PROJETO DE LEI Nº 031/2026

Estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2027.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, para o exercício financeiro de 2027, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentários, compreendendo:

I – o orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III – o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$ 104.607.011,39 (cento e quatro milhões, seiscentos e sete mil, onze reais e trinta e nove centavos)**, conforme demonstrado.

O Orçamento Fiscal está fixado em _____ 67.953.426,33
O Orçamento da Seguridade Social está fixado em _____ 36.653.585,06

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas pública. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no quadro II – Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes
1.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria _____ 11.136.453,45
1.2 - Receita de Contribuições _____ 2.680.686,46

1.3 – Receita Patrimonial _____ 599.158,98
1.6 - Receita de Serviços _____ 91.976,18
1.7 - Transferências correntes _____ 105.240.425,93
1.9 - Outras Receitas Correntes _____ 467.650,53

TOTAL DA RECEITA BRUTA _____ 120.216.351,53
(-) Deduções _____ 15.609.340,14
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA _____ 104.607.011,39

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

A) Orçamento Fiscal
01 - Poder Legislativo _____ 3.536.485,70
02 - Poder Executivo _____ 1.987.931,00
03 - Secretaria Mun. de Administração, Habitação e Engenharia ___ 8.901.670,17
04 - Secretaria Municipal de Finanças _____ 5.016.920,44
07 - Secretaria Mun. de Ed., Cultura e Assuntos Universitários ___ 34.584.200,63
08 – Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Turismo _____ 1.651.100,00
09 – Secretaria Mun. de Viação, Obras e Serviços Públicos _____ 8.925.347,79
10 – Secretaria Mun. de Agricultura e Pecuária _____ 798.976,20
11 – Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e do Trabalho _____ 519.989,80
12 – Secretaria Mun. de Meio Amb. e Rec. Ren. e Dest. de Resí. __ 2.030.804,60
Total do Orçamento Fiscal _____ 67.953.426,33

B) Orçamento da Seguridade Social

05 - Secretaria Municipal de Assistência Social _____ 5.121.799,06
06 - Secretaria Municipal de Saúde _____ 31.531.786,00
Total do Orçamento da Seguridade Social _____ 36.653.585,06
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO _____ 104.607.011,39

POR FUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal
01 - Legislativa _____ 3.536.485,70
04 - Administração _____ 14.771.599,07
12 - Educação _____ 32.650.172,93
13 - Cultura _____ 1.015.527,70
15 - Urbanismo _____ 6.822.246,79

18 - Gestão Ambiental	2.030.804,60
20 – Agricultura	798.976,20
22 - Indústria	519.989,80
25 - Energia	1.861.772,00
26 - Transporte	241.329,00
27 – Desporto e Lazer	1.651.100,00
28 - Encargos Especiais	1.688.032,23
99 - Reserva de Contingência	365.390,31
Total do Orçamento Fiscal	**67.953.426,33**

B) Orçamento da Seguridade Social

08 - Assistência Social	5.121.799,06
10 - Saúde	31.531.786,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**36.653.585,06**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**104.607.011,39**

POR SUBFUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	3.536.485,70
122 - Administração Geral	11.808.101,17
123 - Administração Financeira	2.963.497,90
361 - Ensino Fundamental	29.495.857,44
365 - Educação Infantil	3.152.115,49
366 – Educação de Jovens e Adultos	2.200,00
392 - Difusão Cultural	1.015.527,70
451 – Infraestrutura Urbana	218.086,00
452 - Serviços Urbanos	6.604.160,79
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.030.804,60
606 - Extensão Rural	798.976,20
608 – Promoção da Produção Agropecuária	241.329,00
661 - Promoção Industrial	519.989,80
752 - Energia Elétrica	1.861.772,00
812 – Desporto Comunitário	1.651.100,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.663.860,00
846 - Outros Encargos Especiais	24.172,23
999 - Reserva de contingência	365.390,31
Total do Orçamento Fiscal	**67.953.426,33**

B) Orçamento da Seguridade Social

122 - Administração Geral	13.544.242,80
241 - Assistência à Pessoa Idosa	58.300,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	81.265,80
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	732.495,50

244 - Assistência Comunitária _____ 4.249.737,76
301 - Atenção Básica _____ 9.008.863,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial _____ 8.939.062,00
304 - Vigilância Sanitária _____ 39.617,60
Total do Orçamento da Seguridade Social _____ 36.653.585,06
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO_____ 104.607.011,39

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

A) Orçamento Fiscal

3 - Despesas Correntes
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais _____ 33.083.660,46
3.2 - Juros e Encargos da Dívida _____ 634.189,60
3.3 - Outras Despesas Correntes _____ 27.381.549,37

4 - Despesas de Capital
4.4 - Investimentos _____ 5.458.966,19
4.6 - Amortização da Dívida _____ 1.029.670,40

Reserva de Contingência
9900 - Reserva de Contingência _____ 365.390,31

Total do Orçamento Fiscal _____ 67.953.426,33

B) Orçamento da Seguridade Social

3 - Despesas Correntes
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais _____ 16.349.987,46
3.3 - Outras Despesas Correntes _____ 19.052.776,60

4 - Despesas de Capital
4.4 - Investimentos _____ 1.250.821,00

Total do Orçamento da Seguridade Social _____ 36.653.585,06

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICIPIO_____ 104.607.011,39

Art. 4º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, autorizados a:

I - nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir, por decreto, créditos

adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada para cada Poder.

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º., III, da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001.

§ 1º Os créditos adicionais suplementares poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Ficam autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso I deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais suplementares de insuficiência nas dotações referentes aos serviços da dívida pública e despesa com pessoal e encargos da folha;

§ 3º Ficam excluídos do limite de que trata o caput os reforços orçamentários das despesas concernentes as categorias de despesas 3.1.90.11 e 3.1.90.13, relativas a despesas com pessoal e encargos respectivamente.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso I do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por Fonte de Recursos.

§ 1º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

§2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso II do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - excesso de arrecadação, por fonte de recursos.

§1º Entende-se por excesso de arrecadação o recebimento de recursos de transferências voluntárias, operações de crédito ou transferências especiais, não previstas nesta Lei Orçamentária e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária do presente exercício financeiro e a receita efetivamente realizada, por fonte de recursos, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição

Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - transposição / remanejamento / transferência.

§1º Entende-se por transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão.

§2º Entende-se por remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, independente da categoria econômica da despesa.

§3º Entende-se por transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho.

§4º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 8º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as modalidades de aplicação constantes da presente lei Orçamentária, até o limite de cinco por cento do total da despesa fixada para cada Poder.

Parágrafo Único. Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 9º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal, podendo este ocorrer de forma automatizada, na forma do disposto no artigo 3º, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, PR, 8 de setembro de 2026.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

Estado do Parana — **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2027**

00001

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	10.629.170,68	Legislativa	3.536.485,70
Contribuicoes	2.680.686,46	Administracao	14.771.599,07
Receita Patrimonial	599.158,98	Assistencia Social	5.121.799,06
Receita de Servicos	91.976,18	Saude	31.531.786,00
Transferencias Correntes	90.138.368,56	Educacao	32.650.172,93
Outras Receitas Correntes	467.650,53	Cultura	1.015.527,70
		Urbanismo	6.822.246,79
Total Receitas Correntes	104.607.011,39	Gestao Ambiental	2.030.804,60
		Agricultura	798.976,20
		Industria	519.989,80
		Energia	1.861.772,00
		Transporte	241.329,00
		Desporto e Lazer	1.651.100,00
		Encargos Especiais	1.688.032,23
		Reservas	365.390,31
Totais	104.607.011,39	Totais	104.607.011,39

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 22m.

Estado do Parana **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2027**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027	Valores
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.187.930,00	44.939.679,93	49.433.647,92	0
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	526.536,00	576.536,00	634.189,60	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.341.154,00	42.213.023,60	46.434.325,97	0
Total DESPESAS CORRENTES	80.055.620,00	87.729.239,53	96.502.163,49	0
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	5.030.884,00	6.099.806,54	6.709.787,19	0
AMORTIZACAO DA DIVIDA	936.064,00	936.064,00	1.029.670,40	0
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.966.948,00	7.035.870,54	7.739.457,59	0
Total	86.022.568,00	94.765.110,07	104.241.621,08	0
Reserva de Contingencia	336.398,00	332.173,01	365.390,31	0
Total Geral	86.358.966,00	95.097.283,08	104.607.011,39	0

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 30m.

Estado do Parana **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2027**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2026			Prevista	Previs
	2023	2024	2025	2026	20
Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	7.344.391,90	9.021.758,16	8.946.994,00	9.662.882,41	10.629.170,
Contribuicoes	2.203.940,00	1.783.911,25	1.756.440,00	2.436.987,69	2.680.686,
Receita Patrimonial	525.355,70	455.126,71	504.336,00	544.690,00	599.158,
Receita de Servicos	60.940,00	82.976,27	77.420,00	83.614,71	91.976,
Transferencias Correntes	58.122.151,70	72.825.546,51	74.930.136,00	81.943.971,42	90.138.368,
Outras Receitas Correntes	341.660,00	120.938,27	143.640,00	425.136,85	467.650,
Total Receitas Correntes	68.598.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	95.097.283,08	104.607.011,
Receitas de Capital					
Alienacao de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total Geral	68.748.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	95.097.283,08	104.607.011,

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 25m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2027 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	11.136.453,45		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.433.647,92	
Contribuições	2.680.686,46		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	634.189,60	
Receita Patrimonial	599.158,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.434.325,97	96.502.163,49
Receita de Serviços	91.976,18				
Transferências Correntes	105.240.425,93				
Outras Receitas Correntes	467.650,53	120.216.351,53			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	507.282,77				
(-) Dedução para o FUNDEB	15.102.057,37	-15.609.340,14			
			Superávit		8.104.847,90
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		104.607.011,39	Totais		104.607.011,39
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	6.709.787,19	
			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.029.670,40	7.739.457,59
			Reserva de Contingência		365.390,31
Déficit		8.104.847,90			
Totais		8.104.847,90	Totais		8.104.847,90

