



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 2.935/2021

SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Antonio do Sudoeste para o exercício de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

LEI:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, abrangendo os Órgãos de Administração Direta, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 72.235.000,00 (Setenta e dois milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais).

Artigo 2º - A receita será realizada de acordo com a Legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.465.600,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.244.626,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 163.240,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 28.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.238.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 65.139.466,47 |
| | |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.245.533,53 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 7.095.533,53 |
| | |
| TOTAL GERAL | 72.235.000,00 |

Artigo 3º - A despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos:



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

| | |
|---|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 2.169.850,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 835.000,00 |
| SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3.305.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.370.590,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15.005.719,78 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 19.257.400,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 17.501.000,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.516.000,00 |
| SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA | 846.000,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC.DESENV RURAL SUST. | 6.128.440,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 70.065.150,00 |
| TOTAL GERAL | 72.235.000,00 |

Artigo 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas, e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e QDD- Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária, integrantes desta lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento até o percentual de 20% (vinte por cento) conforme estabelece o artigo 30º da Lei Municipal nº 2.885/21, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, servindo como recursos para tais suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, podendo inclusive movimentar de uma para outra unidade ou entre programas diferentes, conformidade com o artigo 40º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Artigo 6º - Fica também autorizado o Executivo Municipal, quando proceder à abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo anterior ou decorrentes de autorizações específicas, a indicar como recursos para cobertura de tais créditos os provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias e a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações e criação de fontes de recursos ordinários e/ou vinculadas dentro das dotações atribuídas a cada elemento de despesa até o limite do valor da dotação orçada e dos acréscimos oriundos da abertura de créditos adicionais legalmente autorizados, para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade de recursos e para outros órgãos ou de uma para outras categorias de programação.

Artigo 7º - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Artigo 8º - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no “caput” do artigo 18 da lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária, ou programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar n.º 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022 revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.

Ricardo Ortina
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
LEI Nº 2.935/2021 - LOA 2022

LEI Nº 2.935/2021

SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Antonio do Sudoeste para o exercício de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

LEI:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, abrangendo os Órgãos de Administração Direta, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 72.235.000,00 (Setenta e dois milhões e duzentos e trinta e cinco mil reais).

Artigo 2º - A receita será realizada de acordo com a Legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.465.600,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.244.626,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 163.240,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 28.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.238.000,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 65.139.466,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.245.533,53 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 7.095.533,53 |
| TOTAL GERAL | 72.235.000,00 |

Artigo 3º - A despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos:

| | |
|---|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 2.169.850,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 835.000,00 |
| SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3.305.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.370.590,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15.005.719,78 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 19.257.400,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 17.501.000,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.516.000,00 |
| SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA | 846.000,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC.DESENV RURAL SUST. | 6.128.440,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 70.065.150,00 |
| TOTAL GERAL | 72.235.000,00 |

Artigo 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas, e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e QDD- Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária, integrantes desta lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento até o percentual de 20% (vinte por cento) conforme estabelece o artigo 30º da Lei Municipal nº 2.885/21, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022, servindo como recursos para tais suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, podendo inclusive movimentar de uma para outra unidade ou entre programas diferentes, conformidade com o artigo 40º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Artigo 6º - Fica também autorizado o Executivo Municipal, quando proceder à abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo anterior ou decorrentes de autorizações específicas, a indicar como recursos para cobertura de tais créditos os provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias e a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações e criação de fontes de recursos ordinários e/ou vinculadas dentro das dotações atribuídas a cada elemento de despesa até o limite do valor da dotação orçada e dos acréscimos oriundos da abertura de créditos adicionais legalmente autorizados, para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade de recursos e para outros órgãos ou de uma para outras categorias de programação.

Artigo 7º - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Artigo 8º - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no “caput” do artigo 18 da lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária, ou programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar n º 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022 revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:46D423FF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/10/2021. Edição 2371
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
ANEXO LOA

