



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
ESTADO DO PARANÁ

**LEI Nº 3.080/2022**

**SÚMULA:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Antonio do Sudoeste para o exercício de 2023.

**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 2023, abrangendo os Órgãos de Administração Direta, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 124.715.000,00 (Cento e vinte e quatro milhões, setecentos e quinze mil reais).

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

**I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.339.150,00
CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.208.807,39
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.203.260,00
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.211.217,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	620.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.083.782,61
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.503.782,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.715.000,00</b>

**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**

<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>3.000.000,00</b>
GABINETE DO PREFEITO	990.000,00
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	3.910.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.889.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	36.286.066,81
SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	32.571.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	23.100.500,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.003.040,00
SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA	4.932.875,58
SECRETARIA DE AGRIC.DESENV RURAL SUST.	6.712.517,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>121.715.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.715.000,00</b>

**Artigo 4º** - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com o QDD- Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamentária, integrante 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 3.023/2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO 2023, 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 congêneres.

**Artigo 10º** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2023 revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE,  
ESTADO DO PARANÁ, EM 11 DE OUTUBRO DE 2022.

---

Ricardo Antonio Ortíña  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**

CONTABILIDADE  
LEI N° 3.080/2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2023		
Unidade gestora: Município de Santo Antonio do Sudoeste								
Órgão	01	CAMARA MUNICIPAL				TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00
Unidade	001	CÂMARA MUNICIPAL				TOTAL UNIDADE:		3.000.000,00
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	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:		3.000.000,00
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					2.770.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.815.000,00			
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.503.000,00			
00010	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		1.503.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		312.000,00	312.000,00		
00020	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	312.000,00				
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			955.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		250.000,00			
00030	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	250.000,00				
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			
00040	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00				
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
00050	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00			
00060	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	340.000,00				
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.000,00			
00070	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00				
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS					230.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
00080	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00				
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			
00090	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00				
Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO				TOTAL ÓRGÃO:		990.000,00
Unidade	001	GABINETE DO PREFEITO				TOTAL UNIDADE:		530.000,00
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	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:		530.000,00
OBJETIVO: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					520.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00			
00100	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00				
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00			
00110	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00				
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		75.000,00			
00120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00				
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
00130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00				
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
00140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			
00150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00				
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:		990.000,00
Unidade	002	ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO				TOTAL UNIDADE:		460.000,00
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	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:		460.000,00
OBJETIVO: Relações públicas e divulgação os atos da administração ;								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00			
00170	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	310.000,00				
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.000,00			
00180	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00				
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
00190	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00				
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
00200	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00				

3.3.90.33.00.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
00210	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00			
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00			
00220	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)		35.000,00			
3.3.90.93.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
00230	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00			
<b>Órgão 03</b>	<b>SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>				<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>3.910.000,00</b>			
<b>Unidade 001</b>	<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>3.910.000,00</b>			
<b>NATUREZA</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>RECURSO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	
<b>CONTA</b>	<b>FONTE</b>	<b>TELEF.</b>	<b>PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET</b>						
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>PROGRAMA: 0402 GESTÃO DA CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>									
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-004 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>					<b>TOTAL P/A:</b>	<b>798.000,00</b>			
<b>OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do gabinete e da secretaria ;</b>									
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES					788.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.000,00
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			625.000,00		
3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00			
00240	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	510.000,00				
3.1.90.13.00.00				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		115.000,00			
00250	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00				
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			163.000,00		
3.3.90.14.00.00				DIARIAS - CIVIL		10.000,00			
00260	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
00270	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			
00280	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
3.3.90.36.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00			
00290	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00				
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00			
00300	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
3.3.90.40.00.00				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA		30.000,00			
00310	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00				
3.3.90.91.00.00				SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00			
00320	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
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			
00330	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
<b>PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.2-005 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS E DÍVIDA FUNDADA</b>					<b>TOTAL P/A:</b>	<b>2.150.000,00</b>			
<b>OBJETIVO: Cumprimento de sentenças judiciais, obrigações tributárias e amortização e encargos da dívida pública.</b>									
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.2.00.00.00.00				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					550.000,00
3.2.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3.2.90.21.00.00				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		550.000,00			
00340	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00				
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL					1.600.000,00
4.6.00.00.00.00				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.600.000,00
4.6.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00			
4.6.90.71.00.00				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.600.000,00			
00350	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00				
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>SUBFUNÇÃO: 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>									
<b>PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 28.845.0000.2-006 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>					<b>TOTAL P/A:</b>	<b>912.000,00</b>			
<b>OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.</b>									
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES					912.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			912.000,00		
3.3.90.47.00.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		912.000,00			
00360	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00				
00370	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0		Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.000,00				
00380	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0		CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.000,00				
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0000.2-007 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>					<b>TOTAL P/A:</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>OBJETIVO: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS .</b>									
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.91.00.00				SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00			
00390	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
<b>Órgão 04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>8.889.000,00</b>			
<b>Unidade 011</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>7.569.000,00</b>			

