Publicado no Diário Oficial Eletrônico Nº257/2022 - Data: de 21 de dezembro de 2022.

LEI N.º 1677/2022.
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

SÚMULA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fazenda Rio Grande para o Exercício Financeiro de 2023, conforme especifica".

A **CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**, Estado do Paraná, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL**, sanciono a seguinte **LEI**:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023.

Art. 2º A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 642.541.410,53 (seiscentos e quarenta e dois milhões quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos), decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com cada orçamento:

I - A Receita do Orçamento Fiscal é de R$ 578.830.316,25 (Quinhentos e setenta e oito milhões oitocentos e trinta mil trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) e a Receita do Orçamento da Seguridade Social é de R$ 63.711.094,28 (Sessenta e três milhões setecentos e onze mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme o desdobramento:

	RECEITA DO ORÇAMENTO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**	**527.801.538,47**
	Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	141.899.672,31
	Contribuições	27.014.809,53
	Receita Patrimonial	18.564.250,00
	Receita de Serviços	2.162.750,00
	Transferências Correntes	329.685.519,89
	Outras Receitas Correntes	6.174.536.74
9	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**- 49.034.162,69**
	Dedução das Transferências Correntes	- 32.585.559,79
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-14.148.602,90
	Outras Receitas	- 2.300.000,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**136.505.250,00**
	Operações de Crédito	45.000.000,00
	Alienação de Bens	10.250,00

	Transferências de Capital	87.695.000,00
	Outras Receitas de Capital	3.800.000,00
7	**Receitas Intraorçamentária**	**27.268.784,75**
	TOTAL (1-9+2+7)	**642.541.410,53**

Art. 3º A Despesa Total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 642.541.410,53 (seiscentos e quarenta e dois milhões quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos) será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, conforme o descrito nos incisos deste artigo:

I - Despesa distribuída entre os seguintes órgãos orçamentários:

	PODER LEGISLATIVO	10.746.067,50
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	10.746.067,50
	PODER EXECUTIVO	561.475.248,75
02.00	Secretaria Municipal de Administração	16.527.825,00
03.00	Secretaria Municipal de Saúde	1.428.841,01
04.00	Secretaria Municipal de Educação	8.589.700,00
05.00	Procuradoria Geral do Município	4.649.000,00
06.00	Secretaria Municipal de Governo	1.992.450,00
07.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	3.707.000,00
08.00	Secretaria Municipal de Obras Públicas	143.377.320,00
09.00	Secretaria Municipal de Urbanismo	4.694.301,97
10.00	Secretaria Municipal de Assistência Social	1.197.500,99
11.00	FUNREBOM	174.075,00
14.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	17.860783,96
15.00	Fundo Municipal de Saúde	101.591.027,99
16.00	Fundo Municipal de Educação	169.581.135,19
17.00	Fundo Municipal de Assistência Social	18.386.312,94
18.00	Fundo Municipal de Transito	3.945.706,74
20.00	Fundo Municipal de Habitação	738.500,00
21.00	Secretaria Municipal de Defesa Social	10.440.499,30
22.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.102.964,19
23.00	Secretaria Municipal do Trabalho	4.669.157,26
24.00	Gabinete do Prefeito	1.946.240,42
25.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	85.000,00
26.00	Fundo Municipal do Idoso	35.740,28
27.00	Fundo Municipal de Desenvolvimento	157.500,00
28.00	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	9.698.881,74
29.00	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	480.000,00
30.00	Fundo Municipal do Meio Ambiente	590.800,00
32.00	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	4.347.076,22
33.00	Secretaria Municipal de Habitação	1.892.170,33
34.00	Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.155.844,21

35.00	Secretaria Municipal da Mulher	2.458.002,38
36.00	Secretaria Municipal de Cultura	2.265.973,92
37.00	Fundo Municipal de Cultura	250.975,00
38.00	Unidade de Controle Interno	1.456.942,71
39.00	Fundo de Políticas Públicas	2.000.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA	6.145.000,00
99.00	Reserva de Contingência	400.000,00
99.00	Reserva Orçamentária – Emendas Impositivas	5.745.000,00
	Instituto de Previdência Municipal Fazenda Rio Grande	**63.711.094,28**
13.00	FAZPREV	63.711.094,28
	Cia. de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande	**464.000,00**
31.00	CODEF	464.000,00

Art. 4º O Orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV fica fixado em R$ 63.711.094,28 (Sessenta e três milhões setecentos e onze mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), será realizada com a seguinte distribuição:

	RECEITA DO ORÇAMENTO DO FAZPREV	
1	**RECEITAS**	**63.711.094,28**
	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	19.102.309,53
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	17.060.000,00
	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	120.000,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - INTRA ORÇAMENTARIA	27.268.784,75
	TOTAL DA RECEITA	**63.711.094,28**

	DESPESAS DO ORÇAMENTO DO FAZPREV	**R$**
	DESPESAS	**63.711.094,28**
3	DESPESAS CORRENTES	14.564.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.081.294,28
	TOTAL DA DESPESA	**63.711.094,28**

Art. 5º O Orçamento da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande - CODEF fica fixado em R$ 464.000,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil reais), será realizada com a seguinte distribuição:

	RECEITA DO ORÇAMENTO DA CODEF	**R$**
1	**RECEITAS**	**464.000,00**
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**464.000,00**

	DESPESAS DO ORÇAMENTO DA CODEF	R$
	DESPESAS	**464.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	464.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL DA DESPESA	**464.000,00**

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Remanejar as dotações de despesas previstas no "caput" do artigo 18, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos previsto no inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas no "caput" do artigo 18, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos previstos no inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal.

IV - Utilizar a Reserva de Contingência, também como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.

Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo e os Órgãos da Administração Indireta autorizados a abrir créditos adicionais suplementares nos moldes e limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Efetuar Operações de Crédito, previstas nos artigos 32 e 38, ambos, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, até o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, nos termos previstos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º Os Créditos Adicionais Suplementares a que se referem os artigos 6º e 7º, desta Lei, terão sua abertura detalhada ao nível de elemento de despesas, identificador de uso, destinação de recursos e especificação das fontes de recursos.

Art. 10º Os Créditos Adicionais Suplementares com indicação de recursos do Poder

Legislativo de Fazenda Rio Grande e do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, nos termos do inciso III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, poderão ser abertos até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa autorizada, no âmbito dos respectivos órgãos, por ato próprio de cada entidade.

Art. 11. Os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2022 poderão ser reabertos nos limites de seus saldos no exercício de 2023, segundo o disposto no parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante nesta lei.

Art. 12. Os recursos oriundos de convênios, programas estaduais e federais, operações de créditos ou excesso de arrecadação, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades.

Parágrafo único. Os valores dos créditos suplementares abertos com base neste artigo, não serão considerados para fins de percentual estabelecido no artigo 6º desta Lei.

Art. 13. As despesas decorrentes de convênios que vierem a ser celebrados junto aos órgãos da Administração Federal; Estadual e Municipal, não previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Os valores dos créditos suplementares abertos com base neste artigo, não serão considerados para fins de percentual estabelecido no artigo 6º desta Lei.

Art. 14. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros Entes da Federação.

Art. 15. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com os governos federal, estadual e municipal e entidades assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.

Art. 16. A execução orçamentária seguirá o disposto na Lei Municipal do Plano Plurianual para o período de 2022/2025, a Lei Municipal das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e suas alterações.

Art. 17. Ficam alterados/compatibilizados os demonstrativos anexos das metas do PPA e LDO, conforme disposto nos anexos desta Lei.

Art. 18. Fica autorizado a compatibilização dos valores, programas e ações no PPA e LDO para o exercício de 2023 e fontes de recursos de acordo com as instruções normativas do TCE e última atualização do plano de contas da receita e despesa efetuado pela STN.

Art. 19. O Anexo I da presente Lei Orçamentária é composto das emendas impositivas.

§1º As emendas impositivas obedecerão ao disposto no art. 166 da Constituição Federal, no art. 134 da Constituição do Estado do Paraná e nos artigos 124, 124-A e 125 da Lei Orgânica Municipal.

§2º Cada emenda à despesa deverá apresentar a indicação do montante de recursos e a indicação da consequente programação.

§3º Cada emenda possui força executiva obrigatória.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 21 de dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.12.21 15:50:59 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

Volume I

1. Discriminação das Receitas;

2. Discriminação das Despesas;

3. Planejamento das Despesas;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	478.767.375,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.751.069,41
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	112.258.543,48
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	65.036.305,09
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.054.123,02
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.054.123,02
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.741.185,31
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	26.741.185,31
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.194.059,34
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	-5.194.059,34
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.166.236,91
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	15.166.236,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.529.935,54
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	-2.529.935,54
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.406.700,80
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.406.700,80
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.536.005,12
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-2.536.005,12
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.982.182,07
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.982.182,07
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.544.115,43
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.544.115,43
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-517.222,58
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	-517.222,58
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.531.755,95
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	4.531.755,95
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-201.299,53
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	-201.299,53
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.626.310,69
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.626.310,69
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.477,89
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-1.477,89
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.204.490,35
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.204.490,35
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.204.490,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.204.490,35
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	25.204.490,35
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 - LIVRE - IRRF - Poder Executivo	10.207.818,59
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.207.818,59
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 - EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	6.427.145,04
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	6.427.145,04
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 - SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	8.569.526,72
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.569.526,72
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impoestos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	22.017.748,04
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	22.017.748,04
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.017.748,04
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	22.017.748,04

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.115.674,94
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.115.674,94
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.097.599,59
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	-2.097.599,59
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.615.648,88
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	6.615.648,88
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.001.123,13
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	-1.001.123,13
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.386.424,22
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.386.424,22
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.277,28
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	-1.277,28
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	13.969.198,83
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.602.475,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.602.475,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.602.475,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.635.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.635.000,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.458,65
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	-1.458,65
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.794.858,65
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.794.858,65
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - taxa de Combate a Incêndio FUNREBOM - Principal	174.075,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	174.075,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	10.366.723,83
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.366.723,83
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.366.723,83
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Cemitério - Principal	230.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	230.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	9.931.332,58
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	9.931.332,58
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-39.608,75
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	-39.608,75
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Serviços do Meio Ambiente - Principal	245.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	245.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.523.327,10
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.523.327,10
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	784.827,10
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	812.362,60
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	812.362,60
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.535,50
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	-27.535,50
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria	738.500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	738.500,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	738.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	27.014.809,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	19.102.309,53
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	19.102.309,53

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	19.102.309,53
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	19.102.309,53
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.102.309,53
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	19.102.309,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.912.500,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.912.500,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.912.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.912.500,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.912.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	18.564.250,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	18.564.250,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	18.564.250,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.384.250,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.384.250,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rendimento de Depósito Bancário - Livres	850.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.000	850.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	850.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rendimento de Depósito Bancário - Educação	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.103 Educação	200.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.104 Educação	200.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rendimento de Depósito Bancário - Saúde	134.250,00
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.303 Saúde	134.250,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	134.250,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.180.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	17.180.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Vinculado	17.000.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	17.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Comp. Financeira	120.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	120.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 - Rendimento Aplicação Financeira - Custeio Administrativo	60.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	60.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.162.750,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.550,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.550,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.550,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.550,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.550,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.152.200,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	2.152.200,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde	2.152.200,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.152.200,00
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.152.200,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	2.152.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	297.099.960,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	104.645.218,76
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	80.566.761,57

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	80.503.401,22
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	71.503.401,22
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	71.503.401,22
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.422.080,52
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	44.422.080,52
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.925.088,97
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.925.088,97
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-17.875.850,30
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-17.875.850,30
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.032.082,03
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	22.032.082,03
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1000	3.375.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.375.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.125.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.000 Livre	3.375.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.375.000,00
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.125.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	63.360,35
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	63.360,35
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.076,18
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	32.076,18
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.196,11
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.196,11
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-15.840,09
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-15.840,09
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.928,15
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	26.928,15
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.043.775,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.043.775,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.043.775,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	3.043.775,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	3.043.775,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.949.282,13
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	3.501.304,13
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção	3.501.304,13
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção	3.501.304,13
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção - Fonte 1494	3.501.304,13
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.501.304,13
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	1.447.978,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	1.447.978,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	1.447.978,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 - Incentivo custeio Atenção Primária em Saúde - APSUS Fonte 1383	1.217.978,00
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	1.217.978,00
1.7.1.3.51.9.1.02.00.00 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS Fonte 1381	230.000,00
01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	230.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	9.672.953,55
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	7.242.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	7.242.500,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Salario Educação - Fonte 1.107	7.242.500,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	7.242.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.395.953,55
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	2.395.953,55
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.395.953,55
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	2.395.953,55
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	34.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	34.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Transferência FNDE - Fonte 1.125	34.500,00
01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao	34.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT	5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	5.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% VAAT - Complemento - Fonte 1.038	3.500.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	3.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% VAAT - Complemento - Fonte 1.039	1.500.000,00
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	1.500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.043.196,51
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.043.196,51
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	1.043.196,51
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Piso Básico Variável - SCFV - SUAS	334.146,51
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	334.146,51
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	2.130,00
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	2.130,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	241.755,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	241.755,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Fundo da Criança e Adolescente - FIA	85.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	85.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	214.025,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	214.025,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	166.140,00
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	166.140,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	369.250,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	369.250,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	369.250,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	369.250,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	369.250,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	76.259.110,20
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	58.904.188,02
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	41.431.059,11
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	41.431.059,11

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	23.563.914,87
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	23.563.914,87
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.206.150,09
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.206.150,09
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-10.357.764,78
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-10.357.764,78
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.018.758,93
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.018.758,93
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	16.715.818,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16.715.818,46
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.880.278,55
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.880.278,55
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.328.167,14
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.328.167,14
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-4.178.954,62
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-4.178.954,62
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.686.327,39
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.686.327,39
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	628.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	628.600,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	357.516,25
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	357.516,25
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.366,25
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.366,25
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-157.150,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-157.150,00
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227.867,50
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	227.867,50
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	128.710,45
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	128.710,45
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	128.710,45
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	16.336.320,73
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	16.336.320,73
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	16.336.320,73
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	16.336.320,73
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.336.320,73
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.018.601,45
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	284.355,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	284.355,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	95.850,00
01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	95.850,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	83.070,00
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	83.070,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PPA IV Fonte 1770	63.900,00
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	63.900,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	41.535,00
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e	41.535,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	734.246,45

