	198.100,00	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	32.400,00	733.100,00	0,00	733.100,00	32.400,00	765.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.400,00	733.100,00	0,00	733.100,00	32.400,00	765.500,00



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 CHEFIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.073.000	MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE					750.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9155	Fiscal	0	466.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9156	Fiscal	0	86.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9157	Fiscal	0	77.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9158	Fiscal	0	31.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9159	Fiscal	0	20.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9160	Fiscal	0	35.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9161	Fiscal	0	31.400,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	553.600,00	0,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	553.600,00	0,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	750.800,00	0,00	750.800,00	0,00	750.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	750.800,00	0,00	750.800,00	0,00	750.800,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0002.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL, MARKETING E CERIMONIAL					921.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9162	Fiscal	0	255.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9163	Fiscal	0	47.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9164	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9165	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9166	Fiscal	0	576.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9167	Fiscal	0	27.600,00	
04.131.0002.2.139.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8629	Fiscal	2505	0,00	
04.131.0002.2.140.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12	Fiscal	0	0,00	
04.131.0016.2.005.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL, MARKETING E CERIMONIAL					0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7398	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6686	Fiscal	0	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7399	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	305.300,00	0,00	616.400,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	305.300,00	0,00	616.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.135.000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	0	0,00	

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



Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 ASSES.ESP.CAP.REC.REL.INSTITUCIONAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.136.000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CAPTACAO RECURSOS					511.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9168	Fiscal	0	382.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9169	Fiscal	0	71.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6687	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9170	Fiscal	0	31.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9171	Fiscal	0	26.200,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	453.900,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	453.900,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	511.400,00	0,00	511.400,00	0,00	511.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	511.400,00	0,00	511.400,00	0,00	511.400,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.137.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					932.090,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9172	Fiscal	0	640.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9173	Fiscal	0	119.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	34	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9174	Fiscal	0	31.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9175	Fiscal	0	20.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9176	Fiscal	0	35.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9177	Fiscal	0	62.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9178	Fiscal	0	20.900,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	760.590,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	760.590,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	932.090,00	0,00	932.090,00	0,00	932.090,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	932.090,00	0,00	932.090,00	0,00	932.090,00

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0016.2.138.000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA					184.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9179	Fiscal	0	155.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9180	Fiscal	0	29.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	0	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00



Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.2.007.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO					250.220,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9181	Fiscal	0	150.630,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9182	Fiscal	0	34.140,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9183	Fiscal	0	5.430,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9184	Fiscal	0	18.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9185	Fiscal	0	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9186	Fiscal	0	37.820,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	184.770,00	0,00	65.450,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	184.770,00	0,00	65.450,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	250.220,00	0,00	250.220,00	0,00	250.220,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	250.220,00	0,00	250.220,00	0,00	250.220,00



Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.1.186.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. PLANEJAMENTO URBANO					16.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9187	Fiscal	0	16.200,00	
04.121.0016.2.033.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					2.649.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9188	Fiscal	0	587.277,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9189	Fiscal	510	222.323,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9190	Fiscal	0	159.980,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9191	Fiscal	0	29.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9192	Fiscal	0	97.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9193	Fiscal	0	47.530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9194	Fiscal	505	1.245.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8264	Fiscal	2505	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9195	Fiscal	0	225.545,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9196	Fiscal	505	34.525,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	998.740,00	0,00	1.650.440,00	16.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	998.740,00	0,00	1.650.440,00	16.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	16.200,00	2.649.180,00	0,00	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.200,00	2.649.180,00	0,00	2.649.180,00	16.200,00	2.665.380,00



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					282.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9197	Fiscal	0	211.710,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9198	Fiscal	0	39.510,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9199	Fiscal	0	7.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9200	Fiscal	0	23.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	251.220,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	251.220,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	282.420,00	0,00	282.420,00	0,00	282.420,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	282.420,00	0,00	282.420,00	0,00	282.420,00



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPTO DE REC. HUMANOS GESTAO DE PESSOAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.098.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					4.161.790,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9201	Fiscal	0	478.520,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9202	Fiscal	0	114.440,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9203	Fiscal	0	26.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9204	Fiscal	0	6.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9205	Fiscal	0	200.080,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9206	Fiscal	0	187.210,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9207	Fiscal	0	3.148.840,00	
09.272.0017.2.008.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES					304.190,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	9208	Seguridade	550	196.570,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	6689	Seguridade	2550	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9209	Seguridade	550	97.620,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6691	Seguridade	2550	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9210	Seguridade	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	619.360,00	0,00	3.542.430,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	304.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	923.550,00	0,00	3.542.430,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.161.790,00	0,00	4.161.790,00	0,00	4.161.790,00
Segur.	0,00	304.190,00	0,00	304.190,00	0,00	304.190,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.465.980,00	0,00	4.465.980,00	0,00	4.465.980,00



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0013.2.209.000	REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS					227.090,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9211	Fiscal	0	129.760,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9212	Fiscal	0	97.330,00	
04.122.0016.1.188.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO					188.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9213	Fiscal	0	185.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9214	Fiscal	501	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8930	Fiscal	2000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8931	Fiscal	2501	0,00	
04.122.0016.2.096.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					4.706.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9215	Fiscal	0	588.470,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9216	Fiscal	0	109.840,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9217	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9218	Fiscal	0	41.790,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9219	Fiscal	0	737.210,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9220	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8472	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9221	Fiscal	0	20.890,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9222	Fiscal	0	58.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9223	Fiscal	0	2.037.360,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9224	Fiscal	0	1.044.800,00	
04.122.0016.2.222.000	MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS					30.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9225	Fiscal	0	30.200,00	
06.181.0019.1.332.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL					70.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9226	Fiscal	0	70.300,00	
06.181.0019.2.229.000	GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL					3.242.960,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9227	Fiscal	0	2.217.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9228	Fiscal	0	476.980,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9229	Fiscal	0	339.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9230	Fiscal	0	156.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9231	Fiscal	0	52.240,00	
15.452.0016.2.166.000	CEMITERIO MUNICIPAL					215.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9232	Fiscal	511	33.280,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9233	Fiscal	511	7.530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9234	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9235	Fiscal	0	71.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9236	Fiscal	511	67.755,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9237	Fiscal	0	25.280,00	



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.791.120,00	0,00	4.631.740,00	258.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.791.120,00	0,00	4.631.740,00	258.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	258.300,00	8.422.860,00	0,00	8.422.860,00	258.300,00	8.681.160,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	258.300,00	8.422.860,00	0,00	8.422.860,00	258.300,00	8.681.160,00