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
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:	7.569.000,00	
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				5.594.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.015.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.015.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.000,00		
00400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.650.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		365.000,00		
00410	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	365.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.579.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIARIAS - CIVIL		35.000,00		
00420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		
00430	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	440.000,00			
00440	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00			
00450	1000	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	OUTROS RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
00460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00		
00470	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.519.000,00		
00480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.440.000,00			
00490	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.000,00			
00500	1000	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	OUTROS RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
00510	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00520	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.975.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.975.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.975.000,00		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.000,00		
00530	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00540	601	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	1.500.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00		
00550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00560	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	250.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		205.000,00		
00570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00580	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	200.000,00			

Orgão 04		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		TOTAL ÓRGÃO:		8.889.000,00	
Unidade 015		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		TOTAL UNIDADE:		1.320.000,00	
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:	1.320.000,00	
OBJETIVO: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS.							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.320.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.320.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00		
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		900.000,00		
00590	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
3.1.90.03.00.00			PENSÕES		420.000,00		
00600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00			

Orgão 05		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		TOTAL ÓRGÃO: 36.286.066,81			
Unidade 002		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		TOTAL UNIDADE: 22.099.675,79			
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:	1.877.000,00	
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				202.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS				202.000,00
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.000,00		
00610	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
00620	1085	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/RECAPE ASFÁLTICO - CONV Nº 339/2022	200.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.675.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.675.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.675.000,00		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.675.000,00		
00630	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
00640	1070	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	EMENDA INDIVIDUAL/TRANSFERENCIA ESPECIAL - PAV. POLIEDRICA VIAS URBANAS	50.000,00			
00650	1085	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/RECAPE ASFÁLTICO - CONV Nº 339/2022	1.425.000,00			
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:	20.222.675,79
OBJETIVO: Manutenção do Departamento de Urbanismo							
3.0.00.00.00.00						DESPESAS CORRENTES	7.049.000,00
3.1.00.00.00.00						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.020.000,00
3.1.90.00.00.00						APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00
3.1.90.11.00.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
00660	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	1.650.000,00	
3.1.90.13.00.00						CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370.000,00
00670	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	370.000,00	
3.3.00.00.00.00						OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.000,00
3.3.90.00.00.00						APLICAÇÕES DIRETAS	5.029.000,00
3.3.90.30.00.00						MATERIAL DE CONSUMO	1.719.000,00
00680	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	1.300.000,00	
00690	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0			Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	250.000,00	
00700	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0			Taxas - Exercício Poder de Polícia	150.000,00	
00710	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0			CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.000,00	
3.3.90.33.00.00						PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
00720	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
00730	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120.000,00
00740	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00	
00750	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0			Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40.000,00	
00760	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0			Taxas - Exercício Poder de Polícia	60.000,00	
00770	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0			CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20.000,00	
3.3.90.40.00.00						SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
00780	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.93.00.00						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00
00790	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00800	1078	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SESP/DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - CONV. Nº 290/2021	200.000,00	
00810	1079	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EMBAUVAS - CONV. Nº214/2022	30.000,00	
00820	1080	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. IAT/PARQUE AMBIENTAL - CONV. Nº 255/2021	150.000,00	
00830	1081	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM FRONTEIRA - CONV Nº 252/2022	30.000,00	
00840	1086	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/TERMINAL RODOVIARIO - CONV. Nº 357/2022	150.000,00	
00850	1087	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVO HORIZONTE - CONV. Nº 331/2022	90.000,00	
00860	1088	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/RETROESCAVADEIRA - CONV. Nº 332/2022	10.000,00	
00870	1089	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EDIL TRAIANO - CONV. Nº511/2022	500.000,00	
4.0.00.00.00.00						DESPESAS DE CAPITAL	13.173.675,79
4.4.00.00.00.00						INVESTIMENTOS	13.173.675,79
4.4.90.00.00.00						APLICAÇÕES DIRETAS	13.173.675,79
4.4.90.51.00.00						OBRAS E INSTALAÇÕES	12.873.675,79
00880	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
00890	1079	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EMBAUVAS - CONV. Nº214/2022	443.863,33	
00900	1080	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. IAT/PARQUE AMBIENTAL - CONV. Nº 255/2021	1.572.091,94	
00910	1081	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM FRONTEIRA - CONV Nº 252/2022	455.355,08	
00920	1086	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/TERMINAL RODOVIARIO - CONV. Nº 357/2022	1.235.614,04	
00930	1087	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVO HORIZONTE - CONV. Nº 331/2022	638.242,38	