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	734.246,45
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Programa Transporte Escolar Estadual PETE - Fonte 1.160	389.246,45
01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	389.246,45
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00
11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	596.075,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	596.075,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	596.075,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	596.075,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Convênio Sanepar	590.800,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	590.800,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Receita Fundo Municipal da Pessoa Idosa Fonte 11900	5.275,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	5.275,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	115.599.556,14
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	115.599.556,14
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	115.599.556,14
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	115.599.556,14
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% - Fonte 1.101	104.039.600,53
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	104.039.600,53
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% - Fonte 1.102	11.559.955,61
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	11.559.955,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	6.174.536,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.945.706,74
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.945.706,74
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.945.706,74
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.945.706,74
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.245.706,74
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	6.245.706,74
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.300.000,00
(-) 00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	-2.300.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.588.830,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	1.588.830,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	1.588.830,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	1.588.830,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Restituições diversas - Principal	1.588.830,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.588.830,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	640.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	640.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	480.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	480.000,00
1.9.9.9.01.0.1.02.00.00 - Honorários de Sucumbência de Ações Judiciais - Fonte 1008	480.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	480.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	160.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	160.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	160.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	136.505.250,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	45.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	45.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - Operação de Credito Fonte 1601	45.000.000,00
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	45.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	10.250,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	10.250,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.250,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.250,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.250,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1501	5.000,00
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1304 Saúde	5.250,00
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	87.695.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	64.845.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	64.845.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	64.845.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	64.845.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00
11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Infraestrutura Turística	500.000,00
11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11783	60.000.000,00
11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal	60.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Construção do CRAS	345.000,00
11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS	345.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.850.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	22.850.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	22.850.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	22.850.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - construção Meu Campinho CV 533 Fonte 11735	450.000,00
11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00 - Construção Meu Campinho CV 532 Fonte 11734	450.000,00
11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00
11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Aquisição de Viaturas	250.000,00
11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas	250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	1.000.000,00
11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00
11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00
11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11784	20.000.000,00
11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual	20.000.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	3.800.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar dedução e fonte de recurso: S; Tipo Recurso: TODOS

Natureza da Receita	LOA 2023
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas de Capital	3.800.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	3.800.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	3.800.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas de Capital - Principal	3.800.000,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00 - Receita Copel - Convênio Eficiência Energética	1.800.000,00
11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL	1.800.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00 - Fundo de Politicas Públicas - Fonte 1011	2.000.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	2.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	27.268.784,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	27.268.784,75
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	27.268.784,75
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	27.268.784,75
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	23.170.617,62
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	23.170.617,62
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.170.617,62
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	23.170.617,62
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.883.167,13
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.883.167,13
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.883.167,13
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	2.883.167,13
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.215.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	900.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	900.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	900.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	315.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	315.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	315.000,00
Total Geral:	**642.541.410,53**

Milton Mitsue Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	429.456.662,87
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.696.371,33
3.1.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.000,00
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	70.200,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.004.156,64
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	8.915.200,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	8.915.200,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.867.200,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	2.867.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.036.159,83
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	551.159,83
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.250.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.507.916,67
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	54.762.437,75
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.295.392,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	735.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	74.870.012,31
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	7.810.873,20
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	652.852,55
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	5.709.633,20
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.921.799,97
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.479.808,98
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	383.775,17
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.230.164,54
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	201.967,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	2.300.000,00
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	1.200.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	954.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.882.944,02
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.215.748,74
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	849.836,98
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	11.100.100,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	1.450.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	330.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	325.383,55
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.045.874,75
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	50.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.486.143,75
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.412.318,58

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	2.550.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	635.250,38
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	175.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	175.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.203.349,96
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	850.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.224,83
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	150.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	255.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	40.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.592,37
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500.903,07
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	1.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	1.400.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	95.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	140.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	621.689,30
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	10.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	21.581.214,69
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.581.214,69
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.811.088,59
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	134.771,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	78.400,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	6.963.952,59
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	773.772,51
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	147.746,13
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	779.388,26
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.357.149,21
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	950.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	60.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	147.946,40
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	27.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	800.000,00
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	200.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	350.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	2.510.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.510.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.510.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.510.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.250.291,54
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	42.500,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.600,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	900,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.149.143,09
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	259.287,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	123.787,50
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	115.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	20.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	889.855,59
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	165.290,25
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	404.865,34
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	236.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	18.200,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.60.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.197.706,29
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.197.706,29
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	221.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.338.996,14
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	769.732,15
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	867.978,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.495.750,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.495.750,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.845.750,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.250.546,43
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	941.184,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	545.684,50
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	22.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	12.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	500,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	66.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	40.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	50.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.500,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	19.000,00
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	1.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.256,06
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.256,06
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.143.027,62
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.508.339,17
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	245.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	479.578,63
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.962.104,64
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	775.206,64
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.006.428,03
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.359.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	712.500,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.500.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	285.700,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	505.900,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	313.650,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	117.810,45
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	60.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	74.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	100.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	80.000,00
01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao	28.000,00
01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	500,00
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	120.953,55
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	290.000,00
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	170.000,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	200.000,00
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	28.000,00
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	20.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	8.000,00
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	61.181,51
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	500,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	21.000,00
01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	30.000,00
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e	14.000,00
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	30.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	675,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	233.400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	218.400,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.646.389,85
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.653.289,85
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.243.550,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.579.550,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.645.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	80.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	10.000,00
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	2.275.000,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.635.363,45
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	368.467,00
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.950.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.460.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.038.650,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	80.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	75.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	500,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	55.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	40.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	10.000,00
01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	388.746,45
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.500,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	10.000,00
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	1.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.500,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.577.462,48
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.133.587,75
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	42.500,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	100.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	161.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	3.431.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.050.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.874,73
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	40.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	350.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	62.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	75.000,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	30.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	7.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	1.000,00
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	7.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	500,00
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	2.500,00
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e	1.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.888.831,31
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	14.325.686,07
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	404.500,02
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	300.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	568.765,96
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.801.000,01
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.310.393,36
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.416.000,00
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.848.796,06
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	1.920.775,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.520.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.278.868,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	823.100,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	9.598.106,83
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	34.075,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	93.595,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	300.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	25.000,00
01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao	6.500,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	310.000,00
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	180.000,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	230.800,00
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	50.170,00
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	36.900,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	12.000,00
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	171.460,00
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	565,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	99.750,00
01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	65.850,00
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e	26.535,00
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	129.140,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.836.188,42
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.177.532,28
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	248.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	200.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	332.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	960.774,06
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	190.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	874.101,11
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	425.380,97
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	200.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	40.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	87.500,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	16.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	50.000,00
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	3.900,00
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	16.000,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	10.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.266.437,28
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.952.017,18
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	6.307.526,70
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	488.614,08
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	227.155,67
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.326.629,59
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.778.698,14
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	525.243,08
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	51.525,04
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	154.027,80
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	25.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	300.000,00
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	70.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.840.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.100.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	300.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	400.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	10.500,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	460.079,66
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	411.579,66
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	48.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.617.980,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	712.231,68
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	6.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	848.008,93
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	306.445,44
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	568.406,09
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	812.413,40
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	121.500,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	974,96
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	25.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	6.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	30.000,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	1.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	200.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.840.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.750.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	50.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	20.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.610,38
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.110,38
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	500,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969.334,92
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	341.221,15
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	500,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	479.113,77
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	2.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	10.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	13.645,73
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.645,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	545,73
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.500,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	11.100,00
3.3.95.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI	100.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	163.603.453,38
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	159.324.169,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.324.169,42
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	150.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	700.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	1.830.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146.372.326,99
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.951.265,65
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	946.067,50
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	5.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.240.500,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	4.166.193,84
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	12.500,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.200.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	400.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	105.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	42.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.206.400,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	15.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	10.000,00
01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	80.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	44.997.400,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	50.000,00
11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00
11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00
11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL	1.800.000,00
11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00
11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00
11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00
11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística	500.000,00
11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00
11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal	60.000.000,00
11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual	20.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.029.342,43
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.437.996,18
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	380.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	84.600,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.259.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	257.650,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	885.852,36
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	406.488,89
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens	5.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	145.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	50.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	488.500,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	50.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	60.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	23.430,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	70.000,00
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	50.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	5.000,00
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	72.000,00
01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	150.000,00
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	100,00
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	50.000,00
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	21.300,00
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	83.005,00
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	1.065,00
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	82.005,00
11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00
11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança	1.000.000,00
11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas	250.000,00
11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS	345.000,00
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.100,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	5.000,00
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	5.000,00
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	2.500,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2023
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.279.283,96
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.279.283,96
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.279.283,96
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.271.283,96
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	8.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	49.081.294,28
Total Geral:	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
01.000	**PODER LEGISLATIVO**			**10.746.067,50**
01.001	**CÂMARA MUNICIPAL**			**10.746.067,50**
	Ação: 1001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICPAL**	**946.067,50**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			946.067,50
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			946.067,50
	Ação: 2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICPAL**	**8.400.000,00**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			50.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.195.392,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			7.195.392,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			824.336,98
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			824.336,98
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			134.771,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			134.771,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			30.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			87.500,02
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			87.500,02
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			18.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			18.000,00
	Ação: 2126 - Atividades do Legislativo	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICPAL**	**1.200.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			210.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			210.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			80.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			25.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			287.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			287.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			218.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			218.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			380.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			380.000,00
	Ação: 2151 - Procuradoria Legislativa da Mulher	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICPAL**	**200.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			100.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			25.500,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			25.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.500,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			2.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			30.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			12.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			12.000,00
02.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			**15.691.825,00**
02.001	**SM DE ADMINISTRAÇÃO**			**15.691.825,00**
	Ação: 2002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**9.763.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.790.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.790.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			270.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			270.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			190.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			190.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.925.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.925.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			478.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			478.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.870.500,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			12.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			18.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			18.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.412.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.412.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			300.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			90.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			276.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			271.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens			5.000,00
	Ação: 2140 - Manutenção Escola administração Pública	**4.128**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**35.700,00**
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.700,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			14.700,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			21.000,00
	Ação: 2141 - Manutenção do Paço Municipal	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**386.375,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			52.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			52.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			308.375,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			142.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			70.775,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			95.100,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			10.500,00
	Ação: 2191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação	**4.126**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**2.436.250,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			186.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			186.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			1.764.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.764.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			436.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			436.000,00
	Ação: 2219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**200.000,00**
	3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
03.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.428.841,01**
03.001	**SM DE SAÚDE**			**1.428.841,01**
	Ação: 2008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.250.341,01**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			875.401,15
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			875.401,15
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			133.300,14
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			133.300,14
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			53.320,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			53.320,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			41.689,30
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			41.689,30
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			53.320,14
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			53.320,14
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			66.650,14
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			66.650,14
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			26.660,14
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			26.660,14
	Ação: 2009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**178.500,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			61.500,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			61.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.000,00
04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**8.589.700,00**
04.001	**SM DE EDUCAÇÃO**			**8.589.700,00**
	Ação: 2013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**5.260.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.528.346,82
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			4.528.346,82
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			88.278,06
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			88.278,06
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			25.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			25.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			408.450,32
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			408.450,32
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			181.824,59

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			181.824,59
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			13.100,21
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			13.100,21
	Ação: 2014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.329.700,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			10.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			5.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			400.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			400.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			350.200,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			350.200,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			945.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			945.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			855.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			855.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			350.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			350.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			20.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			500,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			500,00
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			369.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			369.000,00
05.000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			**4.649.000,00**
05.001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			**4.649.000,00**
	Ação: 2025 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de PGM	**2.61**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**4.334.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.758.887,97
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.758.887,97
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			52.266,27
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			52.266,27
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			377.671,83
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			377.671,83
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			88.114,91

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			88.114,91
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			6.059,02
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.059,02
	Ação: 2124 - Manutenção das Atividades da PGM	**2.61**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**315.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			14.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			14.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			115.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			115.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
06.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			**1.876.450,00**
06.001	**SM DE GOVERNO**			**1.876.450,00**
	Ação: 2026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.567.500,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.199.670,28
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.199.670,28
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			120.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31.209,72
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			31.209,72
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			66.650,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			66.650,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			106.640,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			106.640,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			13.330,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.330,00
Ação: 2027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo		**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**308.950,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			12.792,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			12.792,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			73.815,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			73.815,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.766,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.766,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			54.066,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			54.066,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			116.511,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			116.511,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			21.415,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			21.415,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.660,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.660,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.925,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			8.925,00
07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**3.602.000,00**
07.001	**SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**3.602.000,00**
	Ação: 1056 - Infraestrutura Turística	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**508.500,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00
	11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística			500.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			8.500,00
	Ação: 1077 - CONVÊNIO Nº 882/2022	**22.661**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**1.500,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	Ação: 2029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**1.890.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.521.587,52
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.521.587,52
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			181.850,13
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			181.850,13
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			65.170,11
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			65.170,11
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			94.944,26
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			94.944,26
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.447,98
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.447,98
	Ação: 2030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**552.000,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			55.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			55.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			195.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			195.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	Ação: 2210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**300.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			70.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			50.000,00
	Ação: 2222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	**18.601**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**300.000,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			140.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			140.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	Ação: 2223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar	**18.601**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**50.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
08.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**			**145.024.050,65**
08.001	**SM DE OBRAS**			**145.024.050,65**
	Ação: 1003 - Pavimentação de Vias Urbanas	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**33.938.160,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			33.938.160,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			531.760,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			400.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			6.400,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			33.000.000,00
	Ação: 1057 - Pavimentação de Estradas Vicinais	**20.606**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**11.200.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			11.200.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.200.000,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			6.000.000,00
	11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020			4.000.000,00
	Ação: 1061 - Implantação e Expansão de Ciclovias, Ciclo faixas e Ciclorrotas	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**933.461,50**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			933.461,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			233.461,50
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			500.000,00
	11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas			200.000,00
	Ação: 1062 - Implantação e Expansão de Calçadas	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.574.807,62**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.574.807,62
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.274.807,62
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			1.100.000,00
	11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas			200.000,00
	Ação: 1065 - Construção de Trincheiras	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**80.000.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000.000,00
	11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal			60.000.000,00
	11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual			20.000.000,00
	Ação: 1073 - CONVÊNIO Nº 734/2022	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**1.500,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	Ação: 1090 - Revitalização da Praça Canários - Ins. Imo. 021.001.0438.001 e	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**200.961,53**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.961,53

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.961,53
	Ação: 2033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas	**4.122**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**4.640.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.899.473,85
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.899.473,85
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			27.357,02
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			27.357,02
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			276.522,06
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			276.522,06
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			160.446,45
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			160.446,45
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			16.200,62
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.200,62
	Ação: 2034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**3.160.760,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.100,00
	00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			900,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.317.810,45