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | Exercício 2022 | | | |
|---|-------|------------------------------------|--|--|--|---------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| Unidade gestora: Município de Santo Antonio do Sudoeste | | | | | | | | | | |
| Órgão | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 2.169.850,00 | |
| Unidade | 001 | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | TOTAL UNIDADE: | | 2.169.850,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FUNTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.2-001 ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | TOTAL P/A: | | 2.169.850,00 | |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 2.132.350,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 1.440.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.440.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 1.180.000,00 | | |
| 00010 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 1.180.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 260.000,00 | | |
| 00020 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 260.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 692.350,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | 692.350,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 150.000,00 | | |
| 00030 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 180.000,00 | | |
| 00040 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 10.000,00 | | |
| 00050 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 240.000,00 | | |
| 00060 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 240.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | 112.350,00 | | |
| 00070 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 112.350,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | 37.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 37.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | 37.500,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 7.700,00 | | |
| 00080 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 7.700,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 29.800,00 | | |
| 00090 | 001 | 1/1/7/0 / 0 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | | 29.800,00 | | | |
| Órgão | 02 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 835.000,00 | |
| Unidade | 001 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | TOTAL UNIDADE: | | 470.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FUNTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | | |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0401 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | TOTAL P/A: | | 470.000,00 | |
| OBJETIVO: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 460.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 330.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | 330.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 270.000,00 | | |
| 00100 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | | Recursos Ordinários (Livres) | | | 270.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| 00110 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | | Recursos Ordinários (Livres) | | | 60.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | 130.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 60.000,00 | | | |
| 00120 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | | |
| 00130 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | | | |
| 00140 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | | |
| 00150 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| 00160 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| Órgão | 02 | | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL ÓRGÃO: | | 835.000,00 | | |
| Unidade | 002 | | ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDADE: | | 365.000,00 | | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTES | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0401 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-003 ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS | | | | | TOTAL P/A: | | 365.000,00 | |
| OBJETIVO: Relações publicas e divulgação os atos da administração ; | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 365.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 305.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000,00 | | | |
| 00170 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 55.000,00 | | | |
| 00180 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 55.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | |
| 00190 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | |
| 00200 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | | |
| 00210 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | | |
| 00220 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | | |
| Órgão | 03 | | SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | TOTAL ÓRGÃO: | | 3.305.000,00 | | |
| Unidade | 001 | | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | TOTAL UNIDADE: | | 3.305.000,00 | | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTES | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO DA CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-004 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | | | TOTAL P/A: | | 568.000,00 | |
| OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do gabinete e da secretaria ; | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 558.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 465.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 465.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 380.000,00 | | | |
| 00230 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 380.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.000,00 | | | |
| 00240 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 85.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | |
| 00250 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | |
| 00260 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 00270 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | | | |
| 00280 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | | |
| 00290 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | | | |
| 00300 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 25.000,00 | | | |
| 00310 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| 00320 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-005 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS E DIVIDA FUNDADA | | | | | | TOTAL P/A: | 1.810.000,00 | |
| OBJETIVO: Cumprimento de sentenças judiciais, obrigações tributárias e amortização e encargos da dívida pública. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 350.000,00 |
| 3.2.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 350.000,00 | | |
| 3.2.90.21.00.00 | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 350.000,00 | | | |
| 00330 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.460.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | | 1.460.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.460.000,00 | | | |
| 4.6.90.71.00.00 | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.460.000,00 | | | |
| 00340 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.460.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 28.845.0000.2-006 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | | | | | | TOTAL P/A: | 627.000,00 | |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 627.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 627.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 627.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 627.000,00 | | | |
| 00350 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 620.000,00 | | | | |
| 00360 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 5.000,00 | | | | |
| 00370 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 2.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0000.2-007 PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | TOTAL P/A: | 300.000,00 | |
| OBJETIVO: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PAGAMENTOS DE PRECATORIOS . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 300.000,00 | | | |
| 00380 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | | |
| Órgão | 04 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 4.370.590,00 | |
| Unidade | 011 | GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | TOTAL UNIDADE: | | 3.305.590,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | ECONÔMICA |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0403.2-009 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | TOTAL P/A: | 3.305.590,00 | |
| OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria da Administração de coordenação dos serviços e atos administrativos da municipalidade. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.070.590,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.460.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.460.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.200.000,00 | |
| 00390 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 260.000,00 | |
| 00400 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 260.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.610.590,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.610.590,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 30.000,00 | |
| 00410 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 367.590,00 | |
| 00420 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 317.590,00 | | | |
| 00430 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 | |
| 00440 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 150.000,00 | |
| 00450 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 900.000,00 | |
| 00460 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 820.000,00 | | | |
| 00470 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 150.000,00 | |
| 00480 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.000,00 | |
| 00490 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 235.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 235.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 235.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 5.000,00 | |
| 00500 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 00510 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 210.000,00 | |
| 00520 | 501 | 501 / 4 / 99 / 0 / 0 | Receitas de Alienações de Ativos | 210.000,00 | | | |
| Órgão | 04 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 4.370.590,00 |