00940	1089	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EDIL TRAIANO - CONV. Nº 511/2022	8.228.509,02	
4.4.90.52.00.00						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00
00950	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00960	1088	1005 / 3 / 99 / 1 / 1			CONV. EST. SEDU/RETROESCAVADEIRA - CONV. Nº 332/2022	240.000,00	
4.4.90.61.00.00						AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
00970	000	0/1/7/0/0			Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

Órgão	05		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	TOTAL ÓRGÃO:			36.286.066,81
Unidade	005		GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	TOTAL UNIDADE:			14.186.391,02
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	E. 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:			430.386,64
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00			
00980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00990	1082	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/CASA MORTUÁRIA CONV. Nº 134/2022	30.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				399.386,64
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				399.386,64
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			399.386,64	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	399.386,64			
01000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
01010	1082	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/CASA MORTUÁRIA CONV. Nº 134/2022	379.386,64			
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:			1.851.150,00
OBJETIVO: Manutenção da coleta e destinação de lixo e resíduos sólidos .							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.841.150,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.841.150,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.841.150,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
01020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
01030	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		1.809.150,00		
01040	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
01050	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.309.150,00			
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			
01060	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:			1.875.000,00
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.855.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
01070	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	200.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
01080	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	45.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.610.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.610.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00			
01090	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	510.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00		
01100	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.100.000,00			
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			
01110	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:			110.000,00
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO P INTERMUNICIPAL P DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL REG SUD PR							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00
3.1.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			70.000,00	
3.1.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00			
01120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			30.000,00	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
01130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
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		
01140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
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:	3.145.854,38
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				422.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				422.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			422.000,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		422.000,00		
01150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
01160	1072	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV. FED. MDR/PAV POLIEDRICA EM VIAS URBANAS - CR 913927/2021		20.000,00		
01170	1084	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEIL/RECAPE ASFALTICO LINHA CEDRO - CONV. Nº 32/2022		300.000,00		
01180	1091	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST.SEAB/ PAV. POLIEDRICA LINHA GLÓRIA - CONVÊNIO Nº 130/2022		100.000,00		
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				2.723.854,38
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				2.723.854,38
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.723.854,38		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		2.723.854,38		
01190	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00		
01200	1084	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEIL/RECAPE ASFALTICO LINHA CEDRO - CONV. Nº 32/2022		2.323.854,38		
01210	1091	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST.SEAB/ PAV. POLIEDRICA LINHA GLÓRIA - CONVÊNIO Nº130/2022		300.000,00		
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:	2.485.000,00
OBJETIVO: Atividades do Departamento de Serviços Rodoviaros							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.455.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.455.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.455.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIARIAS - CIVIL		5.000,00		
01220	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			1.450.000,00	
01230	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.200.000,00		
01240	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		200.000,00		
01250	510	510 / 1 / 7 /	0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Policia		50.000,00		
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
01260	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			990.000,00	
01270	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		900.000,00		
01280	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		60.000,00		
01290	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Policia		30.000,00		
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
01300	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
01310	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
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		
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: 4.289.000,00	
OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do gabinete e da secretaria .							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.239.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.710.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00		
01330	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			310.000,00	
01340	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		310.000,00		
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.529.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.529.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIARIAS - CIVIL		5.000,00		
01350	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			1.430.000,00	
01360	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000.000,00		
01370	003	2/1/7/0/0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		260.000,00		
01380	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		100.000,00		
01390	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Policia		50.000,00		
01400	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		20.000,00		
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
01410	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.077.000,00	
01420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		800.000,00		
01430	003	2/1/7/0/0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		200.000,00		
01440	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		47.000,00		
01450	510	510 / 1 / 7 /	0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Policia		30.000,00		
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	