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.200.000,00
	00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			117.810,45
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			55.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.300.199,55
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.300.199,55
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00
	00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			400.000,00
	Ação: 2035 - Manutenção da Malha Viária	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.500.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			400.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.800.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			300.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			1.500.000,00
	Ação: 2036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**5.364.400,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			250.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			250.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.364.400,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			4.364.400,00
	Ação: 2211 - Manutenção das Estradas Vicinais	**20.606**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**510.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			260.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			110.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias			100.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			150.000,00
09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**			**4.694.301,97**
09.001	**SM DE URBANISMO**			**4.694.301,97**
	Ação: 2037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**3.693.476,97**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.123.990,30
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.123.990,30
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			80.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			332.671,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			332.671,88
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			116.814,79
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			116.814,79
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**1.000.825,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			70.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			27.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			17.500,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			52.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			12.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			470.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			233.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			237.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			128.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			72.500,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			55.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			47.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			20.825,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.825,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**1.197.500,99**
10.001	**SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**1.197.500,99**
	Ação: 2042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.197.500,99**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			863.555,95
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			863.555,95
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			7.960,99
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			7.960,99
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			75.984,05
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			75.984,05
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
11.000	**FUNREBOM**			**174.075,00**
11.001	**FUNREBOM**			**174.075,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2044 - Manutenção de FUNREBOM	**6.182**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**174.075,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			34.075,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			34.075,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			50.000,00
13.000	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE**			**63.711.094,28**
13.001	**FAZPREV**			**63.711.094,28**
	Ação: 1005 - Construção da Sede do Fazprev	**4.122**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**5.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
	Ação: 2045 - Manutenção das Atividades do Fazprev	**4.122**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**2.102.400,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			735.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			735.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			15.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			78.400,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			78.400,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			22.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			22.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			35.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			15.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			35.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			35.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			300.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			200.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			35.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			35.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			400.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			400.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			6.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			6.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00
	00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários			60.000,00
	Ação: 2046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios	**9.272**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**12.522.400,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			8.915.200,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			8.915.200,00
	3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			2.867.200,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			2.867.200,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			100.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			20.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			320.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			300.000,00
	00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários			20.000,00
	3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			250.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			50.000,00
	00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários			200.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			50.000,00
Ação: 2047 - Reserva de Contingência do Fazprev		**99.999**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**49.081.294,28**
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			49.081.294,28
	00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências			49.081.294,28
14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				**17.755.783,96**
14.001 SM DE FINANÇAS				**4.219.500,00**
Ação: 2048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Planejamento e		**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.194.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.674.379,30
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.674.379,30
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			13.330,14

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.330,14
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.330,14
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.330,14
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			13.330,14
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.330,14
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			333.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			333.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			113.300,14
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			113.300,14
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			13.330,14
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.330,14
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento e Finanças		**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.025.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			220.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			230.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			230.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			260.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			260.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.500,00
14.002	**ENCARGOS ESPECIAIS**			**13.536.283,96**
	Ação: 2004 - Parcelamento Pasep	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**440.000,00**
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			430.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			430.000,00
	Ação: 2005 - Amortização e encargos da dívida Contratada	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**6.336.283,96**
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.500.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.836.283,96
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.836.283,96
	Ação: 2007 - Precatório e sentenças Judiciais	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.660.000,00**
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			3.650.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.650.000,00
	4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	Ação: 2192 - Recolhimento PASEP	**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.100.000,00**
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.100.000,00
15.000	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**105.170.450,08**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
15.001	**BLOCO GESTÃO ADMINISTRATIVA**			**11.793.660,06**
	Ação: 2010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**62.475,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			27.475,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			27.475,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	Ação: 2050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão ADM	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**3.641.365,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.841.365,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			2.841.365,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			120.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			120.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			310.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			310.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			265.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			265.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			35.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			35.000,00
	Ação: 2051 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão ADM	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.892.113,77**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			22.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			22.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			500.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			27.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			27.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			400.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			400.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			850.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			850.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			390.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			390.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			30.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			399.113,77
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			399.113,77
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			130.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			130.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			143.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			137.750,00
	01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde			5.250,00
Ação: 2150 - Consórcios Públicos		**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**5.197.706,29**
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5.197.706,29
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			221.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.338.996,14
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			769.732,15
	01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio			867.978,00
15.002	**BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA**			**39.758.541,51**
	Ação: 1080 - Ampliação UBS - Gralha Azul	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**271.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			271.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			271.000,00
	Ação: 1081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**900.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			900.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			900.000,00
	Ação: 1082 - Aquisição de Ônibus para transformar em Consultório Médico e	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**756.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			756.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			756.000,00
	Ação: 1086 - Desenvolver Grupo de Exercícios Terapêuticos Preventivos	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**125.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			125.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			125.000,00
	Ação: 1087 - Aquisição de Enxoval e Uniforme Para as Equipes de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**95.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			95.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			95.000,00
	Ação: 1088 - Aquisição de Van Para Transporte de Pacientes da SM de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**350.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			350.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			350.000,00
	Ação: 1091 - Aquisição dos Equipamentos: (Teste Ergométrico, Ecocardiograma	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**220.961,56**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			220.961,56
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.961,56

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão Básica	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**27.979.789,48**
	3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.435.073,67
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			17.842.233,82
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.592.839,85
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			350.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			300.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			550.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			500.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			210.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			200.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.913.894,41
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.713.894,41
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			980.821,40
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			880.821,40
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			530.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			480.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	Ação: 2054 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão Básica	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**9.060.790,47**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			40.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.120.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.400.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.550.000,00
	01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio			170.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			55.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			625.874,73
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			580.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			45.874,73
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.080.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			2.000.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.900.000,00
	01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio			180.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			589.101,11
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			309.101,11
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			280.000,00
	3.3.95.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			70.000,00
	01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS			80.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.814,63
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			111.489,63
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			39.325,00
	01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS			150.000,00
15.003	**BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			**3.540.901,36**
	Ação: 2055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Vigilância em Saúde	**10.305**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.895.154,05**
	3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			200,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			800,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.693.969,13
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.267.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			426.969,13
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			140.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			60.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			650.184,92
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			450.184,92
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			220.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			40.800,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			179.200,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
	Ação: 2056 - Manutenção das Atividades - Bloco de Vigilância em Saúde	**10.305**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**645.747,31**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			35.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			215.900,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			115.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			100.900,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			12.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			215.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			110.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			52.880,97
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			52.880,97
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			94.966,34
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			42.466,34
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			52.500,00
15.004	**BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**			**5.765.269,30**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 1089 - Aquisição de Medicamentos	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**310.961,53**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			310.961,53
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			310.961,53
	Ação: 2057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Assistência	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.169.307,77**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.500.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			230.029,96
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			230.029,96
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			60.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			60.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			171.594,12
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			171.594,12
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			77.683,69
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			77.683,69
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			30.000,00
	Ação: 2058 - Manutenção das Atividades - Bloco de Assistência Farmacêutica	**10.303**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**3.285.000,00**
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.495.750,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.845.750,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			395.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			395.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			80.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			84.250,00
15.005	**BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			**44.312.077,85**
	Ação: 1058 - Ampliação e Reforma da UPA	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.000.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.000.000,00
	Ação: 1083 - Aquisição de Macas e Camas Para Salas de Emergência e Poltronas	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**279.999,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			279.999,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			279.999,00
	Ação: 1084 - Aquisição de Mobiliário para UPA	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**49.500,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			49.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2060 - Manutenção da Folha de Pagamento - Urgência e Emergência	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**15.280.437,43**
	3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			60.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			105.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.900.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			7.500.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.400.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			600.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			300.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.300.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			600.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			700.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			295.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			200.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			95.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.445.151,44
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			945.151,44
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			500.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			355.285,99
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			131.742,91
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			223.543,08

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			180.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			130.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	Ação: 2204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**7.210.015,76**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			90.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.400.453,03
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.100.453,03
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			290.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			15.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			65.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			60.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.051.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.226.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			310.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			117.500,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			75.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			42.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			446.062,73
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			368.362,73
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.700,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			72.000,00
	Ação: 2205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**7.599.793,61**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			150.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.601.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.917.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			684.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			8.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.138.796,06
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.310.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			828.796,06
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			150.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			496.997,55
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			178.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			318.997,55
	Ação: 2207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Especializada em	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**12.892.332,05**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			60.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.110.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			9.095.800,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			954.200,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			222.574,61
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			112.574,61
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			60.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			700.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			600.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			40.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			170.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.113.004,18
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			713.004,18
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			350.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			45.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			363.500,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			316.000,00
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			22.500,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			25.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			103.253,26
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			100.753,26
	00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.500,00
	01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S			1.000,00
16.000	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**169.681.135,19**
16.001	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			**26.559.825,32**
	Ação: 1006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**2.365.193,84**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.365.193,84
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.020.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.345.193,84
	Ação: 1024 - Programa de Eficiência Energética - Unidades Escolares	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.200.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.200.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.400.000,00
	11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL			1.800.000,00
	Ação: 2065 - Manutenção do Salário Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**5.155.206,64**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			490.206,64
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			490.206,64
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			2.000.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			1.500.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			850.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			850.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			150.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			150.000,00
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			10.500,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			10.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			12.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			142.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			142.000,00
	Ação: 2069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar	**12.306**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**4.019.501,65**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			79.501,65
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			12.851,85
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			66.649,80

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.840.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.240.000,00
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			1.600.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
Ação: 2071 - Manutenção do Programa PNAT		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**4.084.027,10**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			138.780,65
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			60.280,65
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			50.000,00
	01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao			28.000,00
	01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8			500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.788.746,45
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.950.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.450.000,00
	01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8			388.746,45
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			156.500,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			100.000,00
	01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao			6.500,00
Ação: 2154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**1.870.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.870.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			892.500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			977.500,00
Ação: 2194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**5.865.896,09**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.600.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			200.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.400.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			550.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			550.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			746.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			745.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.789.572,03
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			259.572,03
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.500.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			567.774,06
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			120.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			447.774,06
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			612.550,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			32.550,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			580.000,00
16.002	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**			**14.904.466,77**
	Ação: 1051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**2.740.500,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.740.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			1.220.500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.420.000,00
	Ação: 2070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.652.693,94**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			320.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			180.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			140.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			300.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			300.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.890.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			150.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.740.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			483.193,94
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			202.193,93
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			281.000,01
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			348.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			200.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			148.000,00
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.500,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			500,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			310.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			310.000,00
	Ação: 2073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.783.446,21**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.501.159,83
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			551.159,83
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			950.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			952.286,38
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			521.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			431.286,38

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			460.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			310.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			150.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			200.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			150.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			50.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			270.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			134.156,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			135.844,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			260.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			115.195,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			144.805,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			40.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			40.000,00
	Ação: 2195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**1.792.198,98**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			250.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			550.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			550.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			450.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			450.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			415.198,98
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			415.198,98
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			25.000,00
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			500,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100.000,00
	Ação: 2196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**2.935.627,64**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			98.270,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			48.270,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.787.357,64
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.187.357,64
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			600.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
16.003	**FUNDEB**			**127.064.464,80**
	Ação: 2074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**88.418.522,94**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			63.467.253,31
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			56.517.253,33
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			5.700.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			899.999,99
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			349.999,99
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			9.300.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			8.500.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			800.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.205.250,38
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			1.600.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			605.250,38
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.130.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			1.050.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			80.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.401.564,88
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			4.411.408,39
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			490.156,49
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			400.000,00
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			100.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.085.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			5.500.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			400.000,00
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			150.000,00
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			35.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			829.454,37
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			498.008,93
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			266.445,44
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			15.000,00
	Ação: 2075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**32.181.033,20**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.713.632,20
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			18.352.758,98
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			2.110.873,20
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			1.400.000,01
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			850.000,01
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.250.100,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			2.600.100,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			650.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			980.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			950.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			30.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			365.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			350.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.336.160,22
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			2.552.544,20
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			283.616,02
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			400.000,00
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			100.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.081.140,78
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			807.526,70
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			88.614,08
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			150.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			35.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			455.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%			350.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%			40.000,00
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			50.000,00
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			15.000,00
	Ação: 2161 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Fundamental	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**6.464.908,66**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.300.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			2.300.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			881.852,55
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			131.852,55
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			750.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			107.105,49
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			20.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			87.105,49
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			125.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			25.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			100.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			95.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			20.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			75.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			248.684,07
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			13.590,13
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			235.093,94
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.111.960,67

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			111.960,67
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			2.000.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			595.305,88
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			40.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			555.305,88
16.004	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			**1.152.378,30**
	Ação: 2066 - Subvenções Sociais - APAE	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**114.865,34**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			110.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			110.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.865,34
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			4.865,34
	Ação: 2197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**295.194,38**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			35.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			95.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			95.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			88.650,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			88.650,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			45.194,38
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			45.194,38
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			15.000,00
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			100,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.650,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			15.650,00
	Ação: 2198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial	**12.306**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**366.965,96**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			16.033,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			6.033,75
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			340.932,21
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			265.932,21
	01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar			75.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	Ação: 2199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**102.100,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			102.100,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			51.050,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			51.050,00
	Ação: 2200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**273.252,62**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			61.202,62
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			39.297,98
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			21.904,64
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			122.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			57.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			65.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			27.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			12.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica			15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.050,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			52.050,00
17.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**19.886.312,94**
17.001	**BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA**			**4.336.998,97**
	Ação: 2077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.601.463,87**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.904.598,70
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.904.598,70
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			220.858,53
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.858,53
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			166.006,64
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			166.006,64
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2078 - Serviços de Proteção Atendimento Integral a Família	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**586.322,59**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			82.397,59
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			70.597,56
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			11.800,03
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			430.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			320.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			110.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.925,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			47.925,00
	Ação: 2079 - Manutenção do Projeto amigos da Melhor Idade	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**148.784,76**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			68.784,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			68.784,76
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	Ação: 2083 - Serviço de proteção Social Especializada para Pessoas com	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**370.419,84**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			4.159,84