| Unidade | 015 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | TOTAL UNIDADE: | | 1.065.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0403.2-010 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | TOTAL P/A: | | 1.065.000,00 |
| OBJETIVO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.065.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.065.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.065.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00 | | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | | | 755.000,00 | |
| 00530 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 755.000,00 | | | |
| 3.1.90.03.00.00 | | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 310.000,00 | |
| 00540 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 310.000,00 | | | |
| Órgão | 05 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 15.005.719,78 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | | TOTAL UNIDADE: | | 5.744.343,31 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| FUNÇÃO: 15 URBANISMO | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2602 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.2602.1-011 ADEQUAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS | | | | | TOTAL P/A: | | 2.322.343,31 |
| OBJETIVO: Adequar e readequar estradas ,construir pontes , bueiros e caixa de retenção ,pavimentação e melhorias de estradas . | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 13.000,00 | | |
| 00550 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | |
| 00560 | 1051 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, JOÃO SCALON E CERRO NEGRO | 3.000,00 | | | |
| 00570 | 1052 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/PAVIMENTAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS | 2.000,00 | | | |
| 00580 | 1062 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEIL/PAV. POLIEDRICA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE | 3.000,00 | | | |
| 00590 | 1063 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MDR/PAV. POLIEDRICA EM RUAS URBANAS-CR 907231/2020 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.309.343,31 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 2.309.343,31 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.309.343,31 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.309.343,31 | | |
| 00600 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | | |
| 00610 | 1051 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, JOÃO SCALON E CERRO NEGRO | 603.344,48 | | | |
| 00620 | 1052 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/PAVIMENTAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS | 241.086,13 | | | |
| 00630 | 1062 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEIL/PAV. POLIEDRICA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE | 583.808,70 | | | |
| 00640 | 1063 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MDR/PAV. POLIEDRICA EM RUAS URBANAS-CR 907231/2020 | 481.104,00 | | | |
| FUNÇÃO: 15 URBANISMO | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2602 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.2602.2-012 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | | | | | TOTAL P/A: | 3.422.000,00 |
| OBJETIVO: Manutenção do Departamento de Urbanismo . | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.827.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.200.000,00 | | |
| 00650 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | | |
| 00660 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.327.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.327.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 790.000,00 | | |
| 00670 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 500.000,00 | | | |
| 00680 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 100.000,00 | | | |
| 00690 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 150.000,00 | | | |
| 00700 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | |
| 00710 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 00720 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 509.000,00 | | |
| 00730 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | |
| 00740 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 90.000,00 | | | |
| 00750 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 50.000,00 | | | |
| 00760 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 19.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| 00770 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 8.000,00 | | |
| 00780 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 00790 | 1053 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 595.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 595.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 595.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 485.000,00 | | |
| 00800 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | |
| 00810 | 1053 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEDU/CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS | 285.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 00820 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | | |
| 00830 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| Órgão | 05 | | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 15.005.719,78 |
| Unidade | 005 | | GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | | | TOTAL UNIDADE: | | 9.261.376,47 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA | ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2602 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 14.451.2602.1-014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA | | | | | TOTAL P/A: | | | 302.000,00 |
| OBJETIVO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | | | |
| 00840 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 300.000,00 | | | |
| 00850 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | | |
| 00860 | 601 | 1009 / 5 / 99 / 3 / 15 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS | 250.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2602 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.2602.2-016 MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO | | | | | TOTAL P/A: | | | 1.317.000,00 |
| OBJETIVO: Manutenção da coleta e destinação de lixo e resíduos sólidos . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.307.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.307.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.307.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 32.000,00 | | | |
| 00870 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | | |
| 00880 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Prestação de Serviços | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.275.000,00 | | | |
| 00890 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | | |
| 00900 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Prestação de Serviços | 1.125.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| 00910 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 25 ENERGIA | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2602 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 25.752.2602.2-050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | TOTAL P/A: | | | 1.809.626,47 |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.789.626,47 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 300.909,78 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.909,78 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 240.909,78 | | | |
| 00920 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 240.909,78 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | | |
| 00930 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 60.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.488.716,69 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.488.716,69 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 449.916,69 | | | |
| 00940 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 449.916,69 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.038.800,00 | | | |
| 00950 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 1.038.800,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|--|------------|--|--------------|--------------|
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | |
| 00960 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 20.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 26 | | | TRANSPORTE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| PROGRAMA: 2601 | | | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-017 CONSÓRCIO P INTERMUNICIPAL P DES SUST REG SUD PR | | | | | | TOTAL P/A: | 85.000,00 |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO P INTERMUNICIPAL P DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REG SUD PR | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 80.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 60.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 60.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 60.000,00 | |
| 00970 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 20.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 20.000,00 | |
| 00980 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 5.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 5.000,00 | |
| 00990 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 26 | | | TRANSPORTE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| PROGRAMA: 2601 | | | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-018 ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR | | | | | | TOTAL P/A: | 345.750,00 |
| OBJETIVO: Adequar e readequar estradas rurais ,construir pontes , bueiros e caixa de retenção ,pavimentação e melhorias de estradas rurais . | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 7.000,00 | |
| 01000 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | | | |
| 01010 | 1056 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEAB/AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL P/ MELHORIA DE TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS | 2.000,00 | | | |
| 01020 | 1064 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/PAV. POLIEDRICA ESTRADA RURAL -CR 908596/2020 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 338.750,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 338.750,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 338.750,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 338.750,00 | |