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	104.607.011,39	Despesas Correntes	96.502.163,49
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	7.739.457,59
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	365.390,31
Total	104.607.011,39	Total	104.607.011,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.128.385,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.774.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.774.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	198.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.354.085,70	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.354.085,70	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.860,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	462.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	59.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.825,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			408.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		408.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		408.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.100,00		
	Total do Orgao			3.536.485,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.712.931,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.923,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		640.923,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.923,80		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	110.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.072.007,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.072.007,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.177,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	804.430,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			275.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		275.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
	Total do Orgao			1.987.931,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.745.470,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.891.616,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.891.616,77	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	900.961,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.253,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	823.402,17		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.853.853,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.853.853,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	159.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	562.163,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.480,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.807.081,10		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.215.727,70		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	622.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		156.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.200,00		
	Total do Orgao			8.901.670,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.613.815,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.168.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.168.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.200,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		634.189,60	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		634.189,60	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	634.189,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.811.425,83	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.811.425,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	492.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.222.953,60		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.172,23		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.037.714,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.044,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.044,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.044,30		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.029.670,40	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.029.670,40	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.029.670,40		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			365.390,31
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	365.390,31		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	365.390,31		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	365.390,31		
	Total do Orgao			5.016.920,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.937.750,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.128.364,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.128.364,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789.593,26		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	338.771,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.809.385,70	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		65.177,20	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	65.177,20		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.744.208,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.664,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.363.585,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	48.265,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.216,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.476,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	78.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			184.048,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		184.048,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.048,70	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.048,70		
	Total do Orgao			5.121.799,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.465.013,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.221.622,80	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		236.500,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	236.500,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.985.122,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.335.122,80		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.650.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.243.390,90	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.039.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.039.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.204.390,90	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	672.260,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.479.996,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	221.232,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.474.139,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	133.463,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	58.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.066.772,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.066.772,30	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.390,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.390,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.061.382,30	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.382,30		
	Total do Orgao			31.531.786,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.258.783,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.115.555,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.115.555,69	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.484.754,89		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.630.800,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.143.227,44	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		385.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	385.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.758.227,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.980.563,30		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	32.177,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.529.858,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.620,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	701.272,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.329.328,14		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	96.808,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.325.417,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.325.417,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.325.417,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	673.513,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.904,00		
	Total do Orgao			34.584.200,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.464.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		759.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		705.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		705.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	39.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00		
	Total do Orgao			1.651.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.611.517,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.227.215,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.227.215,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.215,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.384.302,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.384.302,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.240,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.976.645,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.398.417,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.313.830,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.313.830,79	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.313.830,79	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.715.564,99		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.265,80		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	550.000,00		
	Total do Orgao			8.925.347,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			730.829,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		418.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	88.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.829,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		312.829,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.208,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.620,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			68.147,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		68.147,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.147,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.670,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.477,20		
	Total do Orgao			798.976,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			232.738,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.738,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.738,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.443,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.612,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.443,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	31.240,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			287.251,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		287.251,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		287.251,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	209.151,80		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.100,00		
	Total do Orgao			519.989,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.600.830,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.849,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.849,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.229,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.620,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.511.980,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.511.980,80	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	401.651,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.110.329,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			429.974,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		429.974,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		429.974,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.674,60		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	234.300,00		
	Total do Orgao			2.030.804,60
	Total Geral			104.607.011,39

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 45m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			120.216.351,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		11.136.453,45	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		8.662.244,13	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3.877.902,33		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.278.614,42		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.505.727,38		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.307.388,14	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	585.121,57		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.722.266,57		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		166.821,18	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	166.821,18		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		2.680.686,46	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.680.686,46	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.680.686,46		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		599.158,98	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		599.158,98	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	599.158,98		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		91.976,18	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		91.976,18	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	91.976,18		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		105.240.425,93	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		53.655.245,62	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	42.407.468,07		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	361.156,80		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.215.389,53		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.842.850,17		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.993.799,92		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	194.240,59		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	640.340,54		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		37.115.147,38	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	36.210.841,60		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	6.403,41		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	172.262,30		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	725.640,07		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		14.470.032,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	14.470.032,93		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		467.650,53	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.243,27	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.243,27		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		333.012,71	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	16.632,22		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	19.376,53		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	297.003,96		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		131.394,55	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	131.394,55		
	Total Geral			120.216.351,53
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	507.282,77		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	507.282,77		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	507.282,77		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	507.282,77		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.102.057,37		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	15.102.057,37		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7.950.202,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	7.950.202,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	7.151.855,37		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	7.151.855,37		
	Total de Deducoes.....	15.609.340,14		
	Total da Receita Liquida..	104.607.011,39		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	11.136.453,45
Contribuicoes	2.680.686,46
Receita Patrimonial	599.158,98
Receita de Servicos	91.976,18
Transferencias Correntes	105.240.425,93
Outras Receitas Correntes	467.650,53
Total Receitas Correntes	120.216.351,53
Total Geral	**120.216.351,53**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	507.282,77
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	15.102.057,37
Total das Deducoes	15.609.340,14
Total da Receita Liquida	**104.607.011,39**

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 40m.

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	330.000,00	3.206.485,70		3.536.485,70
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	330.000,00	3.206.485,70		3.536.485,70
01.031.1000.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.	330.000,00	3.206.485,70		3.536.485,70
01.031.1000.1.023.000	Construir e/ou reformar predio do Legislativo Municipal	330.000,00			330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	330.000,00			330.000,00
01.031.1000.2.001.000	ATENDIMENTO LEGISLATIVO		3.206.485,70		3.206.485,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.573.000,00		1.573.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		198.000,00		198.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.300,00		3.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		561.000,00		561.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00		220.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		46.860,00		46.860,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		462.000,00		462.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		59.400,00		59.400,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.825,70		4.825,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.100,00		78.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	330.000,00	3.206.485,70		3.536.485,70
	Total do Orgao	330.000,00	3.206.485,70		3.536.485,70

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.183.501,00		1.183.501,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.183.501,00		1.183.501,00
04.122.1100.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.183.501,00		1.183.501,00
04.122.1100.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.183.501,00		1.183.501,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.923,80		530.923,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.200,00		90.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.177,20		32.177,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		130.900,00		130.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.300,00		14.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00		275.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.183.501,00		1.183.501,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		804.430,00		804.430,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		804.430,00		804.430,00
04.122.1203.0.000.000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		804.430,00		804.430,00
04.122.1203.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		804.430,00		804.430,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		804.430,00		804.430,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		804.430,00		804.430,00
	Total do Orgao		1.987.931,00		1.987.931,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		6.840.688,17		6.840.688,17
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.840.688,17		6.840.688,17
04.122.1204.0.000.000	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		6.840.688,17		6.840.688,17
04.122.1204.2.003.000	ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO		6.840.688,17		6.840.688,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.903.473,00		1.903.473,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		598.161,77		598.161,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		133.100,00		133.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		562.163,80		562.163,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		36.300,00		36.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		450.480,80		450.480,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.785.081,10		1.785.081,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.215.727,70		1.215.727,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.200,00		156.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.840.688,17		6.840.688,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG
Unidade Orcamentaria: 03.02 DIV. DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.060.982,00		2.060.982,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.060.982,00		2.060.982,00
04.122.1205.0.000.000	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		537.420,40		537.420,40
04.122.1205.2.007.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		537.420,40		537.420,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		263.780,00		263.780,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		225.240,40		225.240,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00		26.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00		22.000,00
04.122.1207.0.000.000	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		900.961,60		900.961,60
04.122.1207.2.008.000	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		900.961,60		900.961,60
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		900.961,60		900.961,60
04.122.1208.0.000.000	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		622.600,00		622.600,00
04.122.1208.2.009.000	CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		622.600,00		622.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		622.600,00		622.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.060.982,00		2.060.982,00
	Total do Orgao		8.901.670,17		8.901.670,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		2.963.497,90		2.963.497,90
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		2.963.497,90		2.963.497,90
04.123.1210.0.000.000	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		2.963.497,90		2.963.497,90
04.123.1210.2.005.000	COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.963.497,90		2.963.497,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.078.000,00		1.078.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		90.200,00		90.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		71.500,00		71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		492.800,00		492.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.222.953,60		1.222.953,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.044,30		8.044,30
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.963.497,90		2.963.497,90