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.159,84
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			366.260,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			364.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			2.260,00
	Ação: 2201 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**107.676,50**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			51.450,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			11.450,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.726,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			35.726,50
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			14.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			6.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			6.000,00
	Ação: 6001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**316.502,44**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			84.222,44
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.222,44
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			34.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			185.200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			140.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			45.200,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.080,00
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			35.080,00
	Ação: 6002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.771,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.405,80
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			1.405,80
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.365,20
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.365,20
	Ação: 6003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.718,11**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			525,68
	01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS			525,68
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.192,43
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.192,43
	Ação: 6012 - Programa Criança Feliz	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**195.339,86**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00
	11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726			30.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			129.140,00
	11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726			129.140,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.199,86
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			29.199,86
17.002	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MC**			**3.126.482,68**
	Ação: 2080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.623.029,68**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.152.549,41
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.152.549,41
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			70.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			55.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			55.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			220.858,53
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.858,53
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			9.621,74
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.621,74
	Ação: 2081 - Serviços de Proteção e atendimento Especializado a Família e	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**411.214,49**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			118.617,61
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			104.617,61
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			14.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			245.910,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			234.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			11.910,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.686,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			19.462,88
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			10.224,00
Ação: 2082 - Serviço Especializado para Pessoa em situação de Rua		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**391.313,48**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			102.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			24.000,00
	01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP			28.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			57.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			55.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			1.000,00
	01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			218.727,48
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			134.657,48
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			33.900,00
	01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP			50.170,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			8.900,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			5.000,00
	01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP			3.900,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.686,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			4.686,00
	Ação: 2119 - Serviços para Pessoas Idosas	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**336.746,88**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			312.210,38
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			312.210,38
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.536,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			23.536,50
	Ação: 2202 - Programa Família Acolhedora	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**181.955,25**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.050,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.050,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			905,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			905,25
	Ação: 2203 - Serviços de Abordagem Social	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**142.969,43**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			54.394,18
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.394,18
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			8.000,00
	01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem			30.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			87.670,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			21.820,00
	01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem			65.850,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			905,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			905,25
	Ação: 6004 - Serviços de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**23.778,79**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.063,79
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.063,79
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.715,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			7.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			6.715,00
	Ação: 6013 - Programa Núcleo da Infância	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**15.474,68**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.012,18
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.012,18
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.462,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.462,50
17.003	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - AC**			**2.872.042,84**
	Ação: 2084 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.905.989,46**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.389.774,62
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.389.774,62

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			120.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			157.715,13
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			157.715,13
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			130.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			130.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			33.499,71
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			33.499,71
Ação: 2085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**300.236,53**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			89.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			59.500,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			16.000,00
	01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias			14.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			1.000,00
	01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			133.989,03
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			94.504,03
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			12.950,00
	01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias			26.535,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			2.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.247,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.052,50
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			3.195,00
	Ação: 6005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**665.816,85**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			246.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			219.500,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			7.000,00
	01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			4.000,00
	01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			368.491,85
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			325.291,85
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			6.300,00
	01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV			36.900,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			4.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			4.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.325,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social			5.325,00
17.004	**COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO**			**8.491.788,45**
	Ação: 2087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.126.216,29**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.144.145,24
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.144.145,24
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			130.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			130.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200.087,61
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.087,61
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			301.983,44
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			301.983,44
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			300.000,00
	Ação: 2088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**680.058,44**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			260.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			260.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			104.270,94
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			104.270,94
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			135.787,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			135.787,50
Ação: 2089 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**281.992,03**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			19.000,00
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			19.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			61.237,03
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.237,03
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			21.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			99.750,00
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			99.750,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.005,00
	01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			82.005,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2090 - Manutenção IGD-SUAS qualificação da Gestão	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.130,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			565,00
	01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS			565,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.065,00
	01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS			1.065,00
	Ação: 2091 - Manutenção das atividades do Controle Social	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**18.105,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.105,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.105,00
	Ação: 2092 - Manutenção do Armazém da Família	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.600.000,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.597.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.597.000,00
	Ação: 2093 - Subvenções Sociais a Entidades	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**116.280,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			66.280,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			66.280,00
	Ação: 2095 - Emergenciais e Calamitosas	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**187.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			167.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			167.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	Ação: 2096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			700.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			700.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			275.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			275.000,00
	Ação: 2218 - Manutenção do Restaurante Popular	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**550.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			140.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			140.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			400.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	Ação: 6007 - Subvenções Sociais - Crianças	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**154.797,75**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			65.787,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			65.787,50

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			89.010,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			89.010,25
	Ação: 6008 - Manutenção da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**525.208,94**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			383.495,21
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			383.495,21
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			70.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4.563,42
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.563,42
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38.150,31
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			38.150,31
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.000,00
	Ação: 6009 - Manutenção do Conselho Tutelar	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**250.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			37.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			37.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.947,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.947,50
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			18.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			48.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			48.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			80.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			7.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.052,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.052,50
17.005	**BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUAS**			**1.059.000,00**
	Ação: 1008 - Construção CRAS	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**349.250,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			349.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.250,00
	11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS			345.000,00
	Ação: 1009 - Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**110.500,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.500,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	Ação: 1054 - Construção da Casa do Conselho Tutelar	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**349.250,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			349.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.250,00
	11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar			345.000,00
	Ação: 1066 - Construção do Restaurante Popular	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**250.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
18.000	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**			**3.945.706,74**
18.001	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO**			**3.945.706,74**
	Ação: 1060 - Implantação do Estacionamento Rotativo	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**120.000,00**
	4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			120.000,00
	Ação: 2097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**1.767.138,74**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.230.164,54
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			1.230.164,54
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			150.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			150.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			147.946,40
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			147.946,40
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			154.027,80
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			154.027,80
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			25.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			25.000,00
	Ação: 2098 - Manutenção do FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**1.783.568,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			500,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			140.700,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			140.700,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			350.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			350.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.148.868,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			1.148.868,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			40.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			2.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			42.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			42.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			50.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			8.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			8.000,00
Ação: 2145 - Programa Educação no Trânsito		**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**45.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			15.000,00
Ação: 2212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização		**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**230.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			115.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			115.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito			115.000,00
20.000	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**738.500,00**
20.001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**738.500,00**
	Ação: 2102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**738.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			40.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			100.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			300.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			50.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			48.500,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			48.500,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			70.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social			5.000,00
21.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**			**10.440.499,30**
21.001	**SM DE DEFESA SOCIAL**			**10.440.499,30**
	Ação: 1068 - Aquisição de Rádios Comunicadores	**6.183**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**300.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00
	11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores			300.000,00
	Ação: 1069 - Aquisição de Viaturas	**6.182**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**250.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00
	11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas			250.000,00
	Ação: 1070 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	**6.183**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**1.000.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00
	11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança			1.000.000,00
	Ação: 2103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**8.120.499,30**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.800.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.800.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			292.302,20
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			292.302,20
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			294.971,70

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			294.971,70
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			26.572,93
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			26.572,93
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			442.370,95
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			442.370,95
	3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.256,06
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.256,06
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.783,56
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.783,56
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			137.619,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			137.619,77
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			8.379,66
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			8.379,66
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			90.242,47
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			90.242,47
	Ação: 2104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**770.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			205.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			120.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			85.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.100,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.900,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.900,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			415.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			315.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			100.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			80.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
22.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			**18.494.925,72**
22.001	**SM DE MEIO AMBIENTE**			**18.494.925,72**
	Ação: 1074 - CONVÊNIO Nº 736/2022	**15.451**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.500,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	Ação: 1075 - CONVÊNIO Nº 737/2022	**15.451**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.500,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	Ação: 1085 - Clinica de Animais	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**220.961,53**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.961,53
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.961,53
	Ação: 2106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**5.540.540,43**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.205.654,11
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.205.654,11
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			300.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			280.924,70
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			280.924,70
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			233.961,62
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			233.961,62
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	Ação: 2107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal	**15.452**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**289.967,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			201.967,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			201.967,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			5.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			27.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			27.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			25.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			25.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			6.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			6.000,00
	Ação: 2108 - Manutenção do Cemitério Municipal	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**338.650,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			308.650,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			308.650,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			10.000,00
	Ação: 2109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública	**18.541**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**10.145.866,92**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.145.866,92
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			657.561,09
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			9.488.305,83
	Ação: 2111 - Manutenção do Programa Troca verde	**15.452**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**85.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			80.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			80.000,00
	Ação: 2125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.170.939,84**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			225.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			75.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			630.839,84
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			541.038,84
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços			89.801,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			70.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			84.900,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			84.900,00
Ação: 2220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal		**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**500.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			499.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			499.600,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100,00
	Ação: 2221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**200.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			120.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
23.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO**			**4.669.157,26**
23.001	**SM DO TRABALHO**			**4.669.157,26**
	Ação: 2113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**3.194.315,76**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.336.665,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.336.665,76
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			230.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			230.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.450,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.450,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			220.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			220.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			167.200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			167.200,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			160.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			160.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	Ação: 2114 - Manutenção da Agência do Trabalhador	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**25.591,50**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			1.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.100,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.420,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.420,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.100,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.050,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.050,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.921,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			14.921,50
	Ação: 2115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalh	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**749.250,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			64.353,51
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			64.353,51
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			180.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			400.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			51.380,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			51.380,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			110,38
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110,38
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			110,38
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110,38
	3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			545,73
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			545,73
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			47.250,00
	Ação: 2146 - Programa Tiro de Guerra	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**280.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			180.000,00
	Ação: 2208 - Programa de Incentivo ao Emprego e Renda	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**420.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			54.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			54.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
24.000	**GABINETE DO PREFEITO**			**1.946.240,42**
24.001	**GABINETE DO PREFEITO**			**1.946.240,42**
	Ação: 2117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**297.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			43.652,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			43.652,50
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			46.652,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			46.652,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			43.652,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			43.652,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.603,43
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.603,43
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			101.927,02
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			101.927,02
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			16.662,28
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.662,28
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.350,77

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.350,77
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00
	Ação: 2215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.648.740,42**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.309.240,16
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.309.240,16
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			19.790,45
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			19.790,45
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			49.709,81
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			49.709,81
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
25.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADOLECENTE**			**85.000,00**
25.001	**FMDCA**			**85.000,00**
	Ação: 6010 - Programas a cargo do FMDCA	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**31.750,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			10.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.600,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			5.600,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			500,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.650,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			10.650,00
Ação: 6011 - Programas a Cargo do FMDCA Convênios		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**53.250,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			10.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.600,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			12.600,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			6.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.650,00
	01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA			10.650,00
26.000	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			**35.740,28**
26.001	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			**35.740,28**
	Ação: 2118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**35.740,28**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.500,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.366,90
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			691,90
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			675,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.373,38
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			21.273,38
	11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			1.100,00
27.000	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**			**157.500,00**
27.001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**			**157.500,00**
	Ação: 2209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**157.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			14.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			14.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.500,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			80.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			12.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			12.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.000,00
28.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**			**9.698.881,74**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
28.001	**SM DE PLANEJAMENTO URBANO**			**9.698.881,74**
	Ação: 1071 - Investimentos em Infraestrutura	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**35.600,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			33.000,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			33.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			100,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.500,00
	01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito			2.500,00
	Ação: 1079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**1.000.000,00**
	4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			100.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			700.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			700.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			100.000,00
	Ação: 2039 - Manutenção do sistema de Iluminação Pública	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**6.400.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.500.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			1.500.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.520.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			4.520.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			200.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			200.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			50.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			45.000,00
	Ação: 2040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**512.500,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			383.775,17
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			383.775,17
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.224,83
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			5.224,83
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			60.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			60.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			51.525,04
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			51.525,04
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			974,96

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			974,96
	Ação: 2190 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano	**4.121**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**97.325,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.225,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			21.225,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			20.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.600,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.000,00
	Ação: 2193 - Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**1.653.456,74**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.343.966,42
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.343.966,42

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			87.453,68
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			87.453,68
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37.036,64
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			37.036,64
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
29.000	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**			**480.000,00**
29.001	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**			**480.000,00**
	Ação: 2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	**3.92**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**480.000,00**
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			255.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			255.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			50.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			80.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			25.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência			50.000,00
30.000	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			**590.800,00**
30.001	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			**590.800,00**
	Ação: 2122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**590.800,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
	01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente			200.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			60.000,00
	01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente			60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			230.800,00
	01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente			230.800,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente			50.000,00
31.000	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE**			**300.000,00**
31.001	**CODEF**			**300.000,00**
	Ação: 2123 - Manutenção da CODEF	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**300.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			118.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			118.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			160.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
32.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			**4.367.076,22**
32.001	**SM DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**			**4.367.076,22**
	Ação: 1072 - Convênio - Construção Meu Campinho	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**451.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			451.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo			450.000,00
	Ação: 1076 - CONVÊNIO Nº 735/2022	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**1.500,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	Ação: 1078 - CV 532/2020 SEDU Meu Campinho	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**451.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			451.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo			450.000,00
	Ação: 1092 - Bolsa Atleta	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**20.000,00**
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	Ação: 2128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte, Lazer e	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**1.809.693,72**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.331.063,26

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.331.063,26
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			70.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			170.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			170.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			98.547,05
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			98.547,05
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			110.083,41
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110.083,41
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	Ação: 2214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte, Lazer e Juventude	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**1.208.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			120.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			258.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			258.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			361.780,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			361.780,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			50.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			84.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			84.800,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.420,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			52.420,00
Ação: 2224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		**13.392**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**425.882,50**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			112.941,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			112.941,25
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			107.941,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			107.941,25
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
33.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**1.892.170,33**
33.001	**SM DE HABITAÇÃO**			**1.892.170,33**
	Ação: 2043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**106.250,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			64.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			64.250,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.000,00
	Ação: 2130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**1.785.920,33**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.432.629,58
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.432.629,58

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			87.530,12
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			87.530,12
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			55.760,63
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			55.760,63
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
34.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**1.981.844,21**
34.001	**SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**1.981.844,21**
	Ação: 2131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.538.344,21**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.036.857,47
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.036.857,47
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			250.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			110.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			85.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			85.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			44.486,74
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			44.486,74
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	Ação: 2132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**443.500,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			255.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			255.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			42.500,00
35.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**			**2.458.002,38**
35.001	**SM DA MULHER**			**2.458.002,38**
	Ação: 2086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**287.425,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			35.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.175,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.175,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			35.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			157.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			157.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			23.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			23.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			17.000,00
	Ação: 2133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**1.481.340,92**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.068.857,47
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.068.857,47
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			100.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			200.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40.446,81
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.446,81
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37.036,64