| 01030 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 01040 | 1064 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/PAV. POLIEDRICA ESTRADA RURAL -CR 908596/2020 | 238.750,00 | | | |
| FUNÇÃO: 26 | | | TRANSPORTE | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| PROGRAMA: 2601 | | | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | | | | | | TOTAL P/A: | 1.405.000,00 |
| OBJETIVO: Atividades do Departamento de Serviços Rodoviarios | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.365.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.365.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.365.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 01050 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 930.000,00 | |
| 01060 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 800.000,00 | | | |
| 01070 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 100.000,00 | | | |
| 01080 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | |
| 01090 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 420.000,00 | |
| 01100 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | | | |
| 01110 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00 | | | |
| 01120 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 5.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|
| 01130 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | | | | |
| 01140 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | | |
| | 4.4.90.52.00.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | | | |
| 01150 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | | |
| FUNÇÃO: | 26 | | TRANSPORTE | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | |
| PROGRAMA: | 2601 | | CAMINHOS DA PRODUÇÃO | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-020 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | TOTAL P/A: | 3.997.000,00 | |
| OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do gabinete e da secretaria . | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.867.000,00 | |
| 3.1.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.090.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.090.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.690.000,00 | | | | |
| 01160 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.690.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 400.000,00 | | | | |
| 01170 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.777.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.777.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | | |
| 01180 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.100.000,00 | | | | |
| 01190 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 700.000,00 | | | | | |
| 01200 | 003 | 2/1/7/0/0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 240.000,00 | | | | | |
| 01210 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 80.000,00 | | | | | |
| 01220 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 50.000,00 | | | | | |
| 01230 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 30.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.000,00 | | | | |
| 01240 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 650.000,00 | | | | |
| 01250 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 | | | | | |
| 01260 | 003 | 2/1/7/0/0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 200.000,00 | | | | | |
| 01270 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 30.000,00 | | | | | |
| 01280 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 20.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | | | |
| 01290 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.000,00 | | | | |
| 01300 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 130.000,00 | |
| 4.4.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 130.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | | | |
| 01310 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | | | |
| 01320 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | | | |
| 01330 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | | |
| Órgão | 06 | | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 19.257.400,00 | |
| Unidade | 001 | | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | TOTAL UNIDADE: | | 3.154.400,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 12 | | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 1201 | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | TOTAL P/A: | 3.154.400,00 | |
| OBJETIVO: Manter as atividades do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino. | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.954.400,00 | |
| 3.1.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.340.000,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.340.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000.000,00 | | |
| 01340 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 600.000,00 | | | | |
| 01350 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 400.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 340.000,00 | | |
| 01360 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 250.000,00 | | | | |
| 01370 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 90.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.614.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.614.400,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 30.000,00 | | |
| 01380 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 20.000,00 | | | | |
| 01390 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 600.000,00 | | |
| 01400 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 300.000,00 | | | | |
| 01410 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 300.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 | | |
| 01420 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 100.000,00 | | |
| 01430 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 60.000,00 | | | | |
| 01440 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 700.000,00 | | |
| 01450 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 500.000,00 | | | | |
| 01460 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 200.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 174.400,00 | | |
| 01470 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 100.000,00 | | | | |
| 01480 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 74.400,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 200.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 200.000,00 | | |
| 01490 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 100.000,00 | | | | |
| 01500 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | | |
| Órgão | 06 | | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | TOTAL ÓRGÃO: | 19.257.400,00 |
| Unidade | 003 | | DEPARTAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | TOTAL UNIDADE: | 1.325.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FUNTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 12 | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| PROGRAMA: | 1202 | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS CEIS | | | | | | TOTAL P/A: | 1.325.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.055.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 370.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 370.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 300.000,00 | | |
| 01510 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 300.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 70.000,00 | | |
| 01520 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 70.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 685.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 685.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 20.000,00 | | |
| 01530 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | | |
| 01540 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 300.000,00 | | |
| 01550 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 200.000,00 | | | | |
| 01560 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | | |
| 01570 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 350.000,00 | | |
| 01580 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 200.000,00 | | | | |
| 01590 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 150.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | | |
| 01600 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 270.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 270.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 270.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 70.000,00 | | | |
| 01610 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00 | | | | |
| 01620 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 20.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | | | |
| 01630 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0/0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 100.000,00 | | | | |
| 01640 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0/0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | | |
| Órgão | 06 | | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | TOTAL ÓRGÃO: | | | | 19.257.400,00 |
| Unidade | 004 | | DEPARTAMENTO DE CULTURA | TOTAL UNIDADE: | | | | 427.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 04 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | |
| PROGRAMA: | 1301 | | GESTÃO DA CULTURA | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.392.1301.2-027 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | TOTAL P/A: | | | 415.000,00 |
| OBJETIVO: Atividades do Departamento de cultura . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 405.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 190.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 | | | |
| 01650 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | | |
| 01660 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 215.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 30.000,00 | | | |
| 01670 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 185.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | |
| 01680 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | | |
| 01690 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 20.000,00 | | | |
| 01700 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 80.000,00 | | | |
| 01710 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | |
| 01720 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | | |
| 01730 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: | 13 | | CULTURA | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | |