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.688.032,23		1.688.032,23
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		1.663.860,00		1.663.860,00
28.843.1209.0.000.000	AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA		1.663.860,00		1.663.860,00
28.843.1209.2.010.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		1.663.860,00		1.663.860,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		634.189,60		634.189,60
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.029.670,40		1.029.670,40
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		24.172,23		24.172,23
28.846.1211.0.000.000	REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS		24.172,23		24.172,23
28.846.1211.2.011.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.172,23		24.172,23
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.172,23		24.172,23
99.000.0000.0.000.000	Reservas		365.390,31		365.390,31
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		365.390,31		365.390,31
99.999.1212.0.000.000	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA		365.390,31		365.390,31
99.999.1212.2.012.000	RESERVA DE CONTIGENCIA		365.390,31		365.390,31
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		365.390,31		365.390,31
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.053.422,54		2.053.422,54
	Total do Orgao		5.016.920,44		5.016.920,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		3.792.350,10		3.792.350,10
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		596.162,60		596.162,60
08.243.1214.0.000.000	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		507.675,30		507.675,30
08.243.1214.2.014.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		507.675,30		507.675,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		51.653,80		51.653,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.221,50		40.221,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.900,00		42.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.900,00		42.900,00
08.243.1215.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		88.487,30		88.487,30
08.243.1215.2.015.000	MANUTENCAO DA CASA LAR		88.487,30		88.487,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		88.487,30		88.487,30
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		3.196.187,50		3.196.187,50
08.244.1213.0.000.000	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		3.147.921,70		3.147.921,70
08.244.1213.2.013.000	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.147.921,70		3.147.921,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.222.733,60		1.222.733,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		257.417,60		257.417,60
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.443,00		80.443,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		835.982,40		835.982,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		42.900,00		42.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		574.503,60		574.503,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		78.100,00		78.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.841,50		55.841,50
08.244.1216.0.000.000	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		48.265,80		48.265,80
08.244.1216.2.016.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		48.265,80		48.265,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		48.265,80		48.265,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.792.350,10		3.792.350,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.256.916,06		1.256.916,06
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		58.300,00		58.300,00
08.241.1223.0.000.000	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		58.300,00		58.300,00
08.241.1223.2.023.000	APOIO A PESSOA IDOSA		58.300,00		58.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00		30.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.500,00		27.500,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		81.265,80		81.265,80
08.242.1222.0.000.000	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		81.265,80		81.265,80
08.242.1222.2.022.000	APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		81.265,80		81.265,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.265,80		48.265,80
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		63.800,00		63.800,00
08.243.1230.0.000.000	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		63.800,00		63.800,00
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		63.800,00		63.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.700,00		29.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.100,00		34.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.053.550,26		1.053.550,26
08.244.1218.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		328.626,10		328.626,10
08.244.1218.2.018.000	MANUTENCAO DO CRAS		328.626,10		328.626,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.200,00		123.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.100,00		78.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		28.116,00		28.116,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		67.032,90		67.032,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.177,20		32.177,20
08.244.1219.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		124.177,86		124.177,86
08.244.1219.2.019.000	MANUTENCAO DO CREAS		124.177,86		124.177,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.039,46		1.039,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.838,40		119.838,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.300,00		3.300,00
08.244.1220.0.000.000	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		118.800,00		118.800,00
08.244.1220.2.020.000	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA		118.800,00		118.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.800,00		30.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.300,00		58.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.700,00		29.700,00
08.244.1221.0.000.000	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		72.188,60		72.188,60
08.244.1221.2.021.000	MANUTENCAO DO IGD/SUAS		72.188,60		72.188,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.088,60		16.088,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.200,00		13.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.900,00		42.900,00
08.244.1224.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		377.580,50		377.580,50
08.244.1224.2.024.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		377.580,50		377.580,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.620,20		112.620,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		29.700,00		29.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		91.165,80		91.165,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.664,50		120.664,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.430,00		23.430,00
08.244.1226.0.000.000	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		32.177,20		32.177,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.1226.2.026.000	SUBVENCAO SOCIAL		32.177,20		32.177,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		32.177,20		32.177,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.256.916,06		1.256.916,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		72.532,90		72.532,90
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		72.532,90		72.532,90
08.243.1228.0.000.000	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.800,00		8.800,00
08.243.1228.2.028.000	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.800,00		8.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.400,00		4.400,00
08.243.1229.0.000.000	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		47.644,30		47.644,30
08.243.1229.2.029.000	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		47.644,30		47.644,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.100,00		12.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.044,30		8.044,30
08.243.1230.0.000.000	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		16.088,60		16.088,60
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		16.088,60		16.088,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.044,30		8.044,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.044,30		8.044,30
	Total Unidade Orcamentaria.....		72.532,90		72.532,90
	Total do Orgao		5.121.799,06		5.121.799,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	154.000,00	13.390.242,80		13.544.242,80
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	154.000,00	13.390.242,80		13.544.242,80
10.122.1231.0.000.000	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	154.000,00	13.390.242,80		13.544.242,80
10.122.1231.2.031.000	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE		13.390.242,80		13.390.242,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.520.250,00		6.520.250,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00		330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.193.180,00		2.193.180,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		56.232,00		56.232,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.365.722,80		3.365.722,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		133.463,00		133.463,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		58.300,00		58.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		733.095,00		733.095,00
10.122.1231.3.001.000	REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	154.000,00			154.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00			154.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	154.000,00	13.390.242,80		13.544.242,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		17.987.543,20		17.987.543,20
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		9.008.863,60		9.008.863,60
10.301.1232.0.000.000	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		5.519.670,20		5.519.670,20
10.301.1232.2.032.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		5.519.670,20		5.519.670,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.465.540,00		2.465.540,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.650.000,00		1.650.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		337.860,60		337.860,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00		330.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		165.000,00		165.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		516.269,60		516.269,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
10.301.1234.0.000.000	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		1.544.064,50		1.544.064,50
10.301.1234.2.034.000	ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA		1.544.064,50		1.544.064,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00		330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.214.064,50		1.214.064,50
10.301.1235.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.562.932,80		1.562.932,80
10.301.1235.2.035.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.562.932,80		1.562.932,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.562.932,80		1.562.932,80
10.301.1237.0.000.000	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		301.753,10		301.753,10
10.301.1237.2.037.000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		301.753,10		301.753,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.753,10		136.753,10
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		165.000,00		165.000,00
10.301.1239.0.000.000	REALIZAR A GESTAO SUS		80.443,00		80.443,00
10.301.1239.2.039.000	GESTAO SUS		80.443,00		80.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.221,50		40.221,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.221,50		40.221,50
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.939.062,00		8.939.062,00
10.302.1240.0.000.000	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		324.500,00		324.500,00
10.302.1240.2.040.000	MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU		324.500,00		324.500,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		203.500,00		203.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		121.000,00		121.000,00
10.302.1241.0.000.000	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.791.390,00		5.791.390,00
10.302.1241.2.041.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.791.390,00		5.791.390,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		33.000,00		33.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.753.000,00		5.753.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.390,00		5.390,00
10.302.1242.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.658.172,00		2.658.172,00
10.302.1242.2.042.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.658.172,00		2.658.172,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.786.400,00		1.786.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		465.443,00		465.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		329.329,00		329.329,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00		77.000,00
10.302.1274.0.000.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		165.000,00		165.000,00
10.302.1274.2.070.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		165.000,00		165.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		165.000,00		165.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		39.617,60		39.617,60
10.304.1236.0.000.000	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA		39.617,60		39.617,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	SANITARIA				
10.304.1236.2.036.000	VIGILANCIA SANITARIA		39.617,60		39.617,60
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00		4.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.620,20		24.620,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.531,60		8.531,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.065,80		2.065,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		17.987.543,20		17.987.543,20
	Total do Orgao	154.000,00	31.377.786,00		31.531.786,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	633.292,00	32.016.880,93		32.650.172,93
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	311.520,00	29.184.337,44		29.495.857,44
12.361.1245.0.000.000	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		26.765.449,70		26.765.449,70
12.361.1245.2.045.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.765.449,70		26.765.449,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.184.847,90		17.184.847,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.481.049,00		3.481.049,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		385.000,00		385.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.975.168,80		1.975.168,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		937.200,00		937.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.620,00		15.620,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		700.172,00		700.172,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.731.908,20		1.731.908,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		96.808,80		96.808,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.675,00		257.675,00
12.361.1246.0.000.000	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		592.658,00		592.658,00
12.361.1246.2.046.000	SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL		592.658,00		592.658,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		592.658,00		592.658,00
12.361.1247.0.000.000	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.826.229,74		1.826.229,74
12.361.1247.2.047.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.826.229,74		1.826.229,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		292.366,80		292.366,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.376.419,94		1.376.419,94
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.443,00		157.443,00
12.361.1248.0.000.000	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	311.520,00			311.520,00
12.361.1248.3.048.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	311.520,00			311.520,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	311.520,00			311.520,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	321.772,00	2.830.343,49		3.152.115,49
12.365.1249.0.000.000	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		2.830.343,49		2.830.343,49
12.365.1249.2.049.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		2.830.343,49		2.830.343,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.244.906,99		2.244.906,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		127.751,80		127.751,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00		26.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		237.398,70		237.398,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00		165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.886,00		28.886,00
12.365.1250.0.000.000	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	321.772,00			321.772,00
12.365.1250.3.050.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	321.772,00			321.772,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	321.772,00			321.772,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		2.200,00		2.200,00
12.366.1251.0.000.000	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		2.200,00		2.200,00
12.366.1251.2.051.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....	633.292,00	32.016.880,93		32.650.172,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		918.500,00		918.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		918.500,00		918.500,00
04.122.1256.0.000.000	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		918.500,00		918.500,00
04.122.1256.2.056.000	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		918.500,00		918.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		46.200,00		46.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.300,00		190.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		682.000,00		682.000,00
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.015.527,70		1.015.527,70
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		1.015.527,70		1.015.527,70
13.392.1253.0.000.000	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		129.800,00		129.800,00
13.392.1253.2.053.000	BIBLIOTECA MUNICIPAL		129.800,00		129.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.900,00		42.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.900,00		42.900,00
13.392.1254.0.000.000	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		885.727,70		885.727,70
13.392.1254.2.054.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		885.727,70		885.727,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.000,00		55.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		241.329,00		241.329,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		32.177,20		32.177,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		330.000,00		330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.221,50		40.221,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00		165.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.934.027,70		1.934.027,70
	Total do Orgao	633.292,00	33.950.908,63		34.584.200,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	110.000,00	1.541.100,00		1.651.100,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	110.000,00	1.541.100,00		1.651.100,00
27.812.1255.0.000.000	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	110.000,00			110.000,00
27.812.1255.3.055.000	INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	110.000,00			110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00			110.000,00
27.812.1275.0.000.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.541.100,00		1.541.100,00
27.812.1275.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.541.100,00		1.541.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		627.000,00		627.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		132.000,00		132.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.500,00		280.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		39.600,00		39.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		385.000,00		385.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00		77.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	110.000,00	1.541.100,00		1.651.100,00
	Total do Orgao	110.000,00	1.541.100,00		1.651.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	298.529,00	6.523.717,79		6.822.246,79
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	218.086,00			218.086,00
15.451.1264.0.000.000	REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	218.086,00			218.086,00
15.451.1264.3.067.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	218.086,00			218.086,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	218.086,00			218.086,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	80.443,00	6.523.717,79		6.604.160,79
15.452.1262.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB	80.443,00	3.434.943,60		3.515.386,60
15.452.1262.2.063.000	MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA		3.122.543,60		3.122.543,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.062.215,00		1.062.215,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		165.000,00		165.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.240,00		9.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		770.000,00		770.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100.000,00		1.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.088,60		16.088,60
15.452.1262.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		312.400,00		312.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		312.400,00		312.400,00
15.452.1262.3.064.000	INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	80.443,00			80.443,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.443,00			80.443,00
15.452.1267.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.056.116,19		2.056.116,19
15.452.1267.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		2.056.116,19		2.056.116,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		643.544,00		643.544,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.287.088,00		1.287.088,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		93.306,99		93.306,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.177,20		32.177,20
15.452.1273.0.000.000	Reforma e adequacao do cemiterio municipal		1.032.658,00		1.032.658,00
15.452.1273.2.069.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA		1.032.658,00		1.032.658,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.886,00		160.886,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.886,00		160.886,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.886,00		160.886,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		550.000,00		550.000,00
25.000.0000.0.000.000	Energia	770.000,00	1.091.772,00		1.861.772,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica	770.000,00	1.091.772,00		1.861.772,00
25.752.1266.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.091.772,00		1.091.772,00
25.752.1266.2.065.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.091.772,00		1.091.772,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		321.772,00		321.772,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		770.000,00		770.000,00
25.752.1268.0.000.000	REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	770.000,00			770.000,00
25.752.1268.3.068.000	OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	770.000,00			770.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	770.000,00			770.000,00