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			37.036,64
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	Ação: 2134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**149.274,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			12.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			12.600,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			84.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			84.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.524,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			12.524,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.850,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			16.850,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			8.100,00
	Ação: 2152 - Grupamento Maria da Penha	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**539.962,46**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			359.962,46
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			359.962,46
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			80.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			28.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			28.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
36.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			**2.265.973,92**
36.001	**SM DE CULTURA**			**2.265.973,92**
	Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**423.125,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			13.690,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			13.690,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			85.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			85.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			4.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			45.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			40.300,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			40.300,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.635,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			19.635,00
	Ação: 2020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**83.627,25**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			2.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.100,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			11.550,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			11.550,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			8.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			8.400,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.150,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.150,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.450,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.450,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			37.159,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			37.159,75
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.817,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			9.817,50
	Ação: 2135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**1.759.221,67**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.401.513,97

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.401.513,97
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			150.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			20.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			75.291,70
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			75.291,70
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			92.416,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			92.416,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
37.000	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**			**250.975,00**
37.001	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**			**250.975,00**
	Ação: 2142 - Fundo Municipal da Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**71.400,00**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			34.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			34.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			26.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			3.400,00
	Ação: 2225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**179.575,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			84.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			74.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			63.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			63.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			32.575,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			32.575,00
38.000	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**			**1.456.942,71**
38.001	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**			**1.456.942,71**
	Ação: 2216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**85.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			19.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			25.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			15.000,00
	Ação: 2217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.371.942,71**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.209.918,74
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.209.918,74
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			135.003,04
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			135.003,04
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			18.520,93
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			18.520,93
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			500,00
39.000	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS**			**2.000.000,00**
39.001	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS**			**2.000.000,00**
	Ação: 1055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**2.000.000,00**
	4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
	01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas			150.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.830.000,00
	01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas			1.830.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas			5.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas			5.000,00
99.000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**406.885,73**
99.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**406.885,73**
	Ação: 0001 - Reserva Orçamentária - Emendas Impositivas	**28.997**	**19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**6.885,73**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.885,73
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres			6.885,73
	Ação: 9999 - Reserva de Contingência	**99.999**	**19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**400.000,00**
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências			400.000,00
			Total Geral	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume II

1. Anexo I – Receita e Despesa Segundo categoria Econômica;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	506.036.160,53	DESPESAS CORRENTES	429.456.662,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	127.751.069,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.696.371,33
CONTRIBUIÇÕES	54.283.594,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	2.510.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.564.250,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.250.291,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.162.750,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.099.960,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.474.536,74		
		SUPERAVIT	76.579.497,66
TOTAL	**506.036.160,53**	**TOTAL**	**506.036.160,53**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	76.579.497,66		
RECEITAS DE CAPITAL	136.505.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	163.603.453,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	INVESTIMENTOS	159.324.169,42
ALIENAÇÃO DE BENS	10.250,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	4.279.283,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.695.000,00		
	3.800.000,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
TOTAL	**642.541.410,53**	**TOTAL**	**642.541.410,53**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	506.036.160,53	DESPESAS CORRENTES	429.456.662,87
RECEITAS CAPITAL	136.505.250,00	DESPESAS CAPITAL	163.603.453,38
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
TOTAL	**642.541.410,53**	**TOTAL**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume III

1. Anexo II - Receita por categoria Econômica;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			478.767.375,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.751.069,41	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		112.258.543,48	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	65.036.305,09		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.054.123,02		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	48.054.123,02		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	21.547.125,97		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.194.059,34		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e	12.636.301,37		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.529.935,54		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e	13.870.695,68		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.536.005,12		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	16.982.182,07		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	16.982.182,07		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.026.892,85		
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-517.222,58		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.330.456,42		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-201.299,53		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.624.832,80		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.477,89		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.204.490,35		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.204.490,35		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.204.490,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.204.490,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	25.204.490,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	10.207.818,59		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	6.427.145,04		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	8.569.526,72		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impoestos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	22.017.748,04		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	22.017.748,04		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.017.748,04		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	22.017.748,04		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.018.075,35		
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.097.599,59		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer	5.614.525,75		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.001.123,13		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer	6.385.146,94		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.277,28		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		13.969.198,83	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.602.475,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.602.475,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.602.475,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.633.541,35		
	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.458,65		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.794.858,65		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	taxa de Combate a Incêndio FUNREBOM - Principal	174.075,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.366.723,83		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.366.723,83		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.366.723,83		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa Cemitério - Principal	230.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	9.891.723,83		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-39.608,75		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços do Meio Ambiente - Principal	245.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.523.327,10	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.523.327,10		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	784.827,10		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	784.827,10		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-27.535,50		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	738.500,00		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	738.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		27.014.809,53	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		19.102.309,53	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	19.102.309,53		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	19.102.309,53		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	19.102.309,53		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.102.309,53		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.912.500,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.912.500,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.912.500,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	7.912.500,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		18.564.250,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.564.250,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.564.250,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.384.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.384.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rendimento de Depósito Bancário - Livres	850.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rendimento Bancário - Fonte 1.000	850.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rendimento de Depósito Bancário - Educação	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rendimento Bancário - Fonte 1.103 Educação	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00	Rendimento Bancário - Fonte 1.104 Educação	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rendimento de Depósito Bancário - Saúde	134.250,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00	Rendimento Bancário - Fonte 1.303 Saúde	134.250,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	17.180.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	17.180.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Rendimentos Aplic Financeira - Vinculado	17.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Rendimentos Aplic Financeira - Comp. Financeira	120.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00	Rendimento Aplicação Financeira - Custeio Administrativo	60.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.162.750,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.550,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.550,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.550,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.550,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.152.200,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.152.200,00		
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	2.152.200,00		
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.152.200,00		
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.152.200,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		297.099.960,10	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.645.218,76	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	80.566.761,57		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	80.503.401,22		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	71.503.401,22		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	71.503.401,22		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	44.422.080,52		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	5.049.238,67		
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB		-17.875.850,30		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	22.032.082,03		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota	4.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota	4.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte	3.375.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte	1.125.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	4.500.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	4.500.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.000	3.375.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.104 -	1.125.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	63.360,35		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	63.360,35		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	32.076,18		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	4.356,02		
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB		-15.840,09		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	26.928,15		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	3.043.775,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	3.043.775,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.043.775,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	3.043.775,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.949.282,13		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.501.304,13		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.501.304,13		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	3.501.304,13		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção - Fonte	3.501.304,13		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	1.447.978,00		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	1.447.978,00		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	1.447.978,00		
1.7.1.3.51.9.1.01.00.00	Incentivo custeio Atenção Primária em Saúde - APSUS Fonte	1.217.978,00		
1.7.1.3.51.9.1.02.00.00	Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	230.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	9.672.953,55		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.242.500,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.242.500,00		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferência Salario Educação - Fonte 1.107	7.242.500,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.395.953,55		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.395.953,55		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.395.953,55		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	34.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	34.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transferência FNDE - Fonte 1.125	34.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00	Transferência FUNDEB 70% VAAT - Complemento - Fonte	3.500.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00	Transferência FUNDEB 30% VAAT - Complemento - Fonte	1.500.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.043.196,51		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.043.196,51		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.043.196,51		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Básico Variável - SCFV - SUAS	334.146,51		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	2.130,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	241.755,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Fundo da Criança e Adolescente - FIA	85.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social	214.025,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	166.140,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	369.250,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	369.250,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	369.250,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	369.250,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		76.259.110,20	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	58.904.188,02		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	41.431.059,11		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	41.431.059,11		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	23.563.914,87		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.848.385,31		
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB		-10.357.764,78		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.018.758,93		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	16.715.818,46		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.715.818,46		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.880.278,55		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.149.212,52		
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB		-4.178.954,62		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.686.327,39		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	628.600,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	628.600,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	357.516,25		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	43.216,25		
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB		-157.150,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227.867,50		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	128.710,45		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	128.710,45		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	16.336.320,73		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	16.336.320,73		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	16.336.320,73		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	16.336.320,73		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.018.601,45		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	284.355,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	284.355,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de	95.850,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	83.070,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FEAS PPA IV Fonte 1770	63.900,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento	41.535,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	734.246,45		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	734.246,45		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Programa Transporte Escolar Estadual PETE - Fonte 1.160	389.246,45		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		596.075,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	596.075,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	596.075,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	596.075,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Convênio Sanepar	590.800,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Receita Fundo Municipal da Pessoa Idosa Fonte 11900	5.275,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		115.599.556,14	

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	115.599.556,14		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	115.599.556,14		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	115.599.556,14		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferência FUNDEB 70% - Fonte 1.101	104.039.600,53		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferência FUNDEB 30% - Fonte 1.102	11.559.955,61		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.174.536,74	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		3.945.706,74	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.945.706,74		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.945.706,74		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.945.706,74		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.945.706,74		
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		-2.300.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.588.830,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.588.830,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.588.830,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.588.830,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Restituições diversas - Principal	1.588.830,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		640.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	640.000,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	480.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	480.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Honorários de Sucumbência de Ações Judiciais - Fonte 1008	480.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	160.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	160.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			136.505.250,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		45.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		45.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	45.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00	Operação de Credito Fonte 1601	45.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		10.250,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.250,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.250,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.250,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.250,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens - Fonte 1501	5.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens - Fonte 1304 Saúde	5.250,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		87.695.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		64.845.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	64.845.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	64.845.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	64.845.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Infraestrutura Turística	500.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Construção Trincheira - Fonte 11783	60.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Construção do CRAS	345.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		22.850.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	22.850.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	22.850.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	22.850.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	construção Meu Campinho CV 533 Fonte 11735	450.000,00		

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Construção Meu Campinho CV 532 Fonte 11734	450.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Aquisição de Viaturas	250.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	1.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00	Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	Construção Trincheira - Fonte 11784	20.000.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		3.800.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		3.800.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.800.000,00		
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.800.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	3.800.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Receita Copel - Convênio Eficiência Energética	1.800.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Fundo de Politicas Públicas - Fonte 1011	2.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.268.784,75
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		27.268.784,75	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		27.268.784,75	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	27.268.784,75		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	23.170.617,62		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	23.170.617,62		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.170.617,62		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.883.167,13		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.883.167,13		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.883.167,13		
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.215.000,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	900.000,00		
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	900.000,00		
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	315.000,00		
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	315.000,00		
			Total das receitas:	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume IV

1. Anexo II - Natureza da Despesa por categoria Econômica;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			429.456.662,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.696.371,33	
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		111.000,00	
3.1.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.004.156,64	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	8.915.200,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.867.200,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.036.159,83		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.507.916,67		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.882.944,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.486.143,75		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.592,37		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		21.581.214,69	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.581.214,69		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		2.510.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.510.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.510.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.250.291,54	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO		42.500,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.500,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.149.143,09	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	259.287,50		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	889.855,59		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM		1.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.197.706,29	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	5.197.706,29		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A		2.495.750,00	
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.495.750,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.250.546,43	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	941.184,50		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.256,06		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.143.027,62		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	233.400,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	13.646.389,85		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.635.363,45		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.577.462,48		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.888.831,31		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.836.188,42		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.266.437,28		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.840.500,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	460.079,66		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.617.980,50		
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.840.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.610,38		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	969.334,92		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		13.645,73	

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.91.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	13.645,73		
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE		100.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.603.453,38
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.324.169,42	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.324.169,42	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.530.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.372.326,99		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.029.342,43		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00		
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		4.279.283,96	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.279.283,96	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.279.283,96		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			49.481.294,28
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		49.481.294,28	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		49.481.294,28	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28		
		Total das despesas:		**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume V

1. Anexo V – Funções e Subfunções de Governo;

2. Anexo VI – Programa de Trabalho de Governo;

3. Anexo VII – Demonstrativo de Funções e Programa por Projetos Atividade;

4. Anexo VIII – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programa conforme o Vinculo;

5. Anexo IX – Demonstrativo de Despesa por Orgão e Funções;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Funções		Subfunções	
1	Legislativa	31	Ação Legislativa
2	Judiciária	61	Ação Judiciária
3	Essencial à Justiça	92	Representação Judicial e Extrajudicial
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento
4	Administração	122	Administração Geral
4	Administração	123	Administração Financeira
4	Administração	126	Tecnologia da Informatização
4	Administração	128	Formação de Recursos Humanos
4	Administração	131	Comunicação Social
6	Segurança Pública	182	Defesa Civil
6	Segurança Pública	183	Informação e Inteligência
8	Assistência Social	241	Assistência ao Idoso
8	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
8	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
9	Previdência Social	272	Previdência do Regime Estatutário
10	Saúde	301	Atenção Básica
10	Saúde	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10	Saúde	303	Suporte Profilático e Terapêutico
10	Saúde	305	Vigilância Epidemiológica
11	Trabalho	334	Fomento ao Trabalho
12	Educação	306	Alimentação e Nutrição
12	Educação	361	Ensino Fundamental
12	Educação	365	Ensino Infantil
12	Educação	367	Educação Especial
13	Cultura	392	Difusão Cultural
14	Direitos da Cidadania	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos
16	Habitação	482	Habitação Urbana
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental
18	Gestão Ambiental	542	Controle Ambiental
18	Gestão Ambiental	601	Promoção da Produção Vegetal
20	Agricultura	606	Extensão Rural
22	Indústria	661	Promoção Industrial
23	Comércio e Serviços	695	Turismo
26	Transporte	782	Transporte Rodoviário
27	Desporto e Lazer	812	Desporto Comunitário
28	Encargos Especiais	843	Serviço da Dívida Interna
28	Encargos Especiais	997	Reserva Legal
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de Contingência

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000 PODER LEGISLATIVO		**946.067,50**	**9.800.000,00**	**0,00**	**10.746.067,50**
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL		**946.067,50**	**9.800.000,00**	**0,00**	**10.746.067,50**
01	Legislativa	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
01.31	Ação Legislativa	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
01.31.0056	LEGISLATIVO MUNICPAL	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
01.31.0056.1001	Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	946.067,50			946.067,50
01.31.0056.2001	Manutenção da Câmara de Vereadores		8.400.000,00		8.400.000,00
01.31.0056.2126	Atividades do Legislativo		1.200.000,00		1.200.000,00
01.31.0056.2151	Procuradoria Legislativa da Mulher		200.000,00		200.000,00
Órgão: 02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**15.691.825,00**	**0,00**	**15.691.825,00**
Unidade: 02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**15.691.825,00**	**0,00**	**15.691.825,00**
04	Administração		15.691.825,00		15.691.825,00
04.122	Administração Geral		13.219.875,00		13.219.875,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		13.219.875,00		13.219.875,00
04.122.0040.2002	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração		9.763.000,00		9.763.000,00
04.122.0040.2003	Manutenção das Atividades da SM de Administração		2.870.500,00		2.870.500,00
04.122.0040.2141	Manutenção do Paço Municipal		386.375,00		386.375,00
04.122.0040.2219	Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária		200.000,00		200.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		2.436.250,00		2.436.250,00
04.126.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		2.436.250,00		2.436.250,00
04.126.0048.2191	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação		2.436.250,00		2.436.250,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		35.700,00		35.700,00
04.128.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.700,00		35.700,00
04.128.0040.2140	Manutenção Escola administração Pública		35.700,00		35.700,00
Órgão: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**0,00**	**1.428.841,01**	**0,00**	**1.428.841,01**
Unidade: 03.001 SM DE SAÚDE		**0,00**	**1.428.841,01**	**0,00**	**1.428.841,01**
10	Saúde		1.428.841,01		1.428.841,01