| PROGRAMA: | 1301 | | GESTÃO DA CULTURA | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1301.2-028 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | TOTAL P/A: | | | 12.000,00 |
| OBJETIVO: Atividades do fundo municipal de cultura | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | | |
| 01740 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 5.000,00 | | | |
| 01750 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| 01760 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | | | |
| Órgão | 06 | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 19.257.400,00 | |
| Unidade | 005 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | TOTAL UNIDADE: | | 756.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 813 | LAZER | | | | | | |
| PROGRAMA: | 2701 | GESTÃO DESPORTIVA | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 27.813.2701.2-030 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | TOTAL P/A: | | 756.000,00 | |
| OBJETIVO: Atividades do Departamento de Esportes . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 731.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 370.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 370.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 300.000,00 | | | |
| 01770 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 70.000,00 | | |
| 01780 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 70.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 361.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 361.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 40.000,00 | | | |
| 01790 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100.000,00 | | |
| 01800 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 10.000,00 | | |
| 01810 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 200.000,00 | | |
| 01820 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | | |
| 01830 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.000,00 | | |
| 01840 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 10.000,00 | | |
| 01850 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 15.000,00 | | |
| 01860 | 000 | 0/1/7/0 /0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| Órgão | 06 | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 19.257.400,00 | |
| Unidade | 007 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | TOTAL UNIDADE: | | 3.535.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: | 12 | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| PROGRAMA: | 1201 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-023 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES | | | | | TOTAL P/A: | | 586.000,00 | |
| OBJETIVO: Gerenciar, coordenar e desenvolver as políticas municipais de desenvolvimento da educação. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 286.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 286.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 286.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 20.000,00 | | | |
| 01870 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 | | | | |
| 01880 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 100.000,00 | | |
| 01890 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00 | | | | |
| 01900 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | | |
| 01910 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 160.000,00 | | |
| 01920 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 60.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| 01930 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 1.000,00 | |
| 01940 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 300.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 300.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 300.000,00 | |
| 01950 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 200.000,00 | | | |
| 01960 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 100.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| PROGRAMA: 1201 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | TOTAL P/A: | | 805.000,00 |
| OBJETIVO: MANTER PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 805.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 805.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 805.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 400.000,00 | |
| 01970 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 395.000,00 | |
| 01980 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação | 395.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | |
| 01990 | 107 | 107 / 99 / 1 / 0 / 0 | Salário-Educação | 10.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| PROGRAMA: 1201 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | TOTAL P/A: | | 662.000,00 |
| OBJETIVO: Fornecer a merenda escolar, para atendimento de alunos de creches , pré escola, ensino fundamental, EJA e educação especial . | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 662.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 662.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 662.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 662.000,00 | |
| 02000 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 300.000,00 | | | |
| 02010 | 1112 | 1042 / 9 / 1 / 6 / 0 | MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE | 362.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| PROGRAMA: 1201 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | TOTAL P/A: | | 1.034.000,00 |
| OBJETIVO: Realizar transporte escolar de alunos regularmente matriculados; | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.034.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.034.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.034.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 322.000,00 | |
| 02020 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 100.000,00 | | | |
| 02030 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 80.000,00 | | | |
| 02040 | 123 | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | 100.000,00 | | | |
| 02050 | 1119 | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 | TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE - FEDERAL | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 510.000,00 | |
| 02060 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00 | | | |
| 02070 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 50.000,00 | | | |
| 02080 | 123 | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | 350.000,00 | | | |
| 02090 | 1119 | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 | TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE - FEDERAL | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 202.000,00 | |
| 02100 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 40.000,00 | | | |
| 02110 | 104 | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 40.000,00 | | | |
| 02120 | 123 | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | TRANSPORTE ESCOLAR 2008 | 72.000,00 | | | |
| 02130 | 1119 | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 | TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE - FEDERAL | 50.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 364 | | | ENSINO SUPERIOR | | | | |
| PROGRAMA: 1203 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.1203.2-035 ENSINO SUPERIOR | | | | | TOTAL P/A: | | 182.000,00 |
| OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO SUPERIOR. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 182.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 172.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 140.000,00 | | |
| 02140 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 140.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 32.000,00 | | |
| 02150 | 103 | 103 / 1 / 1 / 1 / | 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 32.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | | |
| 02160 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | | |
| 02170 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| PROGRAMA: 1203 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1203.2-024 MANUTENÇÃO DO EJA | | | | | | | TOTAL P/A: | 10.000,00 |
| OBJETIVO: Promover atendimentos aos jovens , adultos e idosos matriculados . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | | |
| 02180 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 5.000,00 | | |
| 02190 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| PROGRAMA: 1201 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | TOTAL P/A: | 256.000,00 |
| OBJETIVO: Manter atividades da Educação especial . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 256.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 256.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 256.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | | |
| 02200 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 36.000,00 | | |
| 02210 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 36.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 170.000,00 | | |
| 02220 | 103 | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 170.000,00 | | | | |
| Órgão 06 | | | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | TOTAL ÓRGÃO: | | | 19.257.400,00 | |
| Unidade 008 | | | ATIVIDADES DO FUNDEB 40% E 60% | TOTAL UNIDADE: | | | 10.060.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 12 | | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| PROGRAMA: 1201 | | | GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-038 ATIVIDADES DO FUNDEB 30% E 70% | | | | | | | TOTAL P/A: | 10.060.000,00 |
| OBJETIVO: Manutenção das atividades do FUNDEB 40% E 60%. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.060.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.060.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.060.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 7.849.800,00 | | |
| 02230 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% | 5.438.160,00 | | | | |
| 02240 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% | 2.330.640,00 | | | | |
| 02250 | 1101 | 1038 / 2 / 1 / 0 / 0 | FUNDEB 70% - VAAT | 57.000,00 | | | | |
| 02260 | 1102 | 1039 / 2 / 1 / 0 / 0 | FUNDEB 30% - VAAT | 24.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 2.210.200,00 | | |
| 02270 | 101 | 101 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 60% | 1.533.840,00 | | | | |
| 02280 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40% | 657.360,00 | | | | |
| 02290 | 1101 | 1038 / 2 / 1 / 0 / 0 | FUNDEB 70% - VAAT | 13.000,00 | | | | |
| 02300 | 1102 | 1039 / 2 / 1 / 0 / 0 | FUNDEB 30% - VAAT | 6.000,00 | | | | |