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.2.099.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS					604.430,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9238	Fiscal	0	380.340,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9239	Fiscal	0	72.110,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9240	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9241	Fiscal	0	21.620,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9242	Fiscal	0	21.080,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9243	Fiscal	0	103.280,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	458.450,00	0,00	145.980,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	458.450,00	0,00	145.980,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	604.430,00	0,00	604.430,00	0,00	604.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	604.430,00	0,00	604.430,00	0,00	604.430,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0011.1.191.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - FUNREBOM					186.370,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9244	Fiscal	515	186.370,00	
06.182.0011.2.010.000	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS					421.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9245	Fiscal	515	201.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9246	Fiscal	515	205.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9247	Fiscal	515	14.620,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	421.920,00	186.370,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	421.920,00	186.370,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	186.370,00	421.920,00	0,00	421.920,00	186.370,00	608.290,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	186.370,00	421.920,00	0,00	421.920,00	186.370,00	608.290,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.07 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.126.0016.2.208.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					346.630,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9248	Fiscal	0	157.910,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9249	Fiscal	0	29.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9250	Fiscal	0	146.270,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9251	Fiscal	0	13.000,00	
24.722.0016.2.102.000	CIDADE DIGITAL					71.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9252	Fiscal	0	71.200,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	187.360,00	0,00	230.470,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.360,00	0,00	230.470,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	417.830,00	0,00	417.830,00	0,00	417.830,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	417.830,00	0,00	417.830,00	0,00	417.830,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0016.1.580.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Secretaria de Educacao					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8262	Fiscal	103	0,00	
12.122.0016.2.012.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO					323.430,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9253	Fiscal	104	231.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9254	Fiscal	104	46.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9255	Fiscal	104	18.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9256	Fiscal	104	12.750,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9257	Fiscal	104	5.850,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9258	Fiscal	104	7.520,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	297.310,00	0,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	297.310,00	0,00	26.120,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	323.430,00	0,00	323.430,00	0,00	323.430,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	323.430,00	0,00	323.430,00	0,00	323.430,00



Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
12.122.0016.2.013.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					3.731.748,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9259	Fiscal	104	1.904.948,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9260	Fiscal	104	367.850,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9261	Fiscal	104	43.880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9262	Fiscal	104	64.880,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9263	Fiscal	104	6.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9264	Fiscal	104	32.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9265	Fiscal	104	103.750,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9266	Fiscal	104	365.680,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9267	Fiscal	104	841.860,00		
12.306.0006.2.014.000	ALIMENTACAO ESCOLAR					2.071.890,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124	Fiscal	0	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9268	Fiscal	505	41.790,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9269	Fiscal	107	350.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9270	Fiscal	505	1.134.470,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9271	Fiscal	1042	545.630,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7529	Fiscal	2130	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7514	Fiscal	21042	0,00		
12.362.0005.2.015.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO					819.540,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9272	Fiscal	103	248.710,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9273	Fiscal	123	570.830,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131	Fiscal	505	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7515	Fiscal	2123	0,00		
12.422.0016.2.108.000	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO					5.740,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9274	Fiscal	0	3.130,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9275	Fiscal	0	1.560,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9276	Fiscal	0	1.050,00		
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	136	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	138	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	140	Fiscal	0	0,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.316.678,00	0,00		4.312.240,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.316.678,00	0,00		4.312.240,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	6.628.918,00	0,00	6.628.918,00	0,00		6.628.918,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	6.628.918,00	0,00	6.628.918,00	0,00		6.628.918,00



Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
12.361.0004.1.192.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL					156.720,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9277	Fiscal	103	155.620,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9278	Fiscal	105	1.100,00		
12.361.0004.1.321.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL					261.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9279	Fiscal	103	156.720,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9280	Fiscal	103	104.480,00		
12.361.0004.1.555.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7530	Fiscal	2147	0,00		
12.361.0004.1.556.000	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					255.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9281	Fiscal	147	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7531	Fiscal	2147	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9282	Fiscal	147	27.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9283	Fiscal	147	148.000,00		
12.361.0004.6.012.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					3.862.380,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9284	Fiscal	103	1.706.257,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9285	Fiscal	103	392.395,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9286	Fiscal	103	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9287	Fiscal	103	161.398,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9288	Fiscal	107	292.510,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	150	Fiscal	103	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9289	Fiscal	107	457.190,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9290	Fiscal	103	240.300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9291	Fiscal	103	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9292	Fiscal	107	396.610,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	154	Fiscal	103	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9293	Fiscal	107	115.720,00		
12.361.0005.6.001.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					1.995.950,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9294	Fiscal	103	820.220,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155	Fiscal	104	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9295	Fiscal	505	1.131.241,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9296	Fiscal	1043	44.489,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7516	Fiscal	21043	0,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.148.652,00	0,00		4.077.878,00	304.720,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.148.652,00	0,00		4.077.878,00	304.720,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	672.920,00	5.858.330,00	0,00	6.226.530,00	304.720,00		6.531.250,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	672.920,00	5.858.330,00	0,00	6.226.530,00	304.720,00		6.531.250,00



Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0004.6.015.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					13.115.619,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9312	Fiscal	101	625.330,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9313	Fiscal	101	7.120.553,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9314	Fiscal	1040	1.428.110,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7517	Fiscal	2101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9315	Fiscal	101	1.672.244,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9316	Fiscal	101	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9317	Fiscal	102	139.382,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9318	Fiscal	102	1.650.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8899	Fiscal	1040	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9319	Fiscal	102	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7518	Fiscal	2102	0,00	
12.365.0003.6.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB					2.880.713,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9320	Fiscal	101	1.799.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9321	Fiscal	101	367.230,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9322	Fiscal	101	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9323	Fiscal	102	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9324	Fiscal	102	513.883,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9325	Fiscal	102	50.000,00	
12.365.0003.6.011.000	MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB					5.205.354,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9326	Fiscal	101	674.920,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9327	Fiscal	101	3.500.034,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9328	Fiscal	101	630.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9329	Fiscal	101	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9330	Fiscal	102	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9331	Fiscal	102	150.000,00	
12.366.0004.2.161.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					104.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9332	Fiscal	101	88.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9333	Fiscal	101	16.500,00	
12.367.0004.6.016.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					1.044.640,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9334	Fiscal	101	796.810,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9335	Fiscal	101	162.660,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9336	Fiscal	101	74.670,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9337	Fiscal	102	10.500,00	
12.367.0004.6.097.000	EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS					205.530,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9338	Fiscal	102	105.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	9339	Fiscal	102	100.530,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	19.607.161,00	0,00	2.848.765,00	100.530,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.607.161,00	0,00	2.848.765,00	100.530,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	22.556.456,00	0,00	22.455.926,00	100.530,00	22.556.456,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.556.456,00	0,00	22.455.926,00	100.530,00	22.556.456,00



Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.122.0016.2.032.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES					486.970,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9340	Fiscal	0	219.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9341	Fiscal	0	51.370,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9342	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9343	Fiscal	0	12.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9344	Fiscal	505	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9345	Fiscal	505	6.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9346	Fiscal	505	136.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9347	Fiscal	505	20.900,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	281.070,00	0,00	205.900,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	281.070,00	0,00	205.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	486.970,00	0,00	486.970,00	0,00	486.970,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	486.970,00	0,00	486.970,00	0,00	486.970,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.811.0007.2.034.000	MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO					804.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9348	Fiscal	0	323.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9349	Fiscal	0	75.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9350	Fiscal	0	36.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9351	Fiscal	505	114.900,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	9352	Fiscal	505	36.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9353	Fiscal	505	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9354	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9355	Fiscal	505	174.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8482	Fiscal	2505	0,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	435.900,00	0,00	369.020,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	435.900,00	0,00	369.020,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	804.920,00	0,00	804.920,00	0,00	804.920,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	804.920,00	0,00	804.920,00	0,00	804.920,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0007.1.196.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO					52.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9356	Fiscal	505	52.200,00	
27.812.0007.2.035.000	DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR					965.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9357	Fiscal	0	160.300,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7570	Fiscal	2000	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9358	Fiscal	0	332.840,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9359	Fiscal	0	68.960,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9360	Fiscal	0	36.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9361	Fiscal	505	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8903	Fiscal	2505	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	9362	Fiscal	505	47.200,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	8617	Fiscal	2505	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8548	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9363	Fiscal	505	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8904	Fiscal	2505	0,00	
27.812.0013.1.296.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS					158.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9364	Fiscal	505	53.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9365	Fiscal	505	105.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	598.700,00	0,00	525.800,00	52.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	598.700,00	0,00	525.800,00	52.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	210.800,00	965.900,00	0,00	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.800,00	965.900,00	0,00	1.124.500,00	52.200,00	1.176.700,00



Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0007.2.131.000	JOGOS ABERTOS INTER BAIROS					20.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9366	Fiscal	505	8.700,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	9367	Fiscal	505	4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9368	Fiscal	505	7.000,00	
27.812.0007.2.160.000	MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER					113.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9369	Fiscal	0	66.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9370	Fiscal	0	15.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9371	Fiscal	0	31.000,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	82.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	82.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0033.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					163.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9372	Seguridade	304	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9373	Seguridade	500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9374	Seguridade	505	149.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9375	Seguridade	518	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6717	Seguridade	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8915	Seguridade	2505	0,00	
10.122.0033.1.266.000	READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE					194.710,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9376	Seguridade	505	140.590,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9377	Seguridade	505	54.120,00	
10.122.0033.2.036.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					322.770,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9378	Seguridade	303	248.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9379	Seguridade	303	46.650,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9380	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9381	Seguridade	303	26.120,00	
10.122.0033.2.042.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS					2.819.360,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9382	Seguridade	303	769.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9383	Seguridade	303	246.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9384	Seguridade	303	430.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	238	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9385	Seguridade	303	580.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9386	Seguridade	303	380.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9387	Seguridade	303	414.000,00	
10.122.0033.2.100.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9388	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9389	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9390	Seguridade	303	1.000,00	
10.301.0010.1.038.000	REDE CEGONHA					500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9391	Seguridade	494	500,00	
10.301.0010.1.199.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8474	Seguridade	2518	0,00	
10.301.0010.1.362.000	APSUS - SESA/PR					73.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9392	Seguridade	499	73.470,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6779	Seguridade	2499	0,00	
10.301.0010.1.363.000	SAUDE BUCAL - SESA/PR					10.530,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9393	Seguridade	499	10.530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6780	Seguridade	2499	0,00	
10.301.0010.1.494.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo I					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6714	Seguridade	2500	0,00	



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0010.1.509.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6715	Seguridade	2500	0,00	
10.301.0010.1.514.000	Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022					114.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9394	Seguridade	401	114.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6005	Seguridade	2401	0,00	
10.301.0010.1.564.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - RESOLUCAO SESA 882/2024					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6006	Seguridade	2500	0,00	
10.301.0010.1.567.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 1699/24					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6716	Seguridade	2500	0,00	
10.301.0010.1.569.000	Resolucao SESA 405/2023 - Confeccao Carteirinhas					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6781	Seguridade	2499	0,00	
10.301.0010.1.572.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Port. 2396/23 Saude Bucal					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6870	Seguridade	2518	0,00	
10.301.0010.1.581.000	Res 939/2025 SESA - Construcao UBS Chacara Costa Oeste					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8270	Seguridade	500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8272	Seguridade	2505	0,00	
10.301.0010.1.582.000	Res 939/2025 SESA - Construcao UBS Residencial Planalto					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8274	Seguridade	500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8275	Seguridade	2505	0,00	
10.301.0010.1.583.000	Res 948/2025 SESA - Construcao UBS Parque Sao Lourenco					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8276	Seguridade	500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8277	Seguridade	2505	0,00	
10.301.0010.1.588.000	Mobiliario, Veiculos e Equipamentos Resolucao SESA 1357/2025					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8691	Seguridade	500	0,00	
10.301.0010.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE					6.882.490,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8916	Seguridade	303	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9395	Seguridade	303	943.450,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9396	Seguridade	303	179.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9397	Seguridade	303	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9398	Seguridade	303	365.680,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9399	Seguridade	494	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9400	Seguridade	505	313.440,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9401	Seguridade	303	313.440,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9402	Seguridade	303	23.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9403	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8108	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9404	Seguridade	303	727.860,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9405	Seguridade	494	340.800,00	

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para verificar a autenticidade.



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9406	Seguridade	505	2.727.420,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9407	Seguridade	303	260.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	259	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9408	Seguridade	505	270.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8654	Seguridade	2505	0,00	
10.301.0010.2.039.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					2.611.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9409	Seguridade	303	613.750,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9410	Seguridade	1051	1.410.260,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6713	Seguridade	21051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9411	Seguridade	303	414.720,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9412	Seguridade	303	98.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9413	Seguridade	1051	74.270,00	
10.301.0010.2.178.000	PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014					134.150,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9414	Seguridade	303	134.150,00	
10.301.0010.2.206.000	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					5.246.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9415	Seguridade	303	1.594.980,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9416	Seguridade	494	1.267.920,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8914	Seguridade	2494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9417	Seguridade	303	360.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9418	Seguridade	494	236.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9419	Seguridade	303	336.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9420	Seguridade	303	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9421	Seguridade	303	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9422	Seguridade	505	800.000,00	
10.301.0010.2.207.000	SAUDE BUCAL					944.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9423	Seguridade	303	316.220,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9424	Seguridade	494	456.680,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9425	Seguridade	303	148.560,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9426	Seguridade	303	23.000,00	
10.301.0010.2.215.000	MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					658.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9427	Seguridade	494	543.160,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9428	Seguridade	494	103.620,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9429	Seguridade	494	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Seguridade	494	0,00	
10.301.0010.2.221.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD					1.283.480,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9430	Seguridade	303	438.870,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9431	Seguridade	494	385.880,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7696	Seguridade	2494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9432	Seguridade	303	164.410,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	285	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9433	Seguridade	303	56.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	286	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7697	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9434	Seguridade	494	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9435	Seguridade	494	208.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8109	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8106	Seguridade	2494	0,00	
10.301.0010.2.241.000	PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - LEI MUN.					