01460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
01470	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
01480	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		
01490	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		
01500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

<b>Orgão</b> 06	<b>SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		32.571.000,00	
<b>Unidade</b> 001	<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>TOTAL UNIDADE:</b>		15.440.000,00	
<b>NATUREZA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>RECURSO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
<b>CONTA</b>	<b>FONTE</b>	<b>F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET</b>					
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>PROGRAMA: 1201 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>							
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-022 ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>TOTAL P/A:</b>		15.440.000,00	
<b>OBJETIVO: Manter as atividades do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino.</b>							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				15.140.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.950.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		11.950.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.860.000,00		
01510	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	7.500.000,00			
01520	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.800.000,00			
01530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
01540	1101	1038 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEB 70% - VAAT	300.000,00			
01550	1102	1039 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEB 30% - VAAT	60.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.090.000,00		
01560	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.650.000,00			
01570	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	396.000,00			
01580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	44.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.190.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.190.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
01590	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
01600	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		
01610	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	600.000,00			
01620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00			
01630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	400.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
01640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00		
01650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00			
01660	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		1.400.000,00		
01670	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	600.000,00			
01680	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00			
01690	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	300.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
01700	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
01710	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
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		
01720	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00			
01730	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			

<b>Orgão</b> 06	<b>SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		32.571.000,00	
<b>Unidade</b> 003	<b>DEPARTAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>TOTAL UNIDADE:</b>		7.455.000,00	
<b>NATUREZA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>RECURSO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
<b>CONTA</b>	<b>FONTE</b>	<b>F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET</b>					
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>PROGRAMA: 1202 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-026 ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL</b>				<b>TOTAL P/A:</b>		7.455.000,00	
<b>OBJETIVO:</b>							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				6.955.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.165.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		5.165.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.320.000,00		
01740	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.930.000,00			
01750	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	700.000,00			
01760	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
01770	1101	1038 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEB 70% - VAAT	400.000,00			
01780	1102	1039 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEB 30% - VAAT	90.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		845.000,00		
01790	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	646.000,00			
01800	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	154.000,00			
01810	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	45.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.790.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
01820	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
01830	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		950.000,00		
01840	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	200.000,00			
01850	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	400.000,00			
01860	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	350.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
01870	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00		
01880	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	250.000,00			
01890	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00			

01900	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
01910	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
01920	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
01930	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		
01940	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
01950	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
01960	1102	1039 / 2 / 1	/ 0 / 0 FUNDEB 30% - VAAT	150.000,00			

<b>Órgão</b> 06	<b>SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	32.571.000,00
<b>Unidade</b> 004	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			<b>TOTAL UNIDADE:</b>	715.000,00
<b>NATUREZA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>RECURSO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>
<b>CONTA</b>	<b>FONTE</b>	<b>F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET</b>		<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>

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:

700.000,00

OBJETIVO: Atividades do Departamento de cultura .