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301	Atenção Básica		1.428.841,01		1.428.841,01
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		1.428.841,01		1.428.841,01
10.301.0041.2008	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde		1.250.341,01		1.250.341,01
10.301.0041.2009	Manutenção das Atividades da SM de saúde		178.500,00		178.500,00
Órgão: 04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**8.589.700,00**	**0,00**	**8.589.700,00**
Unidade: 04.001	**SM DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**8.589.700,00**	**0,00**	**8.589.700,00**
12	Educação		8.589.700,00		8.589.700,00
12.361	Ensino Fundamental		8.589.700,00		8.589.700,00
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		8.589.700,00		8.589.700,00
12.361.0043.2013	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação		5.260.000,00		5.260.000,00
12.361.0043.2014	Manutenção das Atividades da SM de Educação		3.329.700,00		3.329.700,00
Órgão: 05.000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**4.649.000,00**	**0,00**	**4.649.000,00**
Unidade: 05.001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**0,00**	**4.649.000,00**	**0,00**	**4.649.000,00**
02	Judiciária		4.649.000,00		4.649.000,00
02.61	Ação Judiciária		4.649.000,00		4.649.000,00
02.61.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		4.649.000,00		4.649.000,00
02.61.0058.2025	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de PGM		4.334.000,00		4.334.000,00
02.61.0058.2124	Manutenção das Atividades da PGM		315.000,00		315.000,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**0,00**	**1.876.450,00**	**0,00**	**1.876.450,00**
Unidade: 06.001	**SM DE GOVERNO**	**0,00**	**1.876.450,00**	**0,00**	**1.876.450,00**
04	Administração		1.876.450,00		1.876.450,00
04.122	Administração Geral		1.876.450,00		1.876.450,00
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		1.876.450,00		1.876.450,00
04.122.0045.2026	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo		1.567.500,00		1.567.500,00
04.122.0045.2027	Manutenção das Atividades da SM de Governo		308.950,00		308.950,00
Órgão: 07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**510.000,00**	**3.092.000,00**	**0,00**	**3.602.000,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**510.000,00**	**3.092.000,00**	**0,00**	**3.602.000,00**
18	Gestão Ambiental		350.000,00		350.000,00
18.601	Promoção da Produção Vegetal		350.000,00		350.000,00
18.601.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
18.601.0057.2222	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		300.000,00		300.000,00
18.601.0057.2223	Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar		50.000,00		50.000,00
22	Indústria	1.500,00	2.442.000,00		2.443.500,00
22.661	Promoção Industrial	1.500,00	2.442.000,00		2.443.500,00
22.661.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	1.500,00			1.500,00
22.661.0047.1077	CONVÊNIO Nº 882/2022	1.500,00			1.500,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		2.442.000,00		2.442.000,00
22.661.0048.2029	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico		1.890.000,00		1.890.000,00
22.661.0048.2030	Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico		552.000,00		552.000,00
23	Comércio e Serviços	508.500,00	300.000,00		808.500,00
23.695	Turismo	508.500,00	300.000,00		808.500,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	508.500,00	300.000,00		808.500,00
23.695.0048.1056	Infraestrutura Turística	508.500,00			508.500,00
23.695.0048.2210	Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo		300.000,00		300.000,00
Órgão: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**128.848.890,65**	**16.175.160,00**	**0,00**	**145.024.050,65**
Unidade: 08.001 SM DE OBRAS		**128.848.890,65**	**16.175.160,00**	**0,00**	**145.024.050,65**
04	Administração		4.640.000,00		4.640.000,00
04.122	Administração Geral		4.640.000,00		4.640.000,00
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		4.640.000,00		4.640.000,00
04.122.0042.2033	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas		4.640.000,00		4.640.000,00
15	Urbanismo	117.648.890,65	11.025.160,00		128.674.050,65
15.451	Infra-Estrutura Urbana	117.648.890,65			117.648.890,65
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	117.648.890,65			117.648.890,65

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0042.1003	Pavimentação de Vias Urbanas	33.938.160,00			33.938.160,00
15.451.0042.1061	Implantação e Expansão de Ciclovias, Ciclo faixas e Ciclorrotas	933.461,50			933.461,50
15.451.0042.1062	Implantação e Expansão de Calçadas	2.574.807,62			2.574.807,62
15.451.0042.1065	Construção de Trincheiras	80.000.000,00			80.000.000,00
15.451.0042.1073	CONVÊNIO Nº 734/2022	1.500,00			1.500,00
15.451.0042.1090	Revitalização da Praça Canários - Ins. Imo. 021.001.0438.001 e	200.961,53			200.961,53
15.452	Serviços Urbanos		11.025.160,00		11.025.160,00
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		11.025.160,00		11.025.160,00
15.452.0042.2034	Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas		3.160.760,00		3.160.760,00
15.452.0042.2035	Manutenção da Malha Viária		2.500.000,00		2.500.000,00
15.452.0042.2036	Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem		5.364.400,00		5.364.400,00
20	Agricultura	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
20.606	Extensão Rural	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
20.606.0042.1057	Pavimentação de Estradas Vicinais	11.200.000,00			11.200.000,00
20.606.0042.2211	Manutenção das Estradas Vicinais		510.000,00		510.000,00
Órgão: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		**0,00**	**4.694.301,97**	**0,00**	**4.694.301,97**
Unidade: 09.001 SM DE URBANISMO		**0,00**	**4.694.301,97**	**0,00**	**4.694.301,97**
15	Urbanismo		4.694.301,97		4.694.301,97
15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.693.476,97		3.693.476,97
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		3.693.476,97		3.693.476,97
15.451.0042.2037	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo		3.693.476,97		3.693.476,97
15.452	Serviços Urbanos		1.000.825,00		1.000.825,00
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		1.000.825,00		1.000.825,00
15.452.0042.2038	Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo		1.000.825,00		1.000.825,00
Órgão: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**1.197.500,99**	**0,00**	**1.197.500,99**
Unidade: 10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**1.197.500,99**	**0,00**	**1.197.500,99**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social		1.197.500,99		1.197.500,99
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.197.500,99		1.197.500,99
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.197.500,99		1.197.500,99
08.243.0049.2042	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social		1.197.500,99		1.197.500,99
Órgão: 11.000 FUNREBOM		**0,00**	**174.075,00**	**0,00**	**174.075,00**
Unidade: 11.001 FUNREBOM		**0,00**	**174.075,00**	**0,00**	**174.075,00**
06	Segurança Pública		174.075,00		174.075,00
06.182	Defesa Civil		174.075,00		174.075,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		174.075,00		174.075,00
06.182.0044.2044	Manutenção de FUNREBOM		174.075,00		174.075,00
Órgão: 13.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE		**5.000,00**	**14.624.800,00**	**49.081.294,28**	**63.711.094,28**
Unidade: 13.001 FAZPREV		**5.000,00**	**14.624.800,00**	**49.081.294,28**	**63.711.094,28**
04	Administração	5.000,00	2.102.400,00		2.107.400,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	2.102.400,00		2.107.400,00
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.000,00	2.102.400,00		2.107.400,00
04.122.0013.1005	Construção da Sede do Fazprev	5.000,00			5.000,00
04.122.0013.2045	Manutenção das Atividades do Fazprev		2.102.400,00		2.102.400,00
09	Previdência Social		12.522.400,00		12.522.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		12.522.400,00		12.522.400,00
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12.522.400,00		12.522.400,00
09.272.0013.2046	Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios		12.522.400,00		12.522.400,00
99	Reserva de Contingência			49.081.294,28	49.081.294,28
99.999	Reserva de Contingência			49.081.294,28	49.081.294,28
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			49.081.294,28	49.081.294,28
99.999.0013.2047	Reserva de Contingência do Fazprev			49.081.294,28	49.081.294,28
Órgão: 14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**0,00**	**17.755.783,96**	**0,00**	**17.755.783,96**
Unidade: 14.001 SM DE FINANÇAS		**0,00**	**4.219.500,00**	**0,00**	**4.219.500,00**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		4.219.500,00		4.219.500,00
04.123	Administração Financeira		4.219.500,00		4.219.500,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.219.500,00		4.219.500,00
04.123.0040.2048	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Planejamento e Finanças		3.194.000,00		3.194.000,00
04.123.0040.2049	Manutenção das Atividades da SM de Planejamento e Finanças		1.025.500,00		1.025.500,00
Unidade: 14.002 ENCARGOS ESPECIAIS		**0,00**	**13.536.283,96**	**0,00**	**13.536.283,96**
04	Administração		3.100.000,00		3.100.000,00
04.123	Administração Financeira		3.100.000,00		3.100.000,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.100.000,00		3.100.000,00
04.123.0040.2192	Recolhimento PASEP		3.100.000,00		3.100.000,00
28	Encargos Especiais		10.436.283,96		10.436.283,96
28.843	Serviço da Dívida Interna		10.436.283,96		10.436.283,96
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.436.283,96		10.436.283,96
28.843.0040.2004	Parcelamento Pasep		440.000,00		440.000,00
28.843.0040.2005	Amortização e encargos da dívida Contratada		6.336.283,96		6.336.283,96
28.843.0040.2007	Precatório e sentenças Judiciais		3.660.000,00		3.660.000,00
Órgão: 15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**4.358.422,09**	**100.812.027,99**	**0,00**	**105.170.450,08**
Unidade: 15.001 BLOCO GESTÃO ADMINISTRATIVA		**0,00**	**11.793.660,06**	**0,00**	**11.793.660,06**
10	Saúde		11.793.660,06		11.793.660,06
10.301	Atenção Básica		11.793.660,06		11.793.660,06
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		11.793.660,06		11.793.660,06
10.301.0041.2010	Programa do Conselho Municipal da Saúde		62.475,00		62.475,00
10.301.0041.2050	Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão ADM		3.641.365,00		3.641.365,00
10.301.0041.2051	Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão ADM		2.892.113,77		2.892.113,77
10.301.0041.2150	Consórcios Públicos		5.197.706,29		5.197.706,29
Unidade: 15.002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		**2.717.961,56**	**37.040.579,95**	**0,00**	**39.758.541,51**
10	Saúde	2.717.961,56	37.040.579,95		39.758.541,51

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301	Atenção Básica	2.717.961,56	37.040.579,95		39.758.541,51
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	2.717.961,56	37.040.579,95		39.758.541,51
10.301.0041.1080	Ampliação UBS - Gralha Azul	271.000,00			271.000,00
10.301.0041.1081	Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	900.000,00			900.000,00
10.301.0041.1082	Aquisição de Ônibus para transformar em Consultório Médico e Odontológico	756.000,00			756.000,00
10.301.0041.1086	Desenvolver Grupo de Exercícios Terapêuticos Preventivos	125.000,00			125.000,00
10.301.0041.1087	Aquisição de Enxoval e Uniforme Para as Equipes de Saúde	95.000,00			95.000,00
10.301.0041.1088	Aquisição de Van Para Transporte de Pacientes da SM de Saúde	350.000,00			350.000,00
10.301.0041.1091	Aquisição dos Equipamentos: (Teste Ergométrico, Ecocardiograma Ecovascular,	220.961,56			220.961,56
10.301.0041.2053	Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão Básica		27.979.789,48		27.979.789,48
10.301.0041.2054	Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão Básica		9.060.790,47		9.060.790,47
Unidade: 15.003 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**0,00**	**3.540.901,36**	**0,00**	**3.540.901,36**
10	Saúde		3.540.901,36		3.540.901,36
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.540.901,36		3.540.901,36
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.540.901,36		3.540.901,36
10.305.0041.2055	Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Vigilância em Saúde		2.895.154,05		2.895.154,05
10.305.0041.2056	Manutenção das Atividades - Bloco de Vigilância em Saúde		645.747,31		645.747,31
Unidade: 15.004 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		**310.961,53**	**5.454.307,77**	**0,00**	**5.765.269,30**
10	Saúde	310.961,53	5.454.307,77		5.765.269,30
10.301	Atenção Básica	310.961,53	2.169.307,77		2.480.269,30
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	310.961,53	2.169.307,77		2.480.269,30
10.301.0041.1089	Aquisição de Medicamentos	310.961,53			310.961,53
10.301.0041.2057	Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Assistência Farmacêutica		2.169.307,77		2.169.307,77
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.285.000,00		3.285.000,00
10.303.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.285.000,00		3.285.000,00
10.303.0041.2058	Manutenção das Atividades - Bloco de Assistência Farmacêutica		3.285.000,00		3.285.000,00
Unidade: 15.005 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**1.329.499,00**	**42.982.578,85**	**0,00**	**44.312.077,85**