26.000.0000.0.000.000	Transporte		241.329,00	241.329,00
26.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		241.329,00	241.329,00
26.608.1272.0.000.000	REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		241.329,00	241.329,00
26.608.1272.2.066.000	ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		241.329,00	241.329,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.443,00	80.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.443,00	80.443,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.443,00	80.443,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.068.529,00	7.856.818,79	8.925.347,79
	Total do Orgao	1.068.529,00	7.856.818,79	8.925.347,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		798.976,20		798.976,20
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		798.976,20		798.976,20
20.606.1259.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA		502.977,20		502.977,20
20.606.1259.2.059.000	MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS		502.977,20		502.977,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		88.000,00		88.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.000,00		44.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.477,20		13.477,20
20.606.1261.0.000.000	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		295.999,00		295.999,00
20.606.1261.2.061.000	FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		241.329,00		241.329,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.708,80		128.708,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		112.620,20		112.620,20
20.606.1261.2.062.000	INFRA ESTRUTURA AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		54.670,00		54.670,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		54.670,00		54.670,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		798.976,20		798.976,20
	Total do Orgao		798.976,20		798.976,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria		519.989,80		519.989,80
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		519.989,80		519.989,80
22.661.1258.0.000.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO		519.989,80		519.989,80
22.661.1258.2.058.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO		519.989,80		519.989,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.443,00		80.443,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.612,00		40.612,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.443,00		80.443,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		31.240,00		31.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		209.151,80		209.151,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.100,00		78.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		519.989,80		519.989,80
	Total do Orgao		519.989,80		519.989,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST
Unidade Orcamentaria: 12.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		179.049,20		179.049,20
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		179.049,20		179.049,20
18.541.1276.0.000.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		179.049,20		179.049,20
18.541.1276.2.076.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		179.049,20		179.049,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.229,00		64.229,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		24.620,20		24.620,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.000,00		44.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.700,00		7.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		179.049,20		179.049,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST
Unidade Orcamentaria: 12.02 DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.851.755,40		1.851.755,40
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.851.755,40		1.851.755,40
18.541.1260.0.000.000	REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.851.755,40		1.851.755,40
18.541.1260.2.060.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.851.755,40		1.851.755,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		374.151,80		374.151,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.066.329,00		1.066.329,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.974,60		176.974,60
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		234.300,00		234.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.851.755,40		1.851.755,40
	Total do Orgao		2.030.804,60		2.030.804,60
	Total Geral	2.295.821,00	102.311.190,39		104.607.011,39

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 09/Set/2026, 16h e 51m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	300.000,00	2.914.987,00		3.214.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa	300.000,00	2.914.987,00		3.214.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.	300.000,00	2.914.987,00		3.214.987,00
04.000.0000	Administracao		13.428.726,43		13.428.726,43
04.122.0000	Administracao Geral		10.734.637,43		10.734.637,43
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.075.910,00		1.075.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		6.218.807,43		6.218.807,43
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		488.564,00		488.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		835.000,00		835.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira		2.694.089,00		2.694.089,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		2.694.089,00		2.694.089,00
08.000.0000	Assistencia Social		4.656.180,96		4.656.180,96
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		665.905,00		665.905,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		461.523,00		461.523,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		72.626,00		72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		3.863.397,96		3.863.397,96
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.861.747,00		2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		298.751,00		298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		112.888,96		112.888,96
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00		108.000,00
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00		65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		343.255,00		343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	140.000,00	28.525.260,00		28.665.260,00
10.122.0000	Administracao Geral	140.000,00	12.172.948,00		12.312.948,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	140.000,00	12.172.948,00		12.312.948,00
10.301.0000	Atencao Basica		8.189.876,00		8.189.876,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		5.017.882,00		5.017.882,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		1.403.695,00		1.403.695,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.420.848,00		1.420.848,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		274.321,00		274.321,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00		73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.126.420,00		8.126.420,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		295.000,00		295.000,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.264.900,00		5.264.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.416.520,00		2.416.520,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		150.000,00		150.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		36.016,00		36.016,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		36.016,00		36.016,00
12.000.0000	Educacao	575.720,00	29.106.255,39		29.681.975,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	283.200,00	26.531.215,85		26.814.415,85
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		24.332.227,00		24.332.227,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		538.780,00		538.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.660.208,85		1.660.208,85
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	283.200,00			283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	292.520,00	2.573.039,54		2.865.559,54
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		2.573.039,54		2.573.039,54
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	292.520,00			292.520,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00		2.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		2.000,00		2.000,00
13.000.0000	Cultura		923.207,00		923.207,00
13.392.0000	Difusao Cultural		923.207,00		923.207,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		805.207,00		805.207,00
15.000.0000	Urbanismo	271.390,00	5.930.652,54		6.202.042,54
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	198.260,00			198.260,00
15.451.1264	REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	198.260,00			198.260,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	73.130,00	5.930.652,54		6.003.782,54
15.452.1262	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB	73.130,00	3.122.676,00		3.195.806,00
15.452.1267	REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.869.196,54		1.869.196,54
15.452.1273	Reforma e adequacao do cemiterio municipal		938.780,00		938.780,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		1.846.186,00		1.846.186,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.846.186,00		1.846.186,00
18.541.1260	REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.683.414,00		1.683.414,00
18.541.1276	MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		162.772,00		162.772,00
20.000.0000	Agricultura		726.342,00		726.342,00
20.606.0000	Extensao Rural		726.342,00		726.342,00
20.606.1259	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA		457.252,00		457.252,00
20.606.1261	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		269.090,00		269.090,00
22.000.0000	Industria		472.718,00		472.718,00
22.661.0000	Promocao Industrial		472.718,00		472.718,00
22.661.1258	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO		472.718,00		472.718,00
25.000.0000	Energia	700.000,00	992.520,00		1.692.520,00
25.752.0000	Energia Eletrica	700.000,00	992.520,00		1.692.520,00
25.752.1266	REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		992.520,00		992.520,00
25.752.1268	REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	700.000,00			700.000,00
26.000.0000	Transporte		219.390,00		219.390,00
26.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		219.390,00		219.390,00
26.608.1272	REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		219.390,00		219.390,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.401.000,00		1.501.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.401.000,00		1.501.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.1255	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	100.000,00			100.000,00
27.812.1275	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.401.000,00		1.401.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.534.574,75		1.534.574,75
28.843.0000	Servico da Divida Interna		1.512.600,00		1.512.600,00
28.843.1209	AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA		1.512.600,00		1.512.600,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		21.974,75		21.974,75
28.846.1211	REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS		21.974,75		21.974,75
99.000.0000	Reservas				332.173,01
99.999.0000	Reserva de Contingencia				332.173,01
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA				332.173,01
	Total	2.087.110,00	92.678.000,07		95.097.283,08

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, PODER EXECUTIVO, 11/Set/2026, 10h e 17m.

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**
Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.214.987,00		3.214.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.214.987,00		3.214.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.	3.214.987,00		3.214.987,00
04.000.0000	Administracao	13.113.613,43	315.113,00	13.428.726,43
04.122.0000	Administracao Geral	10.426.837,43	307.800,00	10.734.637,43
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA	975.910,00	100.000,00	1.075.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA	731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS	6.020.007,43	198.800,00	6.218.807,43
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS	488.564,00		488.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS	819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP	557.000,00	9.000,00	566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	835.000,00		835.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO	2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
08.000.0000	Assistencia Social	3.369.842,00	1.286.338,96	4.656.180,96
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	607.905,00	58.000,00	665.905,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES	461.523,00		461.523,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR	80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	14.626,00	58.000,00	72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.706.937,00	1.156.460,96	3.863.397,96
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS	2.400.247,00	461.500,00	2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	43.878,00		43.878,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS	21.939,00	276.812,00	298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS	21.939,00	90.949,96	112.888,96
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00	108.000,00
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00	65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	189.682,00	153.573,00	343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO	29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	10.858.913,00	17.806.347,00	28.665.260,00
10.122.0000	Administracao Geral	10.858.913,00	1.454.035,00	12.312.948,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	10.858.913,00	1.454.035,00	12.312.948,00
10.301.0000	Atencao Basica		8.189.876,00	8.189.876,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		5.017.882,00	5.017.882,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		1.403.695,00	1.403.695,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.420.848,00	1.420.848,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		274.321,00	274.321,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00	73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.126.420,00	8.126.420,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		295.000,00	295.000,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.264.900,00	5.264.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.416.520,00	2.416.520,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		150.000,00	150.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		36.016,00	36.016,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		36.016,00	36.016,00
12.000.0000	Educacao	10.431.706,00	19.250.269,39	29.681.975,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	8.883.186,00	17.931.229,85	26.814.415,85
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO	7.633.780,00	16.698.447,00	24.332.227,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO	187.756,00	351.024,00	538.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	975.650,00	684.558,85	1.660.208,85
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	86.000,00	197.200,00	283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.546.520,00	1.319.039,54	2.865.559,54
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE	1.400.260,00	1.172.779,54	2.573.039,54
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	146.260,00	146.260,00	292.520,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00		2.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	2.000,00		2.000,00
13.000.0000	Cultura	923.207,00		923.207,00
13.392.0000	Difusao Cultural	923.207,00		923.207,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	805.207,00		805.207,00
15.000.0000	Urbanismo	6.202.042,54		6.202.042,54
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	198.260,00		198.260,00
15.451.1264	REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	198.260,00		198.260,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	6.003.782,54		6.003.782,54
15.452.1262	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB	3.195.806,00		3.195.806,00
15.452.1267	REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.869.196,54		1.869.196,54
15.452.1273	Reforma e adequacao do cemiterio municipal	938.780,00		938.780,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.846.186,00		1.846.186,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.846.186,00		1.846.186,00
18.541.1260	REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA	1.683.414,00		1.683.414,00
18.541.1276	MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	162.772,00		162.772,00
20.000.0000	Agricultura	726.342,00		726.342,00
20.606.0000	Extensao Rural	726.342,00		726.342,00
20.606.1259	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA	457.252,00		457.252,00
20.606.1261	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	269.090,00		269.090,00
22.000.0000	Industria	472.718,00		472.718,00
22.661.0000	Promocao Industrial	472.718,00		472.718,00
22.661.1258	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO	472.718,00		472.718,00
25.000.0000	Energia	1.692.520,00		1.692.520,00
25.752.0000	Energia Eletrica	1.692.520,00		1.692.520,00
25.752.1266	REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	992.520,00		992.520,00
25.752.1268	REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	700.000,00		700.000,00
26.000.0000	Transporte	219.390,00		219.390,00
26.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	219.390,00		219.390,00
26.608.1272	REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS	219.390,00		219.390,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.501.000,00		1.501.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.501.000,00		1.501.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
27.812.1255	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	100.000,00		100.000,00
27.812.1275	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.401.000,00		1.401.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.534.574,75		1.534.574,75
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.512.600,00		1.512.600,00
28.843.1209	AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA	1.512.600,00		1.512.600,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	21.974,75		21.974,75
28.846.1211	REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS	21.974,75		21.974,75
99.000.0000	Reservas	332.173,01		332.173,01
99.999.0000	Reserva de Contingencia	332.173,01		332.173,01
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA	332.173,01		332.173,01
	Total	56.439.214,73	38.658.068,35	95.097.283,08