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				690.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
01970	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
01980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00
3.3.50.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00		
01990	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			525.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
02000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
02010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.31.00.00			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		
02020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00		
02030	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	370.000,00			
02040	3.3.90.40.00.00	0/1/7/0/0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
02040	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		
02050	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:

15.000,00

OBJETIVO: Atividades do fundo municipal de cultura

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02060	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		
02070	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		
02080	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

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:

1.326.000,00

OBJETIVO: Atividades do Departamento de Esportes .

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.306.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00		
02090	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
02100	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				756.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			756.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
02110	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
02120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
02130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		
02140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
02150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.000,00		
02160	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
02170	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

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	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
02180	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
02190	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
Orgão	06		SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				TOTAL ÓRGÃO: 32.571.000,00
Unidade	007		GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				TOTAL UNIDADE: 7.635.000,00
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:		1.826.000,00	
OBJETIVO: Gerenciar, coordenar e desenvolver as políticas municipais de desenvolvimento da educação.							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.436.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.436.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIARIAS - CIVIL		20.000,00		
02200	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
02210	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		649.750,00		
02220	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	263.750,00			
02230	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
02240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	186.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
02250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
02260	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		735.250,00		
02270	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
02280	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00			
02290	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	135.250,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
02300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				390.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				390.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
02310	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
02320	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00		
02330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	140.000,00			
02340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
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:		1.106.000,00	
OBJETIVO: MANTER PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.106.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.106.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
02350	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00		
02360	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	550.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		56.000,00		
02370	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	56.000,00			
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:		1.302.000,00	
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				1.302.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.000,00		
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.302.000,00		
02380	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
02390	1112	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	402.000,00			
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:		2.806.000,00	
OBJETIVO: Realizar transporte escolar de alunos regularmente matriculados;							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.806.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		704.000,00		
02400	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	154.000,00			
02410	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	250.000,00			
02420	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
02430	123	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	18 TRANSPORTE ESCOLAR 2008	100.000,00			
02440	1119	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNAE - FEDERAL	50.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.588.000,00		
02450	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	450.000,00			
02460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00			
02470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	168.000,00			
02480	123	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	400.000,00			
02490	1119	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNAE - FEDERAL	70.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514.000,00		
02500	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	150.000,00			
02510	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00			
02520	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00			
02530	123	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	102.000,00			
02540	1119	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNAE - FEDERAL	52.000,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 1203 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.1203.2-035 ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR				TOTAL P/A:		195.000,00	
OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO SUPERIOR.							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				195.000,00