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	1.329.499,00	42.982.578,85		44.312.077,85
10.301	Atenção Básica	329.499,00			329.499,00
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	329.499,00			329.499,00
10.301.0041.1083	Aquisição de Macas e Camas Para Salas de Emergência e Poltronas Para Sala de	279.999,00			279.999,00
10.301.0041.1084	Aquisição de Mobiliário para UPA	49.500,00			49.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	42.982.578,85		43.982.578,85
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	1.000.000,00	42.982.578,85		43.982.578,85
10.302.0041.1058	Ampliação e Reforma da UPA	1.000.000,00			1.000.000,00
10.302.0041.2060	Manutenção da Folha de Pagamento - Urgência e Emergência		15.280.437,43		15.280.437,43
10.302.0041.2204	Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde		7.210.015,76		7.210.015,76
10.302.0041.2205	Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência		7.599.793,61		7.599.793,61
10.302.0041.2207	Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Especializada em Saúde		12.892.332,05		12.892.332,05
Órgão: 16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**8.305.693,84**	**161.375.441,35**	**0,00**	**169.681.135,19**
Unidade: 16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**5.565.193,84**	**20.994.631,48**	**0,00**	**26.559.825,32**
12	Educação	5.565.193,84	20.994.631,48		26.559.825,32
12.306	Alimentação e Nutrição		4.019.501,65		4.019.501,65
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		4.019.501,65		4.019.501,65
12.306.0043.2069	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		4.019.501,65		4.019.501,65
12.361	Ensino Fundamental	5.565.193,84	16.975.129,83		22.540.323,67
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	5.565.193,84	16.975.129,83		22.540.323,67
12.361.0043.1006	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	2.365.193,84			2.365.193,84
12.361.0043.1024	Programa de Eficiência Energética - Unidades Escolares	3.200.000,00			3.200.000,00
12.361.0043.2065	Manutenção do Salário Educação		5.155.206,64		5.155.206,64
12.361.0043.2071	Manutenção do Programa PNAT		4.084.027,10		4.084.027,10
12.361.0043.2154	Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		1.870.000,00		1.870.000,00
12.361.0043.2194	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		5.865.896,09		5.865.896,09
Unidade: 16.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		**2.740.500,00**	**12.163.966,77**	**0,00**	**14.904.466,77**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	2.740.500,00	12.163.966,77		14.904.466,77
12.365	Ensino Infantil	2.740.500,00	12.163.966,77		14.904.466,77
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.740.500,00	12.163.966,77		14.904.466,77
12.365.0043.1051	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil	2.740.500,00			2.740.500,00
12.365.0043.2070	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		3.652.693,94		3.652.693,94
12.365.0043.2073	Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil		3.783.446,21		3.783.446,21
12.365.0043.2195	Programa Salário Educação - Ensino Infantil		1.792.198,98		1.792.198,98
12.365.0043.2196	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil		2.935.627,64		2.935.627,64
Unidade: 16.003 FUNDEB		**0,00**	**127.064.464,80**	**0,00**	**127.064.464,80**
12	Educação		127.064.464,80		127.064.464,80
12.361	Ensino Fundamental		94.883.431,60		94.883.431,60
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		94.883.431,60		94.883.431,60
12.361.0043.2074	Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental		88.418.522,94		88.418.522,94
12.361.0043.2161	Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Fundamental		6.464.908,66		6.464.908,66
12.365	Ensino Infantil		32.181.033,20		32.181.033,20
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		32.181.033,20		32.181.033,20
12.365.0043.2075	Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil		32.181.033,20		32.181.033,20
Unidade: 16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		**0,00**	**1.152.378,30**	**0,00**	**1.152.378,30**
12	Educação		1.152.378,30		1.152.378,30
12.306	Alimentação e Nutrição		366.965,96		366.965,96
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		366.965,96		366.965,96
12.306.0043.2198	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial		366.965,96		366.965,96
12.367	Educação Especial		785.412,34		785.412,34
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		785.412,34		785.412,34
12.367.0043.2066	Subvenções Sociais - APAE		114.865,34		114.865,34
12.367.0043.2197	Programa Salário Educação - Ensino Especial		295.194,38		295.194,38
12.367.0043.2199	Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial		102.100,00		102.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0043.2200	Manutenção das Atividades do Ensino Especial		273.252,62		273.252,62
Órgão: 17.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.059.000,00**	**18.827.312,94**	**0,00**	**19.886.312,94**
Unidade: 17.001	**BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**4.336.998,97**	**0,00**	**4.336.998,97**
08	Assistência Social		4.336.998,97		4.336.998,97
08.241	Assistência ao Idoso		256.461,26		256.461,26
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		256.461,26		256.461,26
08.241.0049.2079	Manutenção do Projeto amigos da Melhor Idade		148.784,76		148.784,76
08.241.0049.2201	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso		107.676,50		107.676,50
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		522.331,41		522.331,41
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.331,41		522.331,41
08.243.0049.6001	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		316.502,44		316.502,44
08.243.0049.6002	Benefício e Prestação Continuada na Escola		4.771,00		4.771,00
08.243.0049.6003	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil		5.718,11		5.718,11
08.243.0049.6012	Programa Criança Feliz		195.339,86		195.339,86
08.244	Assistência Comunitária		3.558.206,30		3.558.206,30
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.558.206,30		3.558.206,30
08.244.0049.2077	Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica		2.601.463,87		2.601.463,87
08.244.0049.2078	Serviços de Proteção Atendimento Integral a Família		586.322,59		586.322,59
08.244.0049.2083	Serviço de proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos		370.419,84		370.419,84
Unidade: 17.002	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MC**	**0,00**	**3.126.482,68**	**0,00**	**3.126.482,68**
08	Assistência Social		3.126.482,68		3.126.482,68
08.241	Assistência ao Idoso		336.746,88		336.746,88
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		336.746,88		336.746,88
08.241.0049.2119	Serviços para Pessoas Idosas		336.746,88		336.746,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		39.253,47		39.253,47
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.253,47		39.253,47
08.243.0049.6004	Serviços de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas		23.778,79		23.778,79

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0049.6013	Programa Núcleo da Infância		15.474,68		15.474,68
08.244	Assistência Comunitária		2.750.482,33		2.750.482,33
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.750.482,33		2.750.482,33
08.244.0049.2080	Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial		1.623.029,68		1.623.029,68
08.244.0049.2081	Serviços de Proteção e atendimento Especializado a Família e Indivíduo - PAE		411.214,49		411.214,49
08.244.0049.2082	Serviço Especializado para Pessoa em situação de Rua		391.313,48		391.313,48
08.244.0049.2202	Programa Família Acolhedora		181.955,25		181.955,25
08.244.0049.2203	Serviços de Abordagem Social		142.969,43		142.969,43
Unidade: 17.003	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - AC**	**0,00**	**2.872.042,84**	**0,00**	**2.872.042,84**
08	Assistência Social		2.872.042,84		2.872.042,84
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		665.816,85		665.816,85
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		665.816,85		665.816,85
08.243.0049.6005	Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes		665.816,85		665.816,85
08.244	Assistência Comunitária		2.206.225,99		2.206.225,99
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.206.225,99		2.206.225,99
08.244.0049.2084	Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial Alta		1.905.989,46		1.905.989,46
08.244.0049.2085	Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua		300.236,53		300.236,53
Unidade: 17.004	**COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO**	**0,00**	**8.491.788,45**	**0,00**	**8.491.788,45**
08	Assistência Social		8.491.788,45		8.491.788,45
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		930.006,69		930.006,69
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		930.006,69		930.006,69
08.243.0049.6007	Subvenções Sociais - Crianças		154.797,75		154.797,75
08.243.0049.6008	Manutenção da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar		525.208,94		525.208,94
08.243.0049.6009	Manutenção do Conselho Tutelar		250.000,00		250.000,00
08.244	Assistência Comunitária		7.561.781,76		7.561.781,76
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.561.781,76		7.561.781,76
08.244.0049.2087	Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão		3.126.216,29		3.126.216,29

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0049.2088	Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão		680.058,44		680.058,44
08.244.0049.2089	Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD		281.992,03		281.992,03
08.244.0049.2090	Manutenção IGD-SUAS qualificação da Gestão		2.130,00		2.130,00
08.244.0049.2091	Manutenção das atividades do Controle Social		18.105,00		18.105,00
08.244.0049.2092	Manutenção do Armazém da Família		1.600.000,00		1.600.000,00
08.244.0049.2093	Subvenções Sociais a Entidades		116.280,00		116.280,00
08.244.0049.2095	Emergenciais e Calamitosas		187.000,00		187.000,00
08.244.0049.2096	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244.0049.2218	Manutenção do Restaurante Popular		550.000,00		550.000,00
Unidade: 17.005 BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUAS		**1.059.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059.000,00**
08	Assistência Social	1.059.000,00			1.059.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	349.250,00			349.250,00
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.250,00			349.250,00
08.243.0049.1054	Construção da Casa do Conselho Tutelar	349.250,00			349.250,00
08.244	Assistência Comunitária	709.750,00			709.750,00
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.750,00			709.750,00
08.244.0049.1008	Construção CRAS	349.250,00			349.250,00
08.244.0049.1009	Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS	110.500,00			110.500,00
08.244.0049.1066	Construção do Restaurante Popular	250.000,00			250.000,00
Órgão: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		**120.000,00**	**3.825.706,74**	**0,00**	**3.945.706,74**
Unidade: 18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		**120.000,00**	**3.825.706,74**	**0,00**	**3.945.706,74**
26	Transporte	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74
26.782	Transporte Rodoviário	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74
26.782.0044.1060	Implantação do Estacionamento Rotativo	120.000,00			120.000,00
26.782.0044.2097	Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS		1.767.138,74		1.767.138,74
26.782.0044.2098	Manutenção do FAZTRANS		1.783.568,00		1.783.568,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.0044.2145	Programa Educação no Trânsito		45.000,00		45.000,00
26.782.0044.2212	Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização		230.000,00		230.000,00
Órgão: 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**0,00**	**738.500,00**	**0,00**	**738.500,00**
Unidade: 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**0,00**	**738.500,00**	**0,00**	**738.500,00**
16	Habitação		738.500,00		738.500,00
16.482	Habitação Urbana		738.500,00		738.500,00
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		738.500,00		738.500,00
16.482.0050.2102	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação		738.500,00		738.500,00
Órgão: 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		**1.550.000,00**	**8.890.499,30**	**0,00**	**10.440.499,30**
Unidade: 21.001 SM DE DEFESA SOCIAL		**1.550.000,00**	**8.890.499,30**	**0,00**	**10.440.499,30**
06	Segurança Pública	1.550.000,00			1.550.000,00
06.182	Defesa Civil	250.000,00			250.000,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	250.000,00			250.000,00
06.182.0044.1069	Aquisição de Viaturas	250.000,00			250.000,00
06.183	Informação e Inteligência	1.300.000,00			1.300.000,00
06.183.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	1.300.000,00			1.300.000,00
06.183.0044.1068	Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00			300.000,00
06.183.0044.1070	Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	1.000.000,00			1.000.000,00
14	Direitos da Cidadania		8.890.499,30		8.890.499,30
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		8.890.499,30		8.890.499,30
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		8.890.499,30		8.890.499,30
14.422.0044.2103	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social		8.120.499,30		8.120.499,30
14.422.0044.2104	Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social		770.000,00		770.000,00
Órgão: 22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**223.961,53**	**18.270.964,19**	**0,00**	**18.494.925,72**
Unidade: 22.001 SM DE MEIO AMBIENTE		**223.961,53**	**18.270.964,19**	**0,00**	**18.494.925,72**
15	Urbanismo	3.000,00	374.967,00		377.967,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.000,00			3.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	3.000,00			3.000,00
15.451.0057.1074	CONVÊNIO Nº 736/2022	1.500,00			1.500,00
15.451.0057.1075	CONVÊNIO Nº 737/2022	1.500,00			1.500,00
15.452	Serviços Urbanos		374.967,00		374.967,00
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		374.967,00		374.967,00
15.452.0057.2107	Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal		289.967,00		289.967,00
15.452.0057.2111	Manutenção do Programa Troca verde		85.000,00		85.000,00
18	Gestão Ambiental	220.961,53	17.895.997,19		18.116.958,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		10.145.866,92		10.145.866,92
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		10.145.866,92		10.145.866,92
18.541.0057.2109	Manutenção do sistema de Limpeza Pública		10.145.866,92		10.145.866,92
18.542	Controle Ambiental	220.961,53	7.750.130,27		7.971.091,80
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	220.961,53	7.750.130,27		7.971.091,80
18.542.0057.1085	Clinica de Animais	220.961,53			220.961,53
18.542.0057.2106	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente		5.540.540,43		5.540.540,43
18.542.0057.2108	Manutenção do Cemitério Municipal		338.650,00		338.650,00
18.542.0057.2125	Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente		1.170.939,84		1.170.939,84
18.542.0057.2220	Manutenção da Proteção e Defesa Animal		500.000,00		500.000,00
18.542.0057.2221	Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal		200.000,00		200.000,00
Órgão: 23.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO**	**0,00**	**4.669.157,26**	**0,00**	**4.669.157,26**
Unidade: 23.001	**SM DO TRABALHO**	**0,00**	**4.669.157,26**	**0,00**	**4.669.157,26**
11	Trabalho		4.669.157,26		4.669.157,26
11.334	Fomento ao Trabalho		4.669.157,26		4.669.157,26
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		4.669.157,26		4.669.157,26
11.334.0053.2113	Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho		3.194.315,76		3.194.315,76
11.334.0053.2114	Manutenção da Agência do Trabalhador		25.591,50		25.591,50
11.334.0053.2115	Manutenção das atividades da SM do Trabalh		749.250,00		749.250,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.334.0053.2146	Programa Tiro de Guerra		280.000,00		280.000,00
11.334.0053.2208	Programa de Incentivo ao Emprego e Renda		420.000,00		420.000,00
Órgão: 24.000	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.946.240,42**	**0,00**	**1.946.240,42**
Unidade: 24.001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.946.240,42**	**0,00**	**1.946.240,42**
04	Administração		1.946.240,42		1.946.240,42
04.122	Administração Geral		1.946.240,42		1.946.240,42
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		1.946.240,42		1.946.240,42
04.122.0045.2117	Manutenção do Gabinete do Prefeito		297.500,00		297.500,00
04.122.0045.2215	Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete		1.648.740,42		1.648.740,42
Órgão: 25.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADOLECENTE**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
Unidade: 25.001	**FMDCA**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
08	Assistência Social		85.000,00		85.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		85.000,00		85.000,00
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00		85.000,00
08.243.0049.6010	Programas a cargo do FMDCA		31.750,00		31.750,00
08.243.0049.6011	Programas a Cargo do FMDCA Convênios		53.250,00		53.250,00
Órgão: 26.000	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**0,00**	**35.740,28**	**0,00**	**35.740,28**
Unidade: 26.001	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**0,00**	**35.740,28**	**0,00**	**35.740,28**
08	Assistência Social		35.740,28		35.740,28
08.241	Assistência ao Idoso		35.740,28		35.740,28
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.740,28		35.740,28
08.241.0049.2118	Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso		35.740,28		35.740,28
Órgão: 27.000	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**157.500,00**	**0,00**	**157.500,00**
Unidade: 27.001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**157.500,00**	**0,00**	**157.500,00**
22	Indústria		157.500,00		157.500,00
22.661	Promoção Industrial		157.500,00		157.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		157.500,00		157.500,00
22.661.0048.2209	Manutenção das Ações do Programa PROFAZ		157.500,00		157.500,00
Órgão: 28.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	**1.035.600,00**	**8.663.281,74**	**0,00**	**9.698.881,74**
Unidade: 28.001	**SM DE PLANEJAMENTO URBANO**	**1.035.600,00**	**8.663.281,74**	**0,00**	**9.698.881,74**
04	Administração		97.325,00		97.325,00
04.121	Planejamento e Orçamento		97.325,00		97.325,00
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		97.325,00		97.325,00
04.121.0048.2190	Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano		97.325,00		97.325,00
15	Urbanismo	1.035.600,00	8.565.956,74		9.601.556,74
15.451	Infra-Estrutura Urbana	35.600,00			35.600,00
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	35.600,00			35.600,00
15.451.0048.1071	Investimentos em Infraestrutura	35.600,00			35.600,00
15.452	Serviços Urbanos	1.000.000,00	8.565.956,74		9.565.956,74
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	8.565.956,74		9.565.956,74
15.452.0048.1079	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	1.000.000,00			1.000.000,00
15.452.0048.2039	Manutenção do sistema de Iluminação Pública		6.400.000,00		6.400.000,00
15.452.0048.2040	Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública		512.500,00		512.500,00
15.452.0048.2193	Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano		1.653.456,74		1.653.456,74
Órgão: 29.000	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
Unidade: 29.001	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
03	Essencial à Justiça		480.000,00		480.000,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial		480.000,00		480.000,00
03.92.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		480.000,00		480.000,00
03.92.0058.2121	Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica		480.000,00		480.000,00
Órgão: 30.000	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**590.800,00**	**0,00**	**590.800,00**
Unidade: 30.001	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**590.800,00**	**0,00**	**590.800,00**
18	Gestão Ambiental		590.800,00		590.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.542	Controle Ambiental		590.800,00		590.800,00
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		590.800,00		590.800,00
18.542.0057.2122	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		590.800,00		590.800,00
Órgão: 31.000	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
Unidade: 31.001	**CODEF**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
22	Indústria		300.000,00		300.000,00
22.661	Promoção Industrial		300.000,00		300.000,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		300.000,00		300.000,00
22.661.0048.2123	Manutenção da CODEF		300.000,00		300.000,00
Órgão: 32.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**	**923.500,00**	**3.443.576,22**	**0,00**	**4.367.076,22**
Unidade: 32.001	**SM DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**	**923.500,00**	**3.443.576,22**	**0,00**	**4.367.076,22**
13	Cultura		425.882,50		425.882,50
13.392	Difusão Cultural		425.882,50		425.882,50
13.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE		425.882,50		425.882,50
13.392.0047.2224	Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		425.882,50		425.882,50
27	Desporto e Lazer	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
27.812	Desporto Comunitário	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
27.812.0047.1072	Convênio - Construção Meu Campinho	451.000,00			451.000,00
27.812.0047.1076	CONVÊNIO Nº 735/2022	1.500,00			1.500,00
27.812.0047.1078	CV 532/2020 SEDU Meu Campinho	451.000,00			451.000,00
27.812.0047.1092	Bolsa Atleta	20.000,00			20.000,00
27.812.0047.2128	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte, Lazer e Juventude		1.809.693,72		1.809.693,72
27.812.0047.2214	Manutenção das Atividades da SM de Esporte, Lazer e Juventude		1.208.000,00		1.208.000,00
Órgão: 33.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**1.892.170,33**	**0,00**	**1.892.170,33**
Unidade: 33.001	**SM DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**1.892.170,33**	**0,00**	**1.892.170,33**
16	Habitação		1.892.170,33		1.892.170,33