2017/23							0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	289	Seguridade	303		0,00	
10.302.0023.1.487.000	Resolucao SESA 775/2022						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6782	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.489.000	Resolucao SESA 1123/2021						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6783	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.517.000	Resolucao SESA 1413/2023						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6784	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.568.000	Resolucao SESA 1648/2023						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6785	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.570.000	Resolucao SESA 1815/2024						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6786	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.579.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Inc. Custeio CAPS - SESA/PR						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7709	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.1.585.000	Portaria 1586/2019 MS						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8475	Seguridade	2518		0,00	
10.302.0023.1.586.000	Portaria 3391/2020 MS						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8477	Seguridade	2518		0,00	
10.302.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO CEO						1.986.470,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9436	Seguridade	303		617.615,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9437	Seguridade	494		400.645,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9438	Seguridade	303		196.410,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9439	Seguridade	303		34.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9440	Seguridade	494		136.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9441	Seguridade	505		90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8479	Seguridade	2494		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9442	Seguridade	494		135.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9443	Seguridade	505		376.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8107	Seguridade	2494		0,00	
10.302.0023.2.177.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU						1.038.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9444	Seguridade	303		366.070,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9445	Seguridade	494		194.930,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9446	Seguridade	303		140.180,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9447	Seguridade	303		190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9448	Seguridade	494		105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9449	Seguridade	494		42.000,00	
10.302.0023.2.220.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL						1.120.726,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9450	Seguridade	303		274.910,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9451	Seguridade	494		431.736,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7698	Seguridade	2494		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9452	Seguridade	303		141.180,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9453	Seguridade	303		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9454	Seguridade	303		20.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9455	Seguridade	303		202.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Seguridade	494		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6787	Seguridade	2499		0,00	
10.302.0023.2.230.000	MANUTENCAO DA UPA 24H						7.735.593,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9456	Seguridade	303		2.732.283,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9457	Seguridade	303		626.410,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9458	Seguridade	303		704.600,00	



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	314	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9459	Seguridade	499	37.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9460	Seguridade	505	330.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7488	Seguridade	2314	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9461	Seguridade	303	2.103.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9462	Seguridade	494	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7489	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9139	Seguridade	2505	0,00	
10.302.0023.2.231.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS					4.761.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9463	Seguridade	303	892.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9464	Seguridade	303	171.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9465	Seguridade	303	24.270,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9466	Seguridade	303	106.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9467	Seguridade	505	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7532	Seguridade	2505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9468	Seguridade	303	1.757.180,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9469	Seguridade	505	1.757.180,00	
10.302.0023.2.255.000	Incentivo Financeiro de Custeio CAPS - SESA/PR					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7707	Seguridade	2499	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7708	Seguridade	2499	0,00	
10.302.0023.2.257.000	CENTRO DE ACOLHIMENTO AO AUTISTA					798.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9470	Seguridade	303	269.160,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9471	Seguridade	303	54.770,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9472	Seguridade	303	24.270,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9473	Seguridade	505	20.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9474	Seguridade	505	429.000,00	
10.303.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL					3.608.470,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9475	Seguridade	303	561.630,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9476	Seguridade	303	107.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9477	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9478	Seguridade	505	23.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9479	Seguridade	505	2.800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8480	Seguridade	2505	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9480	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9481	Seguridade	505	31.200,00	
10.303.0010.2.176.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					1.210.570,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	9482	Seguridade	303	7.755,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9483	Seguridade	303	165,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9484	Seguridade	303	100,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9485	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9486	Seguridade	303	110,00	
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9487	Seguridade	303	60,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9488	Seguridade	303	1.340,00	
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9489	Seguridade	303	930,00	
4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	9490	Seguridade	303	110,00	
10.303.0023.1.533.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 1472/23					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6871	Seguridade	2500	0,00	
10.303.0023.1.534.000	IOAF Resolucao 1472/23					0,00



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6872	Seguridade	2499	0,00	
10.303.0023.1.573.000	IOAF Resolucao 1712/24					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6874	Seguridade	2499	0,00	
10.303.0023.1.574.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF 1712/24					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6873	Seguridade	2500	0,00	
10.304.0008.1.553.000	Resolucao SESA 374/224					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7813	Seguridade	2499	0,00	
10.304.0008.2.046.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA					884.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9491	Seguridade	303	344.937,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9492	Seguridade	510	251.043,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9493	Seguridade	303	115.290,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9494	Seguridade	303	21.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9495	Seguridade	510	108.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9496	Seguridade	510	43.250,00	
10.305.0008.1.253.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE					11.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9497	Seguridade	494	11.500,00	
10.305.0008.1.566.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 605/2024					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6007	Seguridade	2500	0,00	
10.305.0008.2.044.000	APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					802.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9498	Seguridade	303	513.970,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9499	Seguridade	303	103.330,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9500	Seguridade	303	39.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9501	Seguridade	303	47.140,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9502	Seguridade	494	58.860,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9503	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9504	Seguridade	494	30.000,00	
10.305.0008.2.218.000	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					1.050.410,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9505	Seguridade	303	457.820,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9506	Seguridade	1051	391.740,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6718	Seguridade	21051	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9507	Seguridade	303	162.360,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9508	Seguridade	303	20.280,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9509	Seguridade	1051	18.210,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	23.629.494,00	0,00	22.669.285,00	174.610,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.629.494,00	0,00	22.669.285,00	174.610,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	567.710,00	45.905.679,00	0,00	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	567.710,00	45.905.679,00	0,00	46.298.779,00	174.610,00	46.473.389,00



Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.201.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO					60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9510	Fiscal	505	60.000,00	
04.122.0016.2.047.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					478.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9511	Fiscal	0	150.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9512	Fiscal	0	28.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9513	Fiscal	0	19.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9514	Fiscal	505	130.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9515	Fiscal	505	8.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9516	Fiscal	0	94.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9517	Fiscal	505	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9119	Fiscal	2505	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	178.750,00	0,00	299.600,00	60.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	178.750,00	0,00	299.600,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	60.000,00	478.350,00	0,00	478.350,00	60.000,00	538.350,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	478.350,00	0,00	478.350,00	60.000,00	538.350,00



Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.06 DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.332.0016.2.114.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					155.220,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9518	Fiscal	0	128.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9519	Fiscal	0	24.420,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9520	Fiscal	0	2.500,00	
22.334.0018.1.048.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESCOLA DO TRABALHO					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9521	Fiscal	505	40.000,00	
22.334.0018.2.228.000	MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO					532.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9522	Fiscal	0	76.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9523	Fiscal	0	14.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9524	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9525	Fiscal	505	92.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9526	Fiscal	0	40.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9527	Fiscal	505	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9528	Fiscal	505	5.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	249.070,00	0,00	438.800,00	40.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	249.070,00	0,00	438.800,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	40.000,00	687.870,00	0,00	687.870,00	40.000,00	727.870,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	687.870,00	0,00	687.870,00	40.000,00	727.870,00



Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0016.2.240.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					643.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9541	Fiscal	0	344.350,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9542	Fiscal	0	66.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9543	Fiscal	0	13.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9544	Fiscal	505	65.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9545	Fiscal	505	131.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9123	Fiscal	2505	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9546	Fiscal	505	20.900,00	
23.695.0018.1.550.000	CONV. 962755 MIN. TUR. INFRA ESTRUTURA DO T.T.A.I.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7700	Fiscal	957	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7699	Fiscal	2000	0,00	
23.695.0018.1.589.000	Realizacao do Rodeio Show					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8929	Fiscal	2505	0,00	
23.695.0018.2.233.000	MANUTENCAO DO T.T.A.I					1.718.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9547	Fiscal	505	454.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	393	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9548	Fiscal	505	49.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9549	Fiscal	505	1.150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9550	Fiscal	505	65.000,00	
23.695.0018.2.234.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9551	Fiscal	505	120.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	425.000,00	0,00	1.936.300,00	120.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	425.000,00	0,00	1.936.300,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.481.300,00	0,00	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.481.300,00	0,00	2.361.300,00	120.000,00	2.481.300,00

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.435.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					109.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9552	Fiscal	505	109.700,00	
04.122.0016.2.052.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS					433.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9553	Fiscal	0	274.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9554	Fiscal	0	63.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9555	Fiscal	0	6.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9556	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9557	Fiscal	505	30.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9558	Fiscal	0	22.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9559	Fiscal	505	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9560	Fiscal	505	4.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	344.300,00	0,00	89.600,00	109.700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	344.300,00	0,00	89.600,00	109.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	109.700,00	433.900,00	0,00	433.900,00	109.700,00	543.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.700,00	433.900,00	0,00	433.900,00	109.700,00	543.600,00



Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0009.2.113.000	INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					417.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9561	Fiscal	507	417.900,00	
15.451.0009.2.164.000	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA					2.773.737,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9562	Fiscal	507	49.730,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9563	Fiscal	507	11.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9564	Fiscal	507	1.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9565	Fiscal	507	960.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9566	Fiscal	507	1.750.647,00	
15.452.0009.2.167.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS					4.222.920,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9567	Fiscal	0	1.544.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9568	Fiscal	0	314.460,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9569	Fiscal	0	284.830,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9570	Fiscal	0	712.239,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9571	Fiscal	505	582.741,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9572	Fiscal	511	87.290,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9573	Fiscal	0	396.832,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9574	Fiscal	505	294.448,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9575	Fiscal	505	5.580,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.206.880,00	0,00	4.789.777,00	417.900,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.206.880,00	0,00	4.789.777,00	417.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.414.557,00	0,00	6.996.657,00	417.900,00	7.414.557,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.414.557,00	0,00	6.996.657,00	417.900,00	7.414.557,00



Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
26.782.0012.1.139.000	Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais					0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6008	Fiscal	2000	0,00		
26.782.0012.1.505.000	Recapeamento Asfaltico em Vias Urbanas					892.560,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9576	Fiscal	0	892.560,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6018	Fiscal	2000	0,00		
26.782.0012.1.520.000	Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana					0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6750	Fiscal	947	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6751	Fiscal	2947	0,00		
26.782.0012.1.551.000	EMENDA PARLAMENTAR 202443140007 - INFRA ESTRUTURA URBANA CENTRO NOVO					0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7701	Fiscal	2000	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7371	Fiscal	2956	0,00		
26.782.0012.1.559.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ALCIDES TAPARELO					0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6015	Fiscal	2000	0,00		
26.782.0012.1.584.000	Convenio 122/2025 SEAB - Equipamentos Rodoviaros					0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8279	Fiscal	966	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8280	Fiscal	2000	0,00		
26.782.0012.2.163.000	MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS					4.161.630,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9577	Fiscal	0	1.050.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9578	Fiscal	0	245.490,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9579	Fiscal	0	265.110,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9580	Fiscal	0	569.415,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9581	Fiscal	505	369.415,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9582	Fiscal	512	38.870,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9583	Fiscal	1065	862.380,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9584	Fiscal	0	302.820,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9585	Fiscal	505	454.230,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9586	Fiscal	0	3.800,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.560.700,00	0,00		2.600.930,00	892.560,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.560.700,00	0,00		2.600.930,00	892.560,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	892.560,00	4.161.630,00	0,00	4.161.630,00	892.560,00		5.054.190,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	892.560,00	4.161.630,00	0,00	4.161.630,00	892.560,00		5.054.190,00

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0013.1.323.000	MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9587	Seguridade	505	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9588	Seguridade	505	70.000,00	
08.122.0031.2.180.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS					7.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9589	Seguridade	0	2.720,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9590	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9591	Seguridade	0	1.050,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9592	Seguridade	0	1.050,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	147.820,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	147.820,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	140.000,00	7.820,00	0,00	147.820,00	0,00	147.820,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	7.820,00	0,00	147.820,00	0,00	147.820,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0029.1.565.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - INCENTIVO MSE - DELIB. CEDCA No 13/2024					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6407	Seguridade	2000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6404	Seguridade	2960	0,00	
08.243.0029.2.109.000	DELIBERACAO 0062/2016- CEDCA/PR - SCFV					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7533	Seguridade	841	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7534	Seguridade	2841	0,00	
08.243.0029.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8321	Seguridade	967	0,00	
08.243.0029.5.002.000	APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9593	Seguridade	880	20.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9121	Seguridade	2880	0,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	9594	Seguridade	880	20.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	9122	Seguridade	2880	0,00	
08.243.0029.5.013.000	Deliberacao no 095/2017-CEDCA/PR-AFAI					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6875	Seguridade	857	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6876	Seguridade	2857	0,00	
08.243.0029.5.016.000	Deliberacao no 084/19 - CDECA/PR - Incentivo CMDCA					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6877	Seguridade	901	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6878	Seguridade	2901	0,00	
08.243.0029.5.018.000	DELIB. CEDCA/PR No 89/2019 - INCENTIVO ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7537	Seguridade	918	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7538	Seguridade	2918	0,00	
08.243.0029.5.019.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SCFV					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7535	Seguridade	916	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7536	Seguridade	2916	0,00	
08.243.0029.5.023.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 43/2021					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6879	Seguridade	917	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6881	Seguridade	2000	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6880	Seguridade	2917	0,00	
08.243.0029.5.026.000	A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7571	Seguridade	2926	0,00	
08.243.0029.5.027.000	Deliberacao 078/2022 CEDCA/PR					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7572	Seguridade	2943	0,00	
08.243.0029.6.092.000	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					369.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9595	Seguridade	0	369.900,00	
08.243.0029.6.096.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS					349.200,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9596	Seguridade	0	195.600,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9597	Seguridade	0	153.600,00	