| Órgão | 08 | | SECRETARIA DE SAUDE | | | TOTAL ÓRGÃO: | 17.501.000,00 | |
|---|-------|------------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|
| Unidade | 001 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | TOTAL UNIDADE: | 17.501.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-039 MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | TOTAL P/A: | 1.260.000,00 | |
| OBJETIVO: Atendimento a demanda de pessoas com necessidades de atendimento. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.250.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | 650.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 650.000,00 | |
| 02310 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 650.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | 600.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 600.000,00 | |
| 02320 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 600.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.71.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 10.000,00 | |
| 02330 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 10.000,00 | | |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-040 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | TOTAL P/A: | 14.911.000,00 | |
| OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Saude . | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.049.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.380.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 7.380.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 6.000.000,00 | |
| 02340 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 3.000.000,00 | | |
| 02350 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.380.000,00 | |
| 02360 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 690.000,00 | | |
| 02370 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 690.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.669.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 6.669.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 110.000,00 | |
| 02380 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 30.000,00 | | |
| 02390 | 492 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual | | | 30.000,00 | | |
| 02400 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.682.000,00 | |
| 02410 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 1.000.000,00 | | |
| 02420 | 492 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual | | | 332.000,00 | | |
| 02430 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 250.000,00 | | |
| 02440 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 100.000,00 | |
| 02450 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 150.000,00 | |
| 02460 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 250.000,00 | |
| 02470 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 100.000,00 | | |
| 02480 | 492 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual | | | 50.000,00 | | |
| 02490 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 4.078.000,00 | |
| 02500 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | 3.000.000,00 | | |
| 02510 | 492 | 494 / 9 / 2 / 5 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual | | | 250.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|---|------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 02520 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 727.000,00 | | | |
| 02530 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 101.000,00 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | | |
| 02540 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | | |
| 02550 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.46.00.00 | | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 270.000,00 | | |
| 02560 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 270.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.000,00 | | |
| 02570 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 2.000,00 | | | |
| 02580 | 338 | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | CONV FED/FUNASA - PROJ. SAS JOGA LIMPO | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 862.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 862.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 862.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | | |
| 02590 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 432.000,00 | | |
| 02600 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 20.000,00 | | | |
| 02610 | 500 | 500 / 9 / 2 / 6 / 20 | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 | 207.000,00 | | | |
| 02620 | 518 | 518 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 205.000,00 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 410.000,00 | | |
| 02630 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00 | | | |
| 02640 | 501 | 501 / 4 / 99 / 0 / 0 | Receitas de Alienações de Ativos | 400.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-059 FUNDO ANTI DROGAS | | | | | | TOTAL P/A: | 10.000,00 |
| OBJETIVO: FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS. | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| 02650 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| 02660 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 5.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.1001.2-041 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. E CAPS | | | | | | TOTAL P/A: | 1.320.000,00 |
| OBJETIVO: Manter as atividades para oferecer atendimento as famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direito que demanda intervenção especializada . | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.320.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 305.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 305.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 250.000,00 | | |
| 02670 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 55.000,00 | | |
| 02680 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 55.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.015.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.015.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 15.000,00 | | |
| 02690 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | |
| 02700 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 40.000,00 | | | |
| 02710 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | |
| 02720 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| 02730 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 900.000,00 | | |
| 02740 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 100.000,00 | | | |
| 02750 | 494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800.000,00 | | | |
| Órgão | 09 | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | TOTAL ÓRGÃO: | 2.516.000,00 |
| Unidade | 001 | | GABINETE SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | TOTAL UNIDADE: | 1.335.000,00 |