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, PODER EXECUTIVO, 11/Set/2026, 10h e 22m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	3.214.987,00	3.214.987,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	1.807.210,00	1.807.210,00
03	SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG		
	04 Administracao	8.092.427,43	8.092.427,43
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
	04 Administracao	2.694.089,00	
	28 Encargos Especiais	1.534.574,75	
	99 Reservas	332.173,01	4.560.836,76
05	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA		
	08 Assistencia Social	4.656.180,96	4.656.180,96
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	28.665.260,00	28.665.260,00
07	SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI		
	04 Administracao	835.000,00	
	12 Educacao	29.681.975,39	
	13 Cultura	923.207,00	31.440.182,39
08	SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO		
	27 Desporto e Lazer	1.501.000,00	1.501.000,00
09	SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC		
	15 Urbanismo	6.202.042,54	
	25 Energia	1.692.520,00	
	26 Transporte	219.390,00	8.113.952,54
10	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA		
	20 Agricultura	726.342,00	726.342,00
11	SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH		
	22 Industria	472.718,00	472.718,00
12	SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST		
	18 Gestao Ambiental	1.846.186,00	1.846.186,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	3.214.987,00
04 Administracao	13.428.726,43
08 Assistencia Social	4.656.180,96
10 Saude	28.665.260,00
12 Educacao	29.681.975,39
13 Cultura	923.207,00
15 Urbanismo	6.202.042,54
18 Gestao Ambiental	1.846.186,00
20 Agricultura	726.342,00
22 Industria	472.718,00
25 Energia	1.692.520,00
26 Transporte	219.390,00
27 Desporto e Lazer	1.501.000,00
28 Encargos Especiais	1.534.574,75
99 Reservas	332.173,01
Total Geral	95.097.283,08

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, PODER EXECUTIVO, 11/Set/2026, 10h e 52m.

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.1000.1.023.000	Construir e/ou reformar predio do Legislativo Municipal					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1	Fiscal	1	300.000,00	
01.031.1000.2.001.000	ATENDIMENTO LEGISLATIVO					2.914.987,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	1	1.430.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22	Fiscal	1	510.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49	Fiscal	1	42.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	420.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	88	Fiscal	1	54.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93	Fiscal	1	4.387,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	1	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.613.000,00	0,00	1.230.987,00	371.000,00	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	1.613.000,00	0,00	1.230.987,00	371.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	300.000,00	2.914.987,00	0,00	2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
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	300.000,00	2.914.987,00	0,00	2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1100.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					1.075.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Fiscal	0	482.658,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	108	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	129	Fiscal	0	119.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	501	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	582.658,00	0,00	243.252,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	582.658,00	0,00	243.252,00	250.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.075.910,00	0,00	825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
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	1.075.910,00	0,00	825.910,00	250.000,00	1.075.910,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1203.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					731.300,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	151	Fiscal	0	731.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	731.300,00	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	0,00	0,00	731.300,00	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	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00
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	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1204.2.003.000	ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO					6.218.807,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155	Fiscal	0	1.730.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165	Fiscal	0	543.783,43	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	171	Fiscal	0	121.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	0	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	230	Fiscal	0	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	0	1.594.401,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	1005	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	311	Fiscal	0	1.105.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3264	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	501	142.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3192	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3191	Fiscal	1005	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.274.213,43	0,00	3.802.594,00	142.000,00	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	2.274.213,43	0,00	3.802.594,00	142.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.218.807,43	0,00	6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
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	6.218.807,43	0,00	6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG
Unidade Orcamentaria: 03.02 DIV. DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1205.2.007.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					488.564,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324	Fiscal	0	239.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	334	Fiscal	0	204.764,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	337	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.1207.2.008.000	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS					819.056,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	345	Fiscal	0	819.056,00	
04.122.1208.2.009.000	CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP					566.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	349	Fiscal	0	552.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	351	Fiscal	504	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	353	Fiscal	512	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.263.620,00	0,00	610.000,00	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	1.263.620,00	0,00	610.000,00	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	1.873.620,00	0,00	1.873.620,00	0,00	1.873.620,00
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	1.873.620,00	0,00	1.873.620,00	0,00	1.873.620,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.1210.2.005.000	COORDENACAO ADMINISTRATIVA					2.694.089,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355	Fiscal	0	980.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	365	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	368	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	0	106.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	Fiscal	504	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	510	97.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3447	Fiscal	3504	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	0	921.438,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	504	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	510	190.138,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1005	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Fiscal	1006	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3278	Fiscal	3701	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3448	Fiscal	3804	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	Fiscal	501	7.313,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.062.000,00	0,00	1.624.776,00	7.313,00	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	1.062.000,00	0,00	1.624.776,00	7.313,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.694.089,00	0,00	2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
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	2.694.089,00	0,00	2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.843.1209.2.010.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA					1.512.600,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	506	Fiscal	0	576.536,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	509	Fiscal	0	936.064,00	
28.846.1211.2.011.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					21.974,75
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	511	Fiscal	0	21.974,75	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3184	Fiscal	133	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	514	Fiscal	500	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515	Fiscal	804	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	517	Fiscal	942	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	519	Fiscal	1005	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	521	Fiscal	1006	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	523	Fiscal	1017	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3277	Fiscal	1022	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3306	Fiscal	3131	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	525	Fiscal	3497	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	528	Fiscal	3804	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	530	Fiscal	3893	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	532	Fiscal	3934	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534	Fiscal	3938	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	536	Fiscal	3942	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	538	Fiscal	31006	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3412	Fiscal	31017	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3411	Fiscal	31018	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3410	Fiscal	31022	0,00	
99.999.1212.2.012.000	RESERVA DE CONTIGENCIA					332.173,01
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	540	Fiscal	999	332.173,01	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	576.536,00	21.974,75	0,00	0,00	936.064,00
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	576.536,00	21.974,75	0,00	0,00	936.064,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.866.747,76	0,00	598.510,75	936.064,00	1.866.747,76
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	1.866.747,76	0,00	598.510,75	936.064,00	1.866.747,76

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1214.2.014.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					461.523,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Seguridade	0	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	546	Seguridade	0	46.958,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	549	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	578	Seguridade	0	39.000,00	
08.243.1215.2.015.000	MANUTENCAO DA CASA LAR					80.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	597	Seguridade	0	80.443,00	
08.244.1213.2.013.000	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					2.861.747,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	Seguridade	0	1.111.576,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	617	Seguridade	0	234.016,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	622	Seguridade	0	73.130,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3259	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3260	Seguridade	3938	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3261	Seguridade	3940	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626	Seguridade	0	497.284,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	654	Seguridade	934	184.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	Seguridade	938	56.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Seguridade	940	21.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3275	Seguridade	1018	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3231	Seguridade	31016	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	730	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3262	Seguridade	3934	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3263	Seguridade	3938	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	733	Seguridade	0	380.276,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Seguridade	934	142.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3274	Seguridade	938	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Seguridade	1017	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3276	Seguridade	1018	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3273	Seguridade	3938	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	793	Seguridade	0	28.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	798	Seguridade	934	42.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803	Seguridade	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3353	Seguridade	937	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809	Seguridade	938	14.200,00	
08.244.1216.2.016.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					43.878,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	815	Seguridade	0	43.878,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3170	Seguridade	934	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3247	Seguridade	3934	0,00	

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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.	1.692.550,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.692.550,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	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	3.447.591,00	0,00	3.396.826,00	50.765,00	3.447.591,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.447.591,00	0,00	3.396.826,00	50.765,00	3.447.591,00

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.1223.2.023.000	APOIO A PESSOA IDOSA					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	Seguridade	934	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	822	Seguridade	0	25.000,00	
08.242.1222.2.022.000	APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA					73.878,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	824	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	826	Seguridade	938	43.878,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	Seguridade	938	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	830	Seguridade	938	31.000,00	
08.244.1218.2.018.000	MANUTENCAO DO CRAS					298.751,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	834	Seguridade	934	112.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Seguridade	934	71.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	866	Seguridade	934	25.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	869	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	882	Seguridade	934	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895	Seguridade	934	29.252,00	
08.244.1219.2.019.000	MANUTENCAO DO CREAS					112.888,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	901	Seguridade	938	944,96	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	911	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	Seguridade	938	87.005,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	955	Seguridade	938	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3513	Seguridade	3938	0,00	
08.244.1220.2.020.000	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	969	Seguridade	940	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	Seguridade	940	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975	Seguridade	940	27.000,00	
08.244.1221.2.021.000	MANUTENCAO DO IGD/SUAS					65.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	Seguridade	933	14.626,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	933	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987	Seguridade	933	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3187	Seguridade	1005	0,00	
08.244.1224.2.024.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA					343.255,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	992	Seguridade	0	102.382,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1002	Seguridade	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	Seguridade	934	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1010	Seguridade	934	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1012	Seguridade	0	21.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3235	Seguridade	3934	0,00	
08.244.1226.2.026.000	SUBVENCAO SOCIAL					29.252,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1017	Seguridade	0	29.252,00	