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

----- Importancia -----
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	195.600,00	0,00	543.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	195.600,00	0,00	543.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.000,00	719.100,00	0,00	739.100,00	20.000,00	759.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	719.100,00	0,00	739.100,00	20.000,00	759.100,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0031.1.561.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMAS					5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9598	Seguridade	940	5.500,00	
08.122.0031.2.249.000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.925,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9599	Seguridade	0	525,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9600	Seguridade	936	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9601	Seguridade	940	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	489	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	491	Seguridade	0	0,00	
08.122.0034.1.245.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DE GESTAO DO SUAS					24.250,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9602	Seguridade	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9603	Seguridade	936	9.250,00	
08.122.0034.2.090.000	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - PMP					32.274,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9604	Seguridade	0	2.612,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9605	Seguridade	0	2.612,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9606	Seguridade	0	8.360,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9607	Seguridade	0	16.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9608	Seguridade	0	2.090,00	
08.122.0034.2.246.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO SUAS/FMAS					1.431.710,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9609	Seguridade	0	1.043.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9610	Seguridade	0	196.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9611	Seguridade	0	7.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9612	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9613	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9614	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9615	Seguridade	0	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9616	Seguridade	0	50.150,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9617	Seguridade	0	69.000,00	
08.122.0035.1.246.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF					49.580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9618	Seguridade	940	49.580,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6408	Seguridade	2940	0,00	
08.122.0035.2.225.000	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO					7.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9619	Seguridade	940	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9620	Seguridade	940	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9621	Seguridade	940	2.700,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6882	Seguridade	920	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6883	Seguridade	2920	0,00	
08.244.0024.1.329.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Seguridade	505	0,00	
08.244.0024.1.455.000	CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8110	Seguridade	922	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8111	Seguridade	2922	0,00	
08.244.0024.1.511.000	Co-Financiamento do SCFV - Emenda Parlamentar 202371170013					0,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8114	Seguridade	945	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8115	Seguridade	2945	0,00	
08.244.0024.1.542.000	Delib. CEAS 50/23 - Inc. de PSB e Benef. Eventuais					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8338	Seguridade	946	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8339	Seguridade	2946	0,00	
08.244.0024.2.092.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	467	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Seguridade	505	0,00	
08.244.0025.1.456.000	CO-FINANCIAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIEN					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8112	Seguridade	925	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8113	Seguridade	2925	0,00	
08.244.0025.2.104.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS					0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	492	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	494	Seguridade	0	0,00	
08.244.0025.2.111.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Seguridade	938	0,00	
08.244.0025.2.226.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	497	Seguridade	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	498	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	501	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Seguridade	0	0,00	
08.244.0027.1.365.000	Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes Socioassistenciais-Port. 369/2020					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8116	Seguridade	907	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8117	Seguridade	2907	0,00	
08.244.0027.1.366.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes Socioass					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8118	Seguridade	908	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8119	Seguridade	2908	0,00	
08.244.0031.2.227.000	CONFERENCIAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	508	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	509	Seguridade	0	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510	Seguridade	0	0,00	
08.244.0036.2.093.000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					442.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9622	Seguridade	0	315.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9623	Seguridade	0	82.000,00	



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9624	Seguridade	0	45.000,00	
08.245.0024.1.208.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DO PSB					36.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9625	Seguridade	505	36.500,00	
08.245.0024.2.247.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA					1.955.638,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9626	Seguridade	0	1.074.706,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9627	Seguridade	0	202.370,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9628	Seguridade	0	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9629	Seguridade	0	127.310,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9630	Seguridade	934	101.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7573	Seguridade	2934	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9631	Seguridade	0	87.092,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	464	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9632	Seguridade	0	33.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9633	Seguridade	0	298.660,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	505	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9634	Seguridade	0	20.800,00	
08.245.0025.1.560.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - BLOCO DA PSE MAC					20.880,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474	Seguridade	505	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9635	Seguridade	938	20.880,00	
08.245.0025.1.571.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Bloco da PSE MAC					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6788	Seguridade	2965	0,00	
08.245.0025.2.248.000	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.589.459,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9636	Seguridade	0	862.105,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9637	Seguridade	0	172.210,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9638	Seguridade	0	60.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9639	Seguridade	0	60.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9640	Seguridade	938	84.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7574	Seguridade	2938	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9641	Seguridade	0	5.224,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9642	Seguridade	0	190.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9643	Seguridade	958	101.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6009	Seguridade	2958	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9644	Seguridade	0	47.730,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9645	Seguridade	0	4.750,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.628.471,00	0,00	1.832.235,00	136.710,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.628.471,00	0,00	1.832.235,00	136.710,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	136.710,00	5.460.706,00	0,00	5.460.706,00	136.710,00	5.597.416,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136.710,00	5.460.706,00	0,00	5.460.706,00	136.710,00	5.597.416,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.05 FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0030.1.575.000	Reforma e Ampliacao do Condominio da Terceira Idade "Morada do Sol"					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7540	Seguridade	7	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7541	Seguridade	2007	0,00	
08.241.0030.2.223.000	MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"					16.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9646	Seguridade	505	16.200,00	
16.482.0021.2.169.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO					120.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9647	Fiscal	0	97.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9648	Fiscal	0	18.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9649	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9650	Fiscal	7	4.500,00	
16.482.0021.2.170.000	AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO					99.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9651	Fiscal	505	99.000,00	
16.482.0021.2.243.000	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9652	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9653	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	115.100,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.100,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	274.100,00	0,00	274.100,00	0,00	274.100,00
Segur.	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0030.1.206.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CIAMI					15.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	Seguridade	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9654	Seguridade	505	15.700,00	
08.241.0030.1.483.000	DELIBERACAO No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8122	Seguridade	2927	0,00	
08.241.0030.1.484.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CEN					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7575	Seguridade	2927	0,00	
08.241.0030.1.521.000	Deliberacao CEDI no 019/2023 - Centro Dia e outras linhas de acao					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8123	Seguridade	2944	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8124	Seguridade	2944	0,00	
08.241.0030.1.578.000	Delib. 34/2024 CEDI/PR - Viaja Mais 60 Fase II					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7576	Seguridade	2964	0,00	
08.241.0030.1.587.000	APOIO A PROJETOS VOLTADOS A PESSOA IDOSA - FMDI/IR					9.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9655	Seguridade	909	4.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9656	Seguridade	909	5.000,00	
08.241.0030.2.084.000	MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI					749.875,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9657	Seguridade	0	315.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9658	Seguridade	0	67.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9659	Seguridade	0	3.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9660	Seguridade	0	195.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9661	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9662	Seguridade	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9663	Seguridade	0	123.375,00	
08.241.0030.2.217.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO					192.000,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9664	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9665	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9666	Seguridade	0	72.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	451.100,00	0,00	499.775,00	15.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	451.100,00	0,00	499.775,00	15.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	24.700,00	941.875,00	0,00	950.875,00	15.700,00	966.575,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.700,00	941.875,00	0,00	950.875,00	15.700,00	966.575,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0029.5.203.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHO TUTELAR					15.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9667	Seguridade	0	15.650,00	
08.243.0029.6.090.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					485.860,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9668	Seguridade	0	346.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9669	Seguridade	0	64.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9670	Seguridade	0	260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9671	Seguridade	0	24.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9672	Seguridade	0	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9673	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9674	Seguridade	0	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	410.960,00	0,00	74.900,00	15.650,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	410.960,00	0,00	74.900,00	15.650,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.650,00	485.860,00	0,00	485.860,00	15.650,00	501.510,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.650,00	485.860,00	0,00	485.860,00	15.650,00	501.510,00