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		
02550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00			
3.1.90.13.00.00				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
02560	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.000,00			
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		
02570	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		
02580	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 ATIVIDADES DE ENSINO 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		
02590	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		
02600	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 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							TOTAL P/A:	390.000,00
OBJETIVO: Manter atividades da Educação especial .								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				390.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00	
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
02610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.000,00			
3.3.90.32.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00		
02620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00			
3.3.90.36.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
02630	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
02640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
08				SECRETARIA DE SAÚDE				23.100.500,00
001				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				23.100.500,00
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 SAÚDE							TOTAL P/A:	1.815.000,00
OBJETIVO: Atendimento a demanda de pessoas com necessidades de atendimento.								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00
3.1.71.00.00.00				TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000.000,00		
3.1.71.70.00.00				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000.000,00		
02650	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.71.00.00.00				TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			800.000,00	
3.3.71.70.00.00				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		800.000,00		
02660	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	800.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.71.00.00.00				TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			15.000,00	
4.4.71.70.00.00				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000,00		
02670	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
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 SAÚDE							TOTAL P/A:	19.755.500,00
OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Saúde .								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				16.721.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.170.000,00
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.170.000,00		
3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.330.000,00		
02680	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.500.000,00			
02690	493	1051 / 9 / 2 / 6 / 20		TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC nº 120/2022	980.000,00			
02700	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.850.000,00			
3.1.90.13.00.00				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.840.000,00		
02710	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
02720	493	1051 / 9 / 2 / 6 / 20		TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC nº 120/2022	220.000,00			
02730	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	620.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.551.500,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.551.500,00		
3.3.90.14.00.00				DIÁRIAS - CIVIL		250.000,00		
02740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
02750	492	494 / 9 / 2 / 5 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	150.000,00			
02760	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		2.060.000,00		
02770	000	01/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
02780	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
02790	492	494 / 9 / 2 / 5 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	110.000,00			
02800	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00			
02810	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00			
3.3.90.32.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00		
02820	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		
02830	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		390.000,00		
02840	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00			
02850	492	494 / 9 / 2 / 5 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	40.000,00			
02860	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		3.299.500,00				
02870	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00					
02880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000.000,00					
02890	492	494 / 9 / 2 / 5 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	100.000,00					
02900	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	599.500,00					
02910	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00					
3.3.90.40.00.00				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00				
02920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00					
3.3.90.46.00.00				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		250.000,00				
02930	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00					
3.3.90.93.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00				
02940	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00					
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL					3.034.000,00	
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS					3.034.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.034.000,00				
4.4.90.51.00.00				OBRAS E INSTALAÇÕES		2.292.000,00				
02950	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00					
02960	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00					
02970	500	500 / 9 / 2 / 6 / 20		Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	1.892.000,00					
02980	601	1009 / 5 / 99 / 3		/ 15 OPERAÇÃO DE CREDITO - OUTRAS	300.000,00					
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		532.000,00				
02990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00					
03000	500	500 / 9 / 2 / 6 / 20		Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	300.000,00					
03010	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	212.000,00					
4.4.90.61.00.00				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		210.000,00				
03020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00					
03030	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0		Receitas de Alienações de Ativos	200.000,00					
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				
03040	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				
03050	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:	1.520.000,00		
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					1.520.000,00	
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				
03060	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				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.000,00				
03070	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					1.215.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.000,00				
3.3.90.14.00.00				DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00				
03080	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				
03090	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00					
03100	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				
03110	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				
03120	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		1.100.000,00				
03130	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0		Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00					
03140	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20		Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00					
Orgão	09			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	4.003.040,00		
Unidade	001			GABINETE SECRET DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL UNIDADE:	2.246.000,00		
NATUREZA				ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET								ECONÔMICA
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:	2.246.000,00		
OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social (inclui Benefícios Eventuais). Apoio ao Controle Social.										
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES					2.196.000,00	
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					976.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			976.000,00			
3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00				
03150	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00					
3.1.90.13.00.00				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		176.000,00				
03160	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	176.000,00					
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00				
3.3.90.14.00.00				DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00				
03170	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00					
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00				
03180	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00					
3.3.90.32.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00				
03190	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00					
3.3.90.33.00.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00				
03200	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00					
3.3.90.36.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00				
03210	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00					
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00				
03220	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00					
3.3.90.40.00.00				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00				
03230	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00					
3.3.90.48.00.00				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		110.000,00				
03240	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00					
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	