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
|--|-------|------------------------------------|--|--|---------------|----------------|---------------------|--------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0801 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-046 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | TOTAL P/A: | | 1.335.000,00 | |
| OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social (inclui Benefícios Eventuais). Apoio ao Controle Social. | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.315.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 760.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 760.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 620.000,00 | | | |
| 02760 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 620.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | | | |
| 02770 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 140.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 555.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 555.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 10.000,00 | | | |
| 02780 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | | |
| 02790 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100.000,00 | | | |
| 02800 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 40.000,00 | | | |
| 02810 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | | |
| 02820 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 | | | |
| 02830 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | |
| 02840 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | | |
| 02850 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | |
| Órgão 09 | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | TOTAL ÓRGÃO: | | 2.516.000,00 |
| Unidade 002 | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | TOTAL UNIDADE: | | 887.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0801 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-043 ATIVIDADES DO CREAS | | | | | TOTAL P/A: | | 40.000,00 | |
| OBJETIVO: Manutenção do Creas | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | | | |
| 02860 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | | |
| 02870 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | | |
| 02880 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0801 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-044 ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | TOTAL P/A: | | 822.000,00 | |
| OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social (inclui Benefícios Eventuais). | | | | | | | | |
| Apoio ao Controle Social. | | | | | | | | |
| Apoio ao Conselho Tutelar. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 767.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | | |
| 02890 | 1005 | 938 / 9 / 6 / 6 / 23 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 9.000,00 | |
| 02900 | 1005 | 938 / 9 / 6 / 6 / 23 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 718.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 718.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 162.000,00 | |
| 02910 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 02920 | 753 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA | 40.000,00 | | | |
| 02930 | 757 | 1005 / 3 / 4 / 1 / 1 | FEAS PPAS I | 60.000,00 | | | |
| 02940 | 812 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | BLPSBFNAS/26931-X | 52.000,00 | | | |
| 02950 | 1005 | 938 / 9 / 6 / 6 / 23 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 110.000,00 | |
| 02960 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | | |
| 02970 | 757 | 1005 / 3 / 4 / 1 / 1 | FEAS PPAS I | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 70.000,00 | |
| 02980 | 757 | 1005 / 3 / 4 / 1 / 1 | FEAS PPAS I | 10.000,00 | | | |
| 02990 | 1005 | 938 / 9 / 6 / 6 / 23 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 373.000,00 | |
| 03000 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 03010 | 753 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA | 61.000,00 | | | |
| 03020 | 757 | 1005 / 3 / 4 / 1 / 1 | FEAS PPAS I | 121.000,00 | | | |
| 03030 | 812 | 934 / 9 / 6 / 6 / 6 | BLPSBFNAS/26931-X | 150.000,00 | | | |
| 03040 | 1005 | 938 / 9 / 6 / 6 / 23 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.000,00 | |
| 03050 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | | | |
| 03060 | 819 | 1011 / 9 / 99 / 5 / 18 | VEICULO ADAPTADO FTE 819 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 55.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 55.000,00 | |
| 03070 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 03080 | 757 | 1005 / 3 / 4 / 1 / 1 | FEAS PPAS I | 50.000,00 | | | |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0801 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-045 ATIVIDADES DO CRAS