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 12.08 FUNDO MUN. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0032.2.224.000	CO-FINANCIAMENTO SERV. DE PSE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIA					104.460,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9675	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9676	Seguridade	0	62.460,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	42.000,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.000,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	104.460,00	0,00	104.460,00	0,00	104.460,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	104.460,00	0,00	104.460,00	0,00	104.460,00

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0016.1.210.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	Fiscal	0	0,00	
13.122.0016.2.077.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	539	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	542	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	543	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	544	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	545	Fiscal	0	0,00	

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



Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0022.2.200.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	546	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	547	Fiscal	0	0,00	
13.392.0028.2.201.000	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	549	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550	Fiscal	0	0,00	
13.392.0028.2.202.000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	552	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	553	Fiscal	0	0,00	

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



Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0028.2.203.000	APRESENTACOES, EVENTOS E MUSICAIS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	555	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556	Fiscal	0	0,00	
13.392.0028.2.204.000	OFICINAS DE ARTE E MUSICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	557	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6409	Fiscal	2505	0,00	
13.392.0028.2.205.000	LUTHIERIA E RECITANDO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	0	0,00	

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



Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.3.078.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS					680.350,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9677	Fiscal	0	190.350,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9678	Fiscal	0	490.000,00	
28.846.0000.3.080.000	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					1.253.760,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9679	Fiscal	0	1.053.760,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9680	Fiscal	0	200.000,00	
28.846.0000.3.081.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					1.705.710,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9681	Fiscal	0	1.403.100,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9682	Fiscal	505	293.600,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9683	Fiscal	512	400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9684	Fiscal	1065	8.610,00	
28.846.0000.3.082.000	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					210.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9685	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7539	Fiscal	963	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8306	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7543	Fiscal	2963	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.053.760,00	190.350,00	2.115.710,00	0,00	0,00	490.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.053.760,00	190.350,00	2.115.710,00	0,00	0,00	490.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.849.820,00	0,00	0,00	3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.849.820,00	0,00	0,00	3.359.820,00	490.000,00	3.849.820,00



Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.1.067.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA					52.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9686	Fiscal	0	52.200,00	
04.123.0016.2.162.000	MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA					361.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9687	Fiscal	0	211.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9688	Fiscal	0	39.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9689	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9690	Fiscal	0	31.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9691	Fiscal	0	6.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9692	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9693	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9694	Fiscal	0	4.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	251.000,00	0,00	110.300,00	52.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	251.000,00	0,00	110.300,00	52.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.200,00	361.300,00	0,00	361.300,00	52.200,00	413.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.200,00	361.300,00	0,00	361.300,00	52.200,00	413.500,00



Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.071.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					673.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9695	Fiscal	0	421.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9696	Fiscal	0	78.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9697	Fiscal	0	49.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9698	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9699	Fiscal	0	27.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9700	Fiscal	0	86.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	549.200,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	549.200,00	0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00	0,00	673.300,00



Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 16.03 DEPARTAMENTO DO TESOUREO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.074.000	DEPARTAMENTO DE TESOUREO					500.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9701	Fiscal	0	278.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9702	Fiscal	0	51.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9703	Fiscal	0	8.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9704	Fiscal	0	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9705	Fiscal	0	47.000,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	338.500,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	338.500,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00

Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0016.2.072.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO					1.801.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9706	Fiscal	0	241.340,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9707	Fiscal	510	738.660,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9708	Fiscal	510	185.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9709	Fiscal	510	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9710	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9711	Fiscal	0	94.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Fiscal	510	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9712	Fiscal	0	511.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	592	Fiscal	505	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.181.000,00	0,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.181.000,00	0,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.801.500,00	0,00	1.801.500,00	0,00	1.801.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.801.500,00	0,00	1.801.500,00	0,00	1.801.500,00



Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 16.05 Departamento Orcamento e Gestao Fiscal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0016.2.235.000	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL					195.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9713	Fiscal	0	146.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9714	Fiscal	0	27.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9715	Fiscal	0	3.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9716	Fiscal	0	18.300,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	173.900,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	173.900,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00

Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0016.1.397.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					53.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9717	Fiscal	505	53.000,00	
04.122.0016.2.157.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE					508.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9718	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9719	Fiscal	0	52.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9720	Fiscal	0	6.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9721	Fiscal	0	13.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9722	Fiscal	0	50.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9723	Fiscal	0	5.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9724	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9725	Fiscal	0	58.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9726	Fiscal	0	28.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	328.300,00	0,00	180.100,00	53.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	328.300,00	0,00	180.100,00	53.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	53.000,00	508.400,00	0,00	508.400,00	53.000,00	561.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.000,00	508.400,00	0,00	508.400,00	53.000,00	561.400,00



Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0014.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA E HORTO MUNICIPAL					595.180,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9727	Fiscal	0	296.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9728	Fiscal	0	59.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9729	Fiscal	0	22.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9730	Fiscal	505	162.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9731	Fiscal	505	53.280,00	
18.542.0014.2.195.000	MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	608	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	609	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	611	Fiscal	505	0,00	
20.511.0015.1.398.000	Perfuracao de Pocos Artesianos - Comunidades Rurais					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7577	Fiscal	931	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6010	Fiscal	2000	0,00	
20.511.0015.1.417.000	INVESTIMENTOS EM ABASTECEDOUROS E POCOS ARTESIANOS					105.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9732	Fiscal	505	105.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697	Fiscal	505	0,00	
20.511.0015.2.183.000	ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL, ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS E POC					417.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9733	Fiscal	12	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9734	Fiscal	505	65.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9735	Fiscal	12	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9736	Fiscal	505	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9737	Fiscal	505	52.000,00	
20.606.0015.1.485.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6011	Fiscal	2929	0,00	
20.606.0015.1.497.000	Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8909	Fiscal	931	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8910	Fiscal	2000	0,00	
20.606.0015.1.536.000	Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 942258/23 - MIDR					0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7372	Fiscal	953	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7373	Fiscal	2953	0,00	
20.606.0015.1.590.000	Emenda Parlamentar 202531760003 - Equipamentos					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8932	Fiscal	968	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8933	Fiscal	2000	0,00	
20.606.0015.2.186.000	MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRAS PUBLICAS					208.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9738	Fiscal	505	52.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9739	Fiscal	505	156.700,00	
20.606.0015.2.187.000	MANUTENCAO DO SERVICIO DE INSPECAO MUNICIPAL					186.500,00