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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.	242.326,96	0,00	783.772,00	116.552,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.326,96	0,00	783.772,00	116.552,00	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	1.142.650,96	0,00	1.026.098,96	116.552,00	1.142.650,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.142.650,96	0,00	1.026.098,96	116.552,00	1.142.650,96

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1228.2.028.000	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1019	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1021	Seguridade	0	4.000,00	
08.243.1229.2.029.000	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					43.313,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1030	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1033	Seguridade	0	7.313,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					14.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	Seguridade	0	7.313,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1037	Seguridade	0	7.313,00	

	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	65.939,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	65.939,00	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	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.1231.2.031.000	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE					12.172.948,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1039	Seguridade	0	5.892.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1049	Seguridade	1064	28.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1059	Seguridade	1067	7.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1069	Seguridade	0	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1073	Seguridade	0	1.709.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1105	Seguridade	497	2.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1128	Seguridade	498	282.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3452	Seguridade	1222	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3460	Seguridade	1223	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3454	Seguridade	1224	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3458	Seguridade	1225	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3456	Seguridade	1226	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3311	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1158	Seguridade	3498	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1167	Seguridade	494	51.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1171	Seguridade	0	2.704.088,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1202	Seguridade	494	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1234	Seguridade	497	8.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1261	Seguridade	498	201.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3453	Seguridade	1222	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3461	Seguridade	1223	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3455	Seguridade	1224	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3459	Seguridade	1225	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3457	Seguridade	1226	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3445	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1291	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1296	Seguridade	303	565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1301	Seguridade	494	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1306	Seguridade	498	14.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1312	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1314	Seguridade	303	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1316	Seguridade	0	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1321	Seguridade	304	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1326	Seguridade	500	519.390,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1333	Seguridade	3304	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1336	Seguridade	3500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3269	Seguridade	3518	0,00	
10.122.1231.3.001.000	REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE					140.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1338	Seguridade	0	70.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1342	Seguridade	500	70.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia 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.	5.927.500,00	0,00	5.578.998,00	806.450,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.927.500,00	0,00	5.578.998,00	806.450,00	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	12.172.948,00	0,00	11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	12.172.948,00	0,00	11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.1232.2.032.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					5.017.882,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1346	Seguridade	303	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3157	Seguridade	494	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1356	Seguridade	1064	170.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1366	Seguridade	1067	71.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1376	Seguridade	303	1.500.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1381	Seguridade	303	307.146,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1385	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1407	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1411	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1427	Seguridade	494	419.336,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1440	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.1234.2.034.000	ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA					1.403.695,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1446	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1456	Seguridade	494	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1475	Seguridade	3494	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3207	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1477	Seguridade	494	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1482	Seguridade	495	994.000,00	
10.301.1235.2.035.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					1.420.848,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1486	Seguridade	1051	1.420.848,00	
10.301.1237.2.037.000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR					274.321,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1496	Seguridade	498	124.321,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1520	Seguridade	303	150.000,00	
10.301.1239.2.039.000	GESTAO SUS					73.130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1522	Seguridade	499	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1524	Seguridade	499	36.565,00	
10.302.1240.2.040.000	MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU					295.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1529	Seguridade	303	185.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1537	Seguridade	303	110.000,00	
10.302.1241.2.041.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					5.264.900,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1546	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1554	Seguridade	303	5.200.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1563	Seguridade	496	30.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1572	Seguridade	303	4.900,00	
10.302.1242.2.042.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.416.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1574	Seguridade	303	1.624.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1584	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	Seguridade	495	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	Seguridade	498	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1644	Seguridade	303	26.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1660	Seguridade	495	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1673	Seguridade	496	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1686	Seguridade	498	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1703	Seguridade	303	70.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.1274.2.070.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					150.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1709	Seguridade	303	150.000,00	
10.304.1236.2.036.000	VIGILANCIA SANITARIA					36.016,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1713	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1723	Seguridade	494	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1726	Seguridade	494	22.382,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1751	Seguridade	494	7.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1769	Seguridade	494	1.878,00	

	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.	7.001.248,00	0,00	9.187.721,00	163.343,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.001.248,00	0,00	9.187.721,00	163.343,00	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	16.352.312,00	0,00	16.188.969,00	163.343,00	16.352.312,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.352.312,00	0,00	16.188.969,00	163.343,00	16.352.312,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.1245.2.045.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					24.332.227,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1775	Fiscal	0	2.409.690,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1785	Fiscal	101	9.364.829,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1795	Fiscal	102	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1805	Fiscal	103	1.389.470,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1815	Fiscal	104	1.462.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1825	Fiscal	1036	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1835	Fiscal	1038	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1845	Fiscal	1040	378.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1855	Fiscal	0	146.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1859	Fiscal	101	1.828.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1863	Fiscal	102	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1867	Fiscal	103	585.040,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1871	Fiscal	104	585.040,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1875	Fiscal	102	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1877	Fiscal	0	286.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1905	Fiscal	102	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1928	Fiscal	103	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1954	Fiscal	104	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Fiscal	107	468.032,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2010	Fiscal	1044	71.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2033	Fiscal	0	426.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2036	Fiscal	107	426.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3299	Fiscal	3103	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2040	Fiscal	0	14.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2043	Fiscal	0	284.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2050	Fiscal	103	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2053	Fiscal	104	292.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2056	Fiscal	0	446.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2083	Fiscal	102	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2103	Fiscal	103	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2128	Fiscal	104	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2152	Fiscal	107	307.146,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2175	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2180	Fiscal	102	252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2185	Fiscal	103	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2190	Fiscal	104	29.252,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2195	Fiscal	102	130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	103	66.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2207	Fiscal	104	46.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2213	Fiscal	107	28.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3197	Fiscal	1018	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2219	Fiscal	1044	93.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2225	Fiscal	31044	0,00	
12.361.1246.2.046.000	SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL					538.780,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2226	Fiscal	0	187.756,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2228	Fiscal	1042	351.024,00	
12.361.1247.2.047.000	TRANSPORTE ESCOLAR					1.660.208,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2230	Fiscal	102	3.878,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2244	Fiscal	103	69.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2258	Fiscal	104	46.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2273	Fiscal	1013	73.130,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2288	Fiscal	1043	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	0	636.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2316	Fiscal	102	3.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2327	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2339	Fiscal	107	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2351	Fiscal	1013	242.510,85	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2363	Fiscal	1043	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2375	Fiscal	31013	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2377	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2380	Fiscal	104	70.000,00	
12.361.1248.3.048.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES					283.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2382	Fiscal	103	112.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2384	Fiscal	104	86.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2386	Fiscal	1044	85.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2388	Fiscal	31072	0,00	
12.365.1249.2.049.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					2.573.039,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2391	Fiscal	0	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2392	Fiscal	101	846.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2402	Fiscal	102	4.686,54	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2412	Fiscal	103	190.138,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2422	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2423	Fiscal	102	321,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2427	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2431	Fiscal	104	24.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3305	Fiscal	3103	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3304	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2435	Fiscal	3104	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2439	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2462	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2485	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499	Fiscal	104	26.260,00	
12.365.1250.3.050.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					292.520,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2505	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2509	Fiscal	103	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2511	Fiscal	1005	0,00	
12.366.1251.2.051.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2513	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2516	Fiscal	0	1.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.944.141,54	0,00	7.758.473,85	979.360,00	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	20.944.141,54	0,00	7.758.473,85	979.360,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	575.720,00	29.106.255,39	0,00	28.702.615,39	979.360,00	29.681.975,39
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	575.720,00	29.106.255,39	0,00	28.702.615,39	979.360,00	29.681.975,39

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1256.2.056.000	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS					835.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2518	Fiscal	0	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2521	Fiscal	0	173.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2535	Fiscal	0	620.000,00	
13.392.1253.2.053.000	BIBLIOTECA MUNICIPAL					118.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2549	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2571	Fiscal	0	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2576	Fiscal	0	39.000,00	
13.392.1254.2.054.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					805.207,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2582	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2592	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2596	Fiscal	0	219.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2616	Fiscal	31063	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2618	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2620	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3393	Fiscal	1005	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3233	Fiscal	1063	0,00	
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3451	Fiscal	1063	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2628	Fiscal	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2630	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3234	Fiscal	1063	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3232	Fiscal	31063	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	70.000,00	0,00	1.462.642,00	225.565,00	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	70.000,00	0,00	1.462.642,00	225.565,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.758.207,00	0,00	1.532.642,00	225.565,00	1.758.207,00
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	1.758.207,00	0,00	1.532.642,00	225.565,00	1.758.207,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.1255.3.055.000	INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2635	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2638	Fiscal	1005	0,00	
27.812.1275.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					1.401.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2640	Fiscal	0	570.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2650	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2653	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2654	Fiscal	0	255.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2677	Fiscal	0	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2679	Fiscal	0	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2696	Fiscal	0	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	690.000,00	0,00	641.000,00	170.000,00	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	690.000,00	0,00	641.000,00	170.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.401.000,00	0,00	1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
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	100.000,00	1.401.000,00	0,00	1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.1264.3.067.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO					198.260,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2701	Fiscal	0	198.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2704	Fiscal	1005	0,00	
15.452.1262.2.063.000	MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					2.838.676,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2706	Fiscal	0	965.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2716	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2719	Fiscal	0	8.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2723	Fiscal	0	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2751	Fiscal	0	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2775	Fiscal	0	14.626,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3198	Fiscal	1005	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3512	Fiscal	31016	0,00	
15.452.1262.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					284.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2781	Fiscal	511	284.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2783	Fiscal	1005	0,00	
15.452.1262.3.064.000	INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					73.130,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2785	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2787	Fiscal	1005	0,00	
15.452.1267.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					1.869.196,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2788	Fiscal	0	585.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2812	Fiscal	0	1.170.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2825	Fiscal	0	84.824,54	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2827	Fiscal	1009	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2829	Fiscal	0	29.252,00	
15.452.1273.2.069.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA					938.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2846	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2848	Fiscal	0	500.000,00	
25.752.1266.2.065.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					992.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2849	Fiscal	507	292.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3312	Fiscal	3507	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2851	Fiscal	507	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2855	Fiscal	3507	0,00	
25.752.1268.3.068.000	OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2858	Fiscal	507	700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2865	Fiscal	1005	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2867	Fiscal	3507	0,00	
26.608.1272.2.066.000	ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2869	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2875	Fiscal	0	73.130,00	

Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2878	Fiscal	0	73.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.115.650,00	0,00	4.894.820,00	2.103.482,54	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	1.115.650,00	0,00	4.894.820,00	2.103.482,54	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	971.390,00	7.142.562,54	0,00	6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54
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	971.390,00	7.142.562,54	0,00	6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.606.1259.2.059.000	MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS					457.252,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2880	Fiscal	0	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2890	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2893	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2919	Fiscal	31072	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2944	Fiscal	31072	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2948	Fiscal	0	12.252,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2954	Fiscal	1005	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2956	Fiscal	31072	0,00	
20.606.1261.2.061.000	FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2958	Fiscal	0	117.008,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2979	Fiscal	0	102.382,00	
20.606.1261.2.062.000	INFRA ESTRUTURA AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					49.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2991	Fiscal	0	49.700,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2993	Fiscal	1005	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	380.000,00	0,00	284.390,00	61.952,00	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	380.000,00	0,00	284.390,00	61.952,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	726.342,00	0,00	664.390,00	61.952,00	726.342,00
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	726.342,00	0,00	664.390,00	61.952,00	726.342,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.1258.2.058.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO					472.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2994	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3018	Fiscal	0	36.920,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3021	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3036	Fiscal	0	28.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3041	Fiscal	0	190.138,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3470	Fiscal	1005	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3043	Fiscal	0	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	211.580,00	261.138,00	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	211.580,00	261.138,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00
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	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST
Unidade Orcamentaria: 12.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.1276.2.076.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE					162.772,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3046	Fiscal	0	58.390,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3047	Fiscal	0	22.382,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3048	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3049	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3050	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3051	Fiscal	0	7.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	80.772,00	0,00	65.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.772,00	0,00	65.000,00	17.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	162.772,00	0,00	145.772,00	17.000,00	162.772,00
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	162.772,00	0,00	145.772,00	17.000,00	162.772,00

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST
Unidade Orcamentaria: 12.02 DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.1260.2.060.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					1.683.414,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3052	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3071	Fiscal	511	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3089	Fiscal	555	95.069,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3103	Fiscal	0	750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3117	Fiscal	511	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3130	Fiscal	555	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3139	Fiscal	0	51.191,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3141	Fiscal	511	58.504,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3144	Fiscal	555	51.191,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3205	Fiscal	1005	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3146	Fiscal	0	213.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.309.528,00	373.886,00	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	1.309.528,00	373.886,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.683.414,00	0,00	1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
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	1.683.414,00	0,00	1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, PODER EXECUTIVO, 11/Set/2026, 11h e 00m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
01.01.01				
Legislativa		2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
01.01.010311000				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.		2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
01.01.0103110001.023				
Construir e/ou reformar predio do Legislativo Municipal			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
01.01.0103110002.001				
ATENDIMENTO LEGISLATIVO		2.843.987,00	71.000,00	2.914.987,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		1.430.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		510.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.600,00		42.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00		420.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	54.000,00		54.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.387,00		4.387,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00
	Total Orgao	2.843.987,00	371.000,00	3.214.987,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		1.557.210,00	250.000,00	1.807.210,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
02.01.04				
Administracao		825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
02.01.04122				
Administracao Geral		825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
02.01.041221100				
GESTAO ADMINISTRATIVA		825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
02.01.0412211002.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		825.910,00	250.000,00	1.075.910,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.658,00		482.658,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.252,00		29.252,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	119.000,00		119.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	825.910,00	250.000,00	1.075.910,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.02				
PROCURADORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.04				
Administracao		731.300,00		731.300,00
02.02.04122				
Administracao Geral		731.300,00		731.300,00
02.02.041221203				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.0412212032.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		731.300,00		731.300,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	731.300,00		731.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	731.300,00		731.300,00
	Total Orgao	1.557.210,00	250.000,00	1.807.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG		7.950.427,43	142.000,00	8.092.427,43
03.01				
ADMINISTRACAO GERAL		6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
03.01.04				
Administracao		6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
03.01.04122				
Administracao Geral		6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
03.01.041221204				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
03.01.0412212042.003				
ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO		6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.430,00		1.730.430,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	543.783,43		543.783,43
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.058,00		511.058,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	409.528,00		409.528,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.622.801,00		1.622.801,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.105.207,00		1.105.207,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.000,00	142.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.076.807,43	142.000,00	6.218.807,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03.02				
DIV. DE RECURSOS HUMANOS		1.873.620,00		1.873.620,00
03.02.04				
Administracao		1.873.620,00		1.873.620,00
03.02.04122				
Administracao Geral		1.873.620,00		1.873.620,00
03.02.041221205				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		488.564,00		488.564,00
03.02.0412212052.007				
MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		488.564,00		488.564,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.800,00		239.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.764,00		204.764,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.02.041221207				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
03.02.0412212072.008				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	819.056,00		819.056,00
03.02.041221208				
REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
03.02.0412212082.009				
CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	566.000,00		566.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.873.620,00		1.873.620,00
	Total Orgao	7.950.427,43	142.000,00	8.092.427,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		3.617.459,76	943.377,00	4.560.836,76
04.01				
ADMINSTRACAO GERAL		2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
04.01.04				
Administracao		2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
04.01.041231210				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
04.01.0412312102.005				
COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		980.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00		448.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.111.776,00		1.111.776,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.313,00	7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.686.776,00	7.313,00	2.694.089,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
04.02			
ENCARGOS GERAIS	930.683,76	936.064,00	1.866.747,76
04.02.28			
Encargos Especiais	598.510,75	936.064,00	1.534.574,75
04.02.28843			
Servico da Divida Interna	576.536,00	936.064,00	1.512.600,00
04.02.288431209			
AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA	576.536,00	936.064,00	1.512.600,00
04.02.2884312092.010			
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA	576.536,00	936.064,00	1.512.600,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	576.536,00		576.536,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		936.064,00	936.064,00
04.02.28846			
Outros Encargos Especiais	21.974,75		21.974,75
04.02.288461211			
REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS	21.974,75		21.974,75
04.02.2884612112.011			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.974,75		21.974,75
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.974,75		21.974,75
04.02.99			
Reservas	332.173,01		332.173,01
04.02.99999			
Reserva de Contingencia	332.173,01		332.173,01
04.02.999991212			
UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA	332.173,01		332.173,01
04.02.9999912122.012			
RESERVA DE CONTIGENCIA	332.173,01		332.173,01
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	332.173,01		332.173,01
Total Unidade Orcamentaria	930.683,76	936.064,00	1.866.747,76
Total Orgao	3.617.459,76	943.377,00	4.560.836,76

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05				
SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA		4.488.863,96	167.317,00	4.656.180,96
05.01				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.396.826,00	50.765,00	3.447.591,00
05.01.08				
Assistencia Social		3.396.826,00	50.765,00	3.447.591,00
05.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		541.966,00		541.966,00
05.01.082431214				
AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		461.523,00		461.523,00
05.01.0824312142.014				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		461.523,00		461.523,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.958,00		46.958,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.565,00		36.565,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
05.01.082431215				
REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
05.01.0824312152.015				
MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.443,00		80.443,00
05.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.854.860,00	50.765,00	2.905.625,00
05.01.082441213				
GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
05.01.0824412132.013				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.576,00		1.111.576,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	234.016,00		234.016,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.130,00		73.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.984,00		759.984,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.276,00		522.276,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.000,00		71.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.765,00	50.765,00
05.01.082441216				
ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
05.01.0824412162.016				
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.878,00		43.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.396.826,00	50.765,00	3.447.591,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05.02				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.026.098,96	116.552,00	1.142.650,96
05.02.08				
Assistencia Social		1.026.098,96	116.552,00	1.142.650,96
05.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
05.02.082411223				
GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
05.02.0824112232.023				
APOIO A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
05.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
05.02.082421222				
APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
05.02.0824212222.022				
APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.878,00		43.878,00
05.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		58.000,00		58.000,00
05.02.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
05.02.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
05.02.08244				
Assistencia Comunitaria		841.220,96	116.552,00	957.772,96
05.02.082441218				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
05.02.0824412182.018				
MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		71.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.560,00		25.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.939,00		60.939,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
05.02.082441219				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		112.888,96		112.888,96
05.02.0824412192.019				
MANUTENCAO DO CREAS		112.888,96		112.888,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944,96		944,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.944,00		108.944,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
05.02.082441220				
GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
05.02.0824412202.020				
MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
05.02.082441221				
EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
05.02.0824412212.021				
MANUTENCAO DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.626,00		14.626,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
05.02.082441224				
MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
05.02.0824412242.024				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.382,00		102.382,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.878,00		82.878,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.695,00		109.695,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.300,00	21.300,00
05.02.082441226				
AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
05.02.0824412262.026				
SUBVENCAO SOCIAL		29.252,00		29.252,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	29.252,00		29.252,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.026.098,96	116.552,00	1.142.650,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
05.03				
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		65.939,00		65.939,00
05.03.08				
Assistencia Social		65.939,00		65.939,00
05.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		65.939,00		65.939,00
05.03.082431228				
GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
05.03.0824312282.028				
APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
05.03.082431229				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
05.03.0824312292.029				
MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
05.03.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
05.03.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.313,00		7.313,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	65.939,00		65.939,00
	Total Orgao	4.488.863,96	167.317,00	4.656.180,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		27.695.467,00	969.793,00	28.665.260,00
06.01				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE		11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00
06.01.10				
Saude		11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00
06.01.10122				
Administracao Geral		11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00
06.01.101221231				
REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE		11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00
06.01.1012212312.031				
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE		11.506.498,00	666.450,00	12.172.948,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.927.500,00		5.927.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.993.800,00		1.993.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.120,00		51.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.059.748,00		3.059.748,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	121.330,00		121.330,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		666.450,00	666.450,00
06.01.1012212313.001				
REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			140.000,00	140.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		140.000,00	140.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.506.498,00	806.450,00	12.312.948,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.188.969,00	163.343,00	16.352.312,00
06.02.10				
Saude		16.188.969,00	163.343,00	16.352.312,00
06.02.10301				
Atencao Basica		8.103.311,00	86.565,00	8.189.876,00
06.02.103011232				
GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		4.967.882,00	50.000,00	5.017.882,00
06.02.1030112322.032				
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		4.967.882,00	50.000,00	5.017.882,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.400,00		2.241.400,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	307.146,00		307.146,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469.336,00		469.336,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.02.103011234				
REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		1.403.695,00		1.403.695,00
06.02.1030112342.034				
ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA		1.403.695,00		1.403.695,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.103.695,00		1.103.695,00
06.02.103011235				
REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.420.848,00		1.420.848,00
06.02.1030112352.035				
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		1.420.848,00		1.420.848,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.848,00		1.420.848,00
06.02.103011237				
ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		274.321,00		274.321,00
06.02.1030112372.037				
MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		274.321,00		274.321,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.321,00		124.321,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
06.02.103011239				
REALIZAR A GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00
06.02.1030112392.039				
GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.565,00		36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.565,00	36.565,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.051.520,00	74.900,00	8.126.420,00
06.02.103021240				
APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		295.000,00		295.000,00
06.02.1030212402.040				
MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU		295.000,00		295.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	185.000,00		185.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	110.000,00		110.000,00
06.02.103021241				
AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.260.000,00	4.900,00	5.264.900,00
06.02.1030212412.041				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		5.260.000,00	4.900,00	5.264.900,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.230.000,00		5.230.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.900,00	4.900,00
06.02.103021242				
REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.346.520,00	70.000,00	2.416.520,00
06.02.1030212422.042				
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.346.520,00	70.000,00	2.416.520,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.000,00		1.624.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.130,00		423.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.390,00		299.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
06.02.103021274				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		150.000,00		150.000,00
06.02.1030212742.070				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		150.000,00		150.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	150.000,00		150.000,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		34.138,00	1.878,00	36.016,00
06.02.103041236				
REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		34.138,00	1.878,00	36.016,00
06.02.1030412362.036				
VIGILANCIA SANITARIA		34.138,00	1.878,00	36.016,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.382,00		22.382,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.756,00		7.756,00