TOTAL P/A:

25.000,00

OBJETIVO: Atividades do CRAS.

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 5.000,00 | |
| 03090 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 | |
| 03100 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 15.000,00 | |
| 03110 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | | | |

Órgão 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO:

2.516.000,00

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TOTAL UNIDADE:

294.000,00

| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|-------|------------------------------------|---------------|--|---------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0801 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0801.6-048 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS D DA C E ADOLESCENTE

TOTAL P/A:

294.000,00

| | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| OBJETIVO: Apoio as atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. | | | | | | |
| Apoio as medidas sócio-educativas em meio aberto - Plano Sinase. | | | | | | |
| Apoio e manutenção das atividades do CMDCA. | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | 294.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 185.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 03120 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | |
| 03130 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 109.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 54.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00 | | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 54.000,00 | |
| 03140 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 5.000,00 | |
| 03150 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | |
| 03160 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | |
| 03170 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| Órgão | 10 | | SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA | TOTAL ÓRGÃO: | | 846.000,00 |
| Unidade | 001 | | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | TOTAL UNIDADE: | | 210.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | ELEMENTO |
| FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | |
| PROGRAMA: 2201 GESTÃO DA EXPANSÃO ECONÔMICA | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.2201.2-049 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | TOTAL P/A: | 210.000,00 |
| OBJETIVO: Atividades do departamento de industria e comércio . | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | 210.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 210.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.000,00 | |
| 03180 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | |
| 03190 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | |
| 03200 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | |
| 03210 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | |
| Órgão | 10 | | SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA | TOTAL ÓRGÃO: | | 846.000,00 |
| Unidade | 004 | | GABINETE DO SECRETARIO DA SEC. DE EXPANSÃO ECONOMICA | TOTAL UNIDADE: | | 636.000,00 |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | ELEMENTO |
| FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | |
| PROGRAMA: 2201 GESTÃO DA EXPANSÃO ECONÔMICA | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.2201.1-050 CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARA EXPANSÃO ECONOMICA | | | | | TOTAL P/A: | 60.000,00 |
| OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARA EXPANSÃO ECONOMICA. | | | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | |
| 03220 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 50.000,00 | |
| 03230 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 | | |
| FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | |
| PROGRAMA: 2201 GESTÃO DA EXPANSÃO ECONÔMICA | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.2201.2-051 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA | | | | | TOTAL P/A: | 526.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do Gabinete da Secretaria , para alavancar a expansão economica do Municipio. | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 521.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 430.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 430.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 350.000,00 |
| 03240 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 350.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 80.000,00 |
| 03250 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 80.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 91.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 91.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 5.000,00 |
| 03260 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 30.000,00 |
| 03270 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 2.000,00 |
| 03280 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 5.000,00 |
| 03290 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 40.000,00 |
| 03300 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | 8.000,00 |
| 03310 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 1.000,00 |
| 03320 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 5.000,00 |
| 03330 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO | | | | | |
| PROGRAMA: 2201 GESTÃO DA EXPANSÃO ECONÔMICA | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.2201.2-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | TOTAL P/A: | 50.000,00 |
| OBJETIVO: | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 40.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 32.000,00 |
| 03340 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 32.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 8.000,00 |
| 03350 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 5.000,00 |
| 03360 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 5.000,00 |
| 03370 | 000 | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |
| Órgão 11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL SUSTENTAVEL | | | TOTAL ÓRGÃO: | 6.128.440,22 |
| Unidade 003 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | TOTAL UNIDADE: | 136.000,00 |
| NATUREZA | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | ELEMENTO |
| CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | |
| FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| PROGRAMA: 2001 GESTÃO RURAL E SUSTENTÁVEL | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.2001.2-053 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | TOTAL P/A: | 136.000,00 |
| OBJETIVO: Atividades do departamento de meio ambiente . | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 136.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 136.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 136.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 45.000,00 |
| 03380 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--|--|------------|----------------|--------------|---------------------|--|
| 03390 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | | 40.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 91.000,00 | | | |
| 03400 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 60.000,00 | | | | |
| 03410 | 555 | 555 / 99 / 99 / 0 / 0 | SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município | | 31.000,00 | | | | |
| Órgão | 11 | | SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL SUSTENTAVEL | | | TOTAL ÓRGÃO: | | 6.128.440,22 | |
| Unidade | 004 | | GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL | | | TOTAL UNIDADE: | | 5.992.440,22 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA | |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | | | |
| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2001 GESTÃO RURAL E SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.1-055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E PATRULHAS AGRICOLAS | | | | | | TOTAL P/A: | | 553.600,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 7.000,00 | | | |
| 03420 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 2.000,00 | | | | |
| 03430 | 1066 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA- CONVÊNIO 907507/2020 | | 2.000,00 | | | | |
| 03440 | 1067 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR- CONVÊNIO 908489/2020 | | 3.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 546.600,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 546.600,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 546.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 546.600,00 | | | |
| 03450 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 50.000,00 | | | | |
| 03460 | 1066 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA- CONVÊNIO 907507/2020 | | 114.600,00 | | | | |
| 03470 | 1067 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR- CONVÊNIO 908489/2020 | | 382.000,00 | | | | |
| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2001 GESTÃO RURAL E SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | TOTAL P/A: | | 5.308.840,22 | |
| OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos o Gabinete da Secretaria . | | | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.193.000,00 | |
| 3.1.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 915.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 915.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 750.000,00 | | | |
| 03480 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 750.000,00 | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 165.000,00 | | | |
| 03490 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 165.000,00 | | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.278.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.278.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 10.000,00 | | | |
| 03500 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 700.000,00 | | | |
| 03510 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 700.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.000,00 | | | |
| 03520 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 18.000,00 | | | |
| 03530 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 18.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 500.000,00 | | | |
| 03540 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 500.000,00 | | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | 35.000,00 | | | |
| 03550 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 35.000,00 | | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 10.000,00 | | | |
| 03560 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | | 5.000,00 | | | | |
| 03570 | 1065 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL- CR909580/2020 | | 2.000,00 | | | | |
| 03580 | 1069 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS | | 3.000,00 | | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.115.840,22 | |
| 4.4.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS | | | | | 3.115.840,22 | |
| 4.4.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.115.840,22 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|---|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.015.840,22 | | |
| 03590 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 03600 | 1065 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL-CR909580/2020 | 238.750,00 | | | |
| 03610 | 1069 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS | 2.677.090,22 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | |
| 03620 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: 2001 GESTÃO RURAL E SUSTENTÁVEL | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-057 INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | | | TOTAL P/A: | 130.000,00 | |
| OBJETIVO: INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR. | | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | | | DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | | | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 130.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| 03630 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32.00.00 | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100.000,00 | | |
| 03640 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| 03650 | 000 | 0/1/7/0/0 | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | | | |
| Órgão | 90 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL ÓRGÃO: | | 300.000,00 | |
| Unidade | 099 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL UNIDADE: | | 300.000,00 | |
| NATUREZA | | | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | | | | | |
| FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-058 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | TOTAL P/A: | 300.000,00 | |
| OBJETIVO: | | | | | | | |
| 9.0.00.00.00.00 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 300.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 300.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.000,00 | | |
| 03660 | 999 | 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reserva de Contingência | 300.000,00 | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 72.235.000,00 |

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:66FBFEFA2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/10/2021. Edição 2371
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>