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9740	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9741	Fiscal	0	24.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9742	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9743	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9744	Fiscal	0	13.600,00	
20.606.0015.2.188.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	505	0,00	
20.606.0015.2.189.000	MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA E HORTO MUNICIPAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	623	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	624	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	0	0,00	
20.606.0015.2.190.000	ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	628	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	629	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	631	Fiscal	505	0,00	
20.606.0015.2.193.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	632	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	633	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635	Fiscal	505	0,00	
20.606.0015.2.194.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					239.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9745	Fiscal	0	138.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9746	Fiscal	0	27.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9747	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9748	Fiscal	505	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9749	Fiscal	505	20.900,00	
20.606.0015.2.258.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA E PATRULHA RURAL					2.491.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9750	Fiscal	0	755.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9751	Fiscal	0	158.060,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9752	Fiscal	0	91.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9753	Fiscal	505	1.032.860,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9754	Fiscal	505	453.700,00	
20.608.0015.1.552.000	CONVENIO SEAB 231/24 - PAVIMENTACAO C/ PEDRAS IRREGULARES SG 049					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6016	Fiscal	959	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6017	Fiscal	2000	0,00	
20.608.0015.1.557.000	CONVENIO 258/2024 - SEAB FEIRA LIVRE					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6019	Fiscal	2000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6021	Fiscal	962	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6020	Fiscal	2000	0,00	
20.608.0015.2.185.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A PSICULTURA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Fiscal	505	0,00	



Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Fiscal	505	0,00	
20.608.0015.2.191.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PECUARIA E PSICULTURA					477.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9755	Fiscal	0	168.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9756	Fiscal	0	31.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9757	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9758	Fiscal	505	62.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9759	Fiscal	505	36.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9760	Fiscal	505	175.500,00	
20.608.0015.2.192.000	ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	647	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Fiscal	505	0,00	
20.608.0015.2.244.000	MANUTENCAO DO PROESTUFA					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	696	Fiscal	505	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.915.060,00	0,00	2.649.340,00	157.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.915.060,00	0,00	2.649.340,00	157.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	105.000,00	4.616.400,00	0,00	4.564.400,00	157.000,00	4.721.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.000,00	4.616.400,00	0,00	4.564.400,00	157.000,00	4.721.400,00



Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0014.2.198.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					1.483.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9761	Fiscal	0	948.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9762	Fiscal	0	193.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9763	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9764	Fiscal	505	188.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9765	Fiscal	505	62.700,00	
18.541.0014.2.245.000	PROGRAMA BANCO DE RACAO					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	654	Fiscal	505	0,00	
18.542.0014.1.396.000	MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PRACAS, PARQUES E JARDINS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Fiscal	505	0,00	
18.542.0014.1.462.000	CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO					0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656	Fiscal	928	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	657	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7702	Fiscal	2928	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7703	Fiscal	2928	0,00	
18.542.0014.1.501.000	Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578	Fiscal	931	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7579	Fiscal	2000	0,00	
18.542.0014.2.117.000	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					291.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9766	Fiscal	505	102.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9767	Fiscal	505	84.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9768	Fiscal	505	104.500,00	
18.542.0014.2.159.000	ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS E BANCO DE RACAO					343.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9769	Fiscal	505	43.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9770	Fiscal	505	300.000,00	
18.542.0014.2.197.000	MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Fiscal	12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Fiscal	12	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665	Fiscal	505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7417	Fiscal	2505	0,00	
18.542.0014.2.238.000	DPTO DE RESIDUOS, COLETA DE LIXO E COLETA SELETIVA					4.455.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9771	Fiscal	0	485.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Fiscal	1045	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9772	Fiscal	0	96.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	667	Fiscal	1045	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9773	Fiscal	0	29.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	668	Fiscal	1045	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9774	Fiscal	1045	762.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8125	Fiscal	2505	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9775	Fiscal	0	813.920,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9776	Fiscal	1045	2.263.240,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8126	Fiscal	2505	0,00	

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para verificar a autenticidade.



Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8127	Fiscal	21045	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9777	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	671	Fiscal	1045	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.843.250,00	0,00	4.625.960,00	104.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.843.250,00	0,00	4.625.960,00	104.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.573.710,00	0,00	6.469.210,00	104.500,00	6.573.710,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.573.710,00	0,00	6.469.210,00	104.500,00	6.573.710,00



Orgao.....: 18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orcamentaria: 18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0011.2.236.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					225.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9778	Fiscal	0	157.920,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9779	Fiscal	0	29.470,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9780	Fiscal	0	11.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9781	Fiscal	0	8.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9782	Fiscal	0	17.760,00	
15.451.0009.2.110.000	MANUTENCAO DOS SEMAFOROS					30.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9783	Fiscal	509	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9784	Fiscal	509	20.000,00	
26.782.0011.2.118.000	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL					360.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9785	Fiscal	505	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9786	Fiscal	505	160.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	187.390,00	0,00	428.710,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.390,00	0,00	428.710,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	616.100,00	0,00	616.100,00	0,00	616.100,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	616.100,00	0,00	616.100,00	0,00	616.100,00



Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0016.1.210.000	MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - Secretaria de Cultura					80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9787	Fiscal	0	80.000,00	
13.122.0016.2.250.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					631.320,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9788	Fiscal	0	252.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9789	Fiscal	0	47.530,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9790	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9791	Fiscal	0	26.120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9792	Fiscal	0	135.820,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9793	Fiscal	0	20.890,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9794	Fiscal	0	31.340,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9795	Fiscal	0	62.680,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9796	Fiscal	0	52.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	302.230,00	0,00	329.090,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	302.230,00	0,00	329.090,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	80.000,00	631.320,00	0,00	631.320,00	80.000,00	711.320,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	631.320,00	0,00	631.320,00	80.000,00	711.320,00



Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 19.02 DTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0022.2.251.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CULTURAIS					274.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9797	Fiscal	0	185.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9798	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9799	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9800	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9801	Fiscal	0	31.300,00	



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	222.500,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.500,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00	0,00	274.800,00

Orgao.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 19.04 DTO PATR CULTURAL E FORMACAO ARTECULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0022.2.031.000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					68.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9816	Fiscal	0	13.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9817	Fiscal	0	17.760,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9818	Fiscal	0	20.890,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9819	Fiscal	0	16.500,00	
13.392.0022.2.202.000	DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO					376.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9820	Fiscal	0	62.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9821	Fiscal	0	313.440,00	
13.392.0022.2.254.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO CULTURAL E FORMACAO EM ARTE-CULTURA					459.480,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9822	Fiscal	0	340.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9823	Fiscal	0	64.040,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9824	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9825	Fiscal	0	20.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9826	Fiscal	0	31.340,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	407.240,00	0,00	496.930,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	407.240,00	0,00	496.930,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	904.170,00	0,00	904.170,00	0,00	904.170,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	904.170,00	0,00	904.170,00	0,00	904.170,00



Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.705.700,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9827	Fiscal	0	1.705.700,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	682	Fiscal	505	0,00	

Documento assinado digitalmente em 23/12/2025 10:28:17
 Acesse o endereço: <https://sl.gov.br.cloud/3FKLP> para
 verificar a autenticidade.



	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.700,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.705.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.700,00