	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.878,00	1.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.188.969,00	163.343,00	16.352.312,00
	Total Orgao	27.695.467,00	969.793,00	28.665.260,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07				
SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI		30.235.257,39	1.204.925,00	31.440.182,39
07.01				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL		28.702.615,39	979.360,00	29.681.975,39
07.01.12				
Educacao		28.702.615,39	979.360,00	29.681.975,39
07.01.12361				
Ensino Fundamental		26.153.835,85	660.580,00	26.814.415,85
07.01.123611245				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		24.097.977,00	234.250,00	24.332.227,00
07.01.1236112452.045				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.097.977,00	234.250,00	24.332.227,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.622.589,00		15.622.589,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.164.590,00		3.164.590,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.608,00		1.795.608,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	852.000,00		852.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.200,00		14.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	636.520,00		636.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.574.462,00		1.574.462,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	88.008,00		88.008,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.250,00	234.250,00
07.01.123611246				
OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		538.780,00		538.780,00
07.01.1236112462.046				
SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL		538.780,00		538.780,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	538.780,00		538.780,00
07.01.123611247				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.517.078,85	143.130,00	1.660.208,85
07.01.1236112472.047				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.517.078,85	143.130,00	1.660.208,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.788,00		265.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.251.290,85		1.251.290,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.130,00	143.130,00
07.01.123611248				
REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
07.01.1236112483.048				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		283.200,00	283.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
07.01.12365				
Educacao Infantil		2.546.779,54	318.780,00	2.865.559,54
07.01.123651249				
GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		2.546.779,54	26.260,00	2.573.039,54
07.01.1236512492.049				
MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		2.546.779,54	26.260,00	2.573.039,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.824,54		2.040.824,54
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	116.138,00		116.138,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.817,00		215.817,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.260,00	26.260,00
07.01.123651250				
REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
07.01.1236512503.050				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		292.520,00	292.520,00
07.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00		2.000,00
07.01.123661251				
OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		2.000,00		2.000,00
07.01.1236612512.051				
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	28.702.615,39	979.360,00	29.681.975,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
07.02				
DIVISAO DE CULTURA		1.532.642,00	225.565,00	1.758.207,00
07.02.04				
Administracao		835.000,00		835.000,00
07.02.04122				
Administracao Geral		835.000,00		835.000,00
07.02.041221256				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		835.000,00		835.000,00
07.02.0412212562.056				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		835.000,00		835.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		173.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.000,00		620.000,00
07.02.13				
Cultura		697.642,00	225.565,00	923.207,00
07.02.13392				
Difusao Cultural		697.642,00	225.565,00	923.207,00
07.02.133921253				
OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
07.02.1339212532.053				
BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
07.02.133921254				
POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		618.642,00	186.565,00	805.207,00
07.02.1339212542.054				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		618.642,00	186.565,00	805.207,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.390,00		219.390,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	29.252,00		29.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		36.565,00	36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.532.642,00	225.565,00	1.758.207,00
	Total Orgao	30.235.257,39	1.204.925,00	31.440.182,39

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO		1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
08.01				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
08.01.278121255				
REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			100.000,00	100.000,00
08.01.2781212553.055				
INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
08.01.278121275				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.331.000,00	70.000,00	1.401.000,00
08.01.2781212752.071				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.331.000,00	70.000,00	1.401.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		255.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00
	Total Orgao	1.331.000,00	170.000,00	1.501.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09				
SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC		6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54
09.01				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54
09.01.15				
Urbanismo		4.871.690,00	1.330.352,54	6.202.042,54
09.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			198.260,00	198.260,00
09.01.154511264				
REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			198.260,00	198.260,00
09.01.1545112643.067				
PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			198.260,00	198.260,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		198.260,00	198.260,00
09.01.15452				
Servicos Urbanos		4.871.690,00	1.132.092,54	6.003.782,54
09.01.154521262				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB		2.824.050,00	371.756,00	3.195.806,00
09.01.1545212622.063				
MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA		2.824.050,00	14.626,00	2.838.676,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.650,00		965.650,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.626,00	14.626,00
09.01.1545212622.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			284.000,00	284.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		284.000,00	284.000,00
09.01.1545212623.064				
INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA			73.130,00	73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
09.01.154521267				
REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	114.076,54	1.869.196,54
09.01.1545212672.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	114.076,54	1.869.196,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.040,00		585.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.080,00		1.170.080,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		84.824,54	84.824,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
09.01.154521273				
Reforma e adequacao do cemiterio municipal		292.520,00	646.260,00	938.780,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
09.01.1545212732.069				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA		292.520,00	646.260,00	938.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.260,00		146.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.260,00		146.260,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.260,00	146.260,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500.000,00	500.000,00
09.01.25				
Energia		992.520,00	700.000,00	1.692.520,00
09.01.25752				
Energia Eletrica		992.520,00	700.000,00	1.692.520,00
09.01.257521266				
REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		992.520,00		992.520,00
09.01.2575212662.065				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		992.520,00		992.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.520,00		292.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
09.01.257521268				
REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			700.000,00	700.000,00
09.01.2575212683.068				
OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
09.01.26				
Transporte		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.26608				
Promocao da Producao Agropecuaria		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.266081272				
REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.2660812722.066				
ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54
	Total Orgao	6.010.470,00	2.103.482,54	8.113.952,54

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10				
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA		664.390,00	61.952,00	726.342,00
10.01				
DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA		664.390,00	61.952,00	726.342,00
10.01.20				
Agricultura		664.390,00	61.952,00	726.342,00
10.01.20606				
Extensao Rural		664.390,00	61.952,00	726.342,00
10.01.206061259				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA		445.000,00	12.252,00	457.252,00
10.01.2060612592.059				
MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS		445.000,00	12.252,00	457.252,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.252,00	12.252,00
10.01.206061261				
INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		219.390,00	49.700,00	269.090,00
10.01.2060612612.061				
FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		219.390,00		219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.008,00		117.008,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.382,00		102.382,00
10.01.2060612612.062				
INFRA ESTRUTURA AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES			49.700,00	49.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.700,00	49.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	664.390,00	61.952,00	726.342,00
	Total Orgao	664.390,00	61.952,00	726.342,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
11				
SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22				
Industria		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22661				
Promocao Industrial		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.226611258				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.2266112582.058				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.920,00		36.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.400,00		28.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		190.138,00	190.138,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	211.580,00	261.138,00	472.718,00
	Total Orgao	211.580,00	261.138,00	472.718,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12				
SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST		1.455.300,00	390.886,00	1.846.186,00
12.01				
DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		145.772,00	17.000,00	162.772,00
12.01.18				
Gestao Ambiental		145.772,00	17.000,00	162.772,00
12.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		145.772,00	17.000,00	162.772,00
12.01.185411276				
MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		145.772,00	17.000,00	162.772,00
12.01.1854112762.076				
MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE		145.772,00	17.000,00	162.772,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.390,00		58.390,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.382,00		22.382,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	145.772,00	17.000,00	162.772,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
12.02				
DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO		1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
12.02.18				
Gestao Ambiental		1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
12.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
12.02.185411260				
REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
12.02.1854112602.060				
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.138,00		340.138,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	969.390,00		969.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.886,00	160.886,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		213.000,00	213.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.309.528,00	373.886,00	1.683.414,00
	Total Orgao	1.455.300,00	390.886,00	1.846.186,00
	Total Geral	88.061.412,54	7.035.870,54	95.097.283,08