4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
03250	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
Orgão	09			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	4.003.040,00
Unidade	002			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL UNIDADE:	823.040,00
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								
OBJETIVO: Manutenção do Creas								
TOTAL P/A: 75.000,00								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	
3.3.90.14.00.00				DIARIAS - 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		40.000,00		
03270	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
03280	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
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								
OBJETIVO: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social (inclui Benefícios Eventuais). Apoio ao Controle Social. Apoio ao Conselho Tutelar.								
TOTAL P/A: 718.040,00								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				678.040,00
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		
03290	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				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
03300	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				629.040,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			629.040,00	
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		171.000,00		
03310	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
03320	753		940/9/6/6/25	PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	46.000,00			
03330	757		1005/3/4/1/1	FEAS PPAS I	20.000,00			
03340	812		934/9/6/6/6	BLPSBFNAS/26931-X	70.000,00			
03350	913		936/9/6/6/8	PROG/ FMASIGD-SUAS	20.000,00			
03360	1005		938/9/6/6/23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.000,00			
3.3.90.32.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00		
03370	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
03380	757		1005/3/4/1/1	FEAS PPAS I	30.000,00			
3.3.90.36.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.040,00		
03390	757		1005/3/4/1/1	FEAS PPAS I	10.000,00			
03400	1005		938/9/6/6/23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	34.040,00			
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.000,00		
03410	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
03420	753		940/9/6/6/25	PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	60.000,00			
03430	757		1005/3/4/1/1	FEAS PPAS I	37.000,00			
03440	812		934/9/6/6/6	BLPSBFNAS/26931-X	127.000,00			
03450	913		936/9/6/6/8	PROG/ FMASIGD-SUAS	19.000,00			
03460	1005		938/9/6/6/23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	30.000,00			
3.3.90.93.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
03470	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	

4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
03480	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
03490	757		1005/3/4/1/1	FEAS PPAS I	20.000,00			
03500	812		934/9/6/6/6	BLPSBFNAS/26931-X	10.000,00			
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								
OBJETIVO: Atividades do CRAS.								
TOTAL P/A: 30.000,00								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.14.00.00				DIARIAS - CIVIL		5.000,00		
03510	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
03520	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
03530	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
Orgão	09			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:	4.003.040,00
Unidade	003			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			TOTAL UNIDADE:	84.000,00
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								
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.								
TOTAL P/A: 84.000,00								
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				84.000,00
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00	
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00		
03540	000		0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

03550	813	1011 / 9 / 99 / 6 / 18	FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	24.000,00				
03560	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00			
03570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
03580	813	1011 / 9 / 99 / 6 / 18	FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	30.000,00				
03590	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	5.000,00				
<b>Órgão</b>	<b>09</b>		<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>4.003.040,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004</b>		<b>CASA LAR</b>				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>850.000,00</b>
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: 08.243.0801.6-049 ATIVIDADES DA CASA LAR								
OBJETIVO:								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					840.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			570.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00			
03600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	470.000,00				
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
03610	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00				
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00			
03620	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00				
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
03630	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			
03640	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00				
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			
03650	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
<b>Órgão ECONOMICA</b>	<b>10</b>		<b>SECRETARIA DE EXPANSÃO</b>				<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>4.932.875,58</b>
<b>Unidade</b>	<b>001</b>		<b>DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>412.000,00</b>
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
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								
OBJETIVO: Atividades do departamento de industria e comércio .								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					412.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
03660	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
03670	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00				
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00			
03680	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00				
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			
03690	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00				
<b>Órgão</b>	<b>10</b>		<b>SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA</b>				<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>4.932.875,58</b>
<b>Unidade</b>	<b>004</b>		<b>GABINETE DO SECRETARIO DA SEC. DE EXPANSÃO ECONOMICA</b>				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>4.520.875,58</b>
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
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								
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARA EXPANSÃO ECONOMICA.								
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES					307.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			307.000,00		
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		307.000,00			
03700	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
03710	1065	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL- CR 909580/2020	5.000,00				
03720	1090	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/ BARRACÃO INDUSTRIAL CONVÊNIO Nº 821/2022	-300.000,00				
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL					3.485.775,58
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS					3.485.775,58
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.485.775,58		
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		3.435.775,58			
03730	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00				
03740	1065	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL- CR 909580/2020	196.084,46				
03750	1090	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST. SEDU/ BARRACÃO INDUSTRIAL CONVÊNIO Nº 821/2022	-2.939.691,12				
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			
03760	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:	690.000,00
OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos do Gabinete da Secretaria , para alavancar a expansão economica do Município.							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				680.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00			
03770	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00		
03780	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
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	6.000,00			
03790	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
03800	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
03810	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
03820	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
03830	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
03840	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
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			
03850	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
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:	38.100,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				38.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
03860	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00			
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.100,00		
03870	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.100,00			
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		
03880	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		
03890	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
Orgão	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL SUSTENTAVEL		TOTAL ÓRGÃO:		6.712.517,61	
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		TOTAL UNIDADE:		462.000,00	
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 2001 GESTÃO RURAL E SUSTENTAVEL							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.2001.2-053 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						TOTAL P/A:	462.000,00
OBJETIVO: Atividades do departamento de meio ambiente .							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				462.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
03900	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
03910	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	60.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		
03920	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		342.000,00		
03930	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
03940	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	42.000,00			
Orgão	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL SUSTENTAVEL		TOTAL ÓRGÃO:		6.712.517,61	
Unidade	004	GABINETE DA SEC DE AGRICULTURA D R SUSTENTAVEL		TOTAL UNIDADE:		6.250.517,61	
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 SUSTENTAVEL							
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.1-055 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E PATRULHAS AGRICOLAS						TOTAL P/A:	56.000,00
OBJETIVO:							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00		
03950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
03960	1092	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	5.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
03970	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
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:
OBJETIVO: Realizar a gestão de recursos o Gabinete da Secretaria .						5.773.090,22
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES		3.333.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.290.000,00
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00	
3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.050.000,00	
03980	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	1.050.000,00	
3.1.90.13.00.00				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240.000,00	
03990	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.043.000,00
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	
00033	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.013.000,00
3.3.90.14.00.00				DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
04000	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	
04010	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00	
04020	1093	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA	180.000,00	
3.3.90.36.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
04030	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.000,00	
04040	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	806.000,00	
3.3.90.40.00.00				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
04050	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.93.00.00				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.000,00	
04060	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
04070	1069	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS	150.000,00	
04080	1093	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA	5.000,00	
04090	1095	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST. IAT/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONV. Nº 721/2022	5.000,00	
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL		2.440.090,22
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS		2.440.090,22
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.440.090,22
4.4.90.51.00.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	2.387.090,22	
04100	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
04110	1069	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS	2.127.090,22	
04120	1095	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		CONV. EST. IAT/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONV. Nº 721/2022	210.000,00	
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	
04130	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
04140	1071	1016 / 12 / 99 / 0 / 0		EMENDA INDIVIDUAL/TRANSFERENCIA ESPECIAL - EQUIPAMENTOS AGRICUTURA	3.000,00	
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:
OBJETIVO: INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR.						421.427,39
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES		421.427,39
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.427,39
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS	421.427,39	
3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO	11.427,39	
04150	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	11.427,39	
3.3.90.32.00.00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	
04160	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00	
3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
04170	000	0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
Órgão	90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL ÓRGÃO: 320.000,00
Unidade	099			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		TOTAL UNIDADE: 320.000,00
NATUREZA				ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET				ELEMENTO
						CATEGORIA ECONÔMICA
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:
OBJETIVO:						320.000,00
9.0.00.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00
9.9.00.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00
9.9.99.00.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00
9.9.99.99.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	
04180	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0		Reserva de Contingência	320.000,00	
TOTAL GERAL:						124.715.000,00

Publicado por:  
Ana Maria Bandeira  
Código Identificador:835A9A4F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/10/2022. Edição 2625  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>