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16.482	Habitação Urbana		1.892.170,33		1.892.170,33
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		1.892.170,33		1.892.170,33
16.482.0050.2043	Manutenção das Atividades da SM de Habitação		106.250,00		106.250,00
16.482.0050.2130	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação		1.785.920,33		1.785.920,33
Órgão: 34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**0,00**	**1.981.844,21**	**0,00**	**1.981.844,21**
Unidade: 34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**0,00**	**1.981.844,21**	**0,00**	**1.981.844,21**
04	Administração		1.981.844,21		1.981.844,21
04.131	Comunicação Social		1.981.844,21		1.981.844,21
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		1.981.844,21		1.981.844,21
04.131.0045.2131	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social		1.538.344,21		1.538.344,21
04.131.0045.2132	Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social		443.500,00		443.500,00
Órgão: 35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**0,00**	**2.458.002,38**	**0,00**	**2.458.002,38**
Unidade: 35.001 SM DA MULHER		**0,00**	**2.458.002,38**	**0,00**	**2.458.002,38**
08	Assistência Social		2.458.002,38		2.458.002,38
08.244	Assistência Comunitária		2.458.002,38		2.458.002,38
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE		2.458.002,38		2.458.002,38
08.244.0052.2086	Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência		287.425,00		287.425,00
08.244.0052.2133	Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher		1.481.340,92		1.481.340,92
08.244.0052.2134	Manutenção das Atividades da SM da Mulher		149.274,00		149.274,00
08.244.0052.2152	Grupamento Maria da Penha		539.962,46		539.962,46
Órgão: 36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**0,00**	**2.265.973,92**	**0,00**	**2.265.973,92**
Unidade: 36.001 SM DE CULTURA		**0,00**	**2.265.973,92**	**0,00**	**2.265.973,92**
13	Cultura		2.265.973,92		2.265.973,92
13.392	Difusão Cultural		2.265.973,92		2.265.973,92
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA		2.265.973,92		2.265.973,92
13.392.0046.2019	Manutenção das Atividades da SM de Cultura		423.125,00		423.125,00
13.392.0046.2020	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado		83.627,25		83.627,25

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0046.2135	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura		1.759.221,67		1.759.221,67
Órgão: 37.000	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	**0,00**	**250.975,00**	**0,00**	**250.975,00**
Unidade: 37.001	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	**0,00**	**250.975,00**	**0,00**	**250.975,00**
13	Cultura		250.975,00		250.975,00
13.392	Difusão Cultural		250.975,00		250.975,00
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA		250.975,00		250.975,00
13.392.0046.2142	Fundo Municipal da Cultura		71.400,00		71.400,00
13.392.0046.2225	Taxas de Utilização de Bens Culturais		179.575,00		179.575,00
Órgão: 38.000	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**1.456.942,71**	**0,00**	**1.456.942,71**
Unidade: 38.001	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**1.456.942,71**	**0,00**	**1.456.942,71**
04	Administração		1.456.942,71		1.456.942,71
04.122	Administração Geral		1.456.942,71		1.456.942,71
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.456.942,71		1.456.942,71
04.122.0040.2216	Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno		85.000,00		85.000,00
04.122.0040.2217	Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno		1.371.942,71		1.371.942,71
Órgão: 39.000	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Unidade: 39.001	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
15	Urbanismo	2.000.000,00			2.000.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00			2.000.000,00
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.000.000,00			2.000.000,00
15.451.0048.1055	Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	2.000.000,00			2.000.000,00
Órgão: 99.000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**406.885,73**	**406.885,73**
Unidade: 99.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**406.885,73**	**406.885,73**
28	Encargos Especiais			6.885,73	6.885,73
28.997	Reserva Legal			6.885,73	6.885,73
28.997.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.885,73	6.885,73

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.997.0019.0001	Reserva Orçamentária - Emendas Impositivas			6.885,73	6.885,73
99	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	400.000,00
99.999.0019.9999	Reserva de Contingência			400.000,00	400.000,00
	Total geral:	**149.886.135,61**	**443.167.094,91**	**49.488.180,01**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
01.31	Ação Legislativa	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
01.31.0056	LEGISLATIVO MUNICPAL	946.067,50	9.800.000,00		10.746.067,50
02	Judiciária		4.649.000,00		4.649.000,00
02.61	Ação Judiciária		4.649.000,00		4.649.000,00
02.61.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		4.649.000,00		4.649.000,00
03	Essencial à Justiça		480.000,00		480.000,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial		480.000,00		480.000,00
03.92.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		480.000,00		480.000,00
04	Administração	5.000,00	37.112.527,34		37.117.527,34
04.121	Planejamento e Orçamento		97.325,00		97.325,00
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		97.325,00		97.325,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	25.241.908,13		25.246.908,13
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.000,00	2.102.400,00		2.107.400,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		14.676.817,71		14.676.817,71
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		4.640.000,00		4.640.000,00
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		3.822.690,42		3.822.690,42
04.123	Administração Financeira		7.319.500,00		7.319.500,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.319.500,00		7.319.500,00
04.126	Tecnologia da Informatização		2.436.250,00		2.436.250,00
04.126.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		2.436.250,00		2.436.250,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		35.700,00		35.700,00
04.128.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.700,00		35.700,00
04.131	Comunicação Social		1.981.844,21		1.981.844,21
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		1.981.844,21		1.981.844,21

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	Segurança Pública	1.550.000,00	174.075,00		1.724.075,00
06.182	Defesa Civil	250.000,00	174.075,00		424.075,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	250.000,00	174.075,00		424.075,00
06.183	Informação e Inteligência	1.300.000,00			1.300.000,00
06.183.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	1.300.000,00			1.300.000,00
08	Assistência Social	1.059.000,00	22.603.556,59		23.662.556,59
08.241	Assistência ao Idoso		628.948,42		628.948,42
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		628.948,42		628.948,42
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	349.250,00	3.439.909,41		3.789.159,41
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.250,00	3.439.909,41		3.789.159,41
08.244	Assistência Comunitária	709.750,00	18.534.698,76		19.244.448,76
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	709.750,00	16.076.696,38		16.786.446,38
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE		2.458.002,38		2.458.002,38
09	Previdência Social		12.522.400,00		12.522.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		12.522.400,00		12.522.400,00
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12.522.400,00		12.522.400,00
10	Saúde	4.358.422,09	102.240.869,00		106.599.291,09
10.301	Atenção Básica	3.358.422,09	52.432.388,79		55.790.810,88
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	3.358.422,09	52.432.388,79		55.790.810,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	42.982.578,85		43.982.578,85
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	1.000.000,00	42.982.578,85		43.982.578,85
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.285.000,00		3.285.000,00
10.303.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.285.000,00		3.285.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.540.901,36		3.540.901,36
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.540.901,36		3.540.901,36

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11	Trabalho		4.669.157,26		4.669.157,26
11.334	Fomento ao Trabalho		4.669.157,26		4.669.157,26
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		4.669.157,26		4.669.157,26
12	Educação	8.305.693,84	169.965.141,35		178.270.835,19
12.306	Alimentação e Nutrição		4.386.467,61		4.386.467,61
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		4.386.467,61		4.386.467,61
12.361	Ensino Fundamental	5.565.193,84	120.448.261,43		126.013.455,27
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	5.565.193,84	120.448.261,43		126.013.455,27
12.365	Ensino Infantil	2.740.500,00	44.344.999,97		47.085.499,97
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.740.500,00	44.344.999,97		47.085.499,97
12.367	Educação Especial		785.412,34		785.412,34
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		785.412,34		785.412,34
13	Cultura		2.942.831,42		2.942.831,42
13.392	Difusão Cultural		2.942.831,42		2.942.831,42
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA		2.516.948,92		2.516.948,92
13.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE		425.882,50		425.882,50
14	Direitos da Cidadania		8.890.499,30		8.890.499,30
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		8.890.499,30		8.890.499,30
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		8.890.499,30		8.890.499,30
15	Urbanismo	120.687.490,65	24.660.385,71		145.347.876,36
15.451	Infra-Estrutura Urbana	119.687.490,65	3.693.476,97		123.380.967,62
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	117.648.890,65	3.693.476,97		121.342.367,62
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.035.600,00			2.035.600,00
15.451.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	3.000,00			3.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.000.000,00	20.966.908,74		21.966.908,74

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		12.025.985,00		12.025.985,00
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	8.565.956,74		9.565.956,74
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		374.967,00		374.967,00
16	Habitação		2.630.670,33		2.630.670,33
16.482	Habitação Urbana		2.630.670,33		2.630.670,33
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		2.630.670,33		2.630.670,33
18	Gestão Ambiental	220.961,53	18.836.797,19		19.057.758,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		10.145.866,92		10.145.866,92
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		10.145.866,92		10.145.866,92
18.542	Controle Ambiental	220.961,53	8.340.930,27		8.561.891,80
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	220.961,53	8.340.930,27		8.561.891,80
18.601	Promoção da Produção Vegetal		350.000,00		350.000,00
18.601.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
20	Agricultura	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
20.606	Extensão Rural	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	11.200.000,00	510.000,00		11.710.000,00
22	Indústria	1.500,00	2.899.500,00		2.901.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.500,00	2.899.500,00		2.901.000,00
22.661.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	1.500,00			1.500,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		2.899.500,00		2.899.500,00
23	Comércio e Serviços	508.500,00	300.000,00		808.500,00
23.695	Turismo	508.500,00	300.000,00		808.500,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	508.500,00	300.000,00		808.500,00
26	Transporte	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782	Transporte Rodoviário	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	120.000,00	3.825.706,74		3.945.706,74
27	Desporto e Lazer	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
27.812	Desporto Comunitário	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	923.500,00	3.017.693,72		3.941.193,72
28	Encargos Especiais		10.436.283,96	6.885,73	10.443.169,69
28.843	Serviço da Dívida Interna		10.436.283,96		10.436.283,96
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.436.283,96		10.436.283,96
28.997	Reserva Legal			6.885,73	6.885,73
28.997.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.885,73	6.885,73
99	Reserva de Contingência			49.481.294,28	49.481.294,28
99.999	Reserva de Contingência			49.481.294,28	49.481.294,28
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			49.081.294,28	49.081.294,28
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	400.000,00
	Total geral:	**149.886.135,61**	**443.167.094,91**	**49.488.180,01**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	10.746.067,50		10.746.067,50
01.31	Ação Legislativa	10.746.067,50		10.746.067,50
01.31.0056	LEGISLATIVO MUNICPAL	10.746.067,50		10.746.067,50
02	Judiciária	4.649.000,00		4.649.000,00
02.61	Ação Judiciária	4.649.000,00		4.649.000,00
02.61.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	4.649.000,00		4.649.000,00
03	Essencial à Justiça		480.000,00	480.000,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial		480.000,00	480.000,00
03.92.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		480.000,00	480.000,00
04	Administração	37.052.527,34	65.000,00	37.117.527,34
04.121	Planejamento e Orçamento	97.325,00		97.325,00
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	97.325,00		97.325,00
04.122	Administração Geral	25.181.908,13	65.000,00	25.246.908,13
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.047.400,00	60.000,00	2.107.400,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.671.817,71	5.000,00	14.676.817,71
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	4.640.000,00		4.640.000,00
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	3.822.690,42		3.822.690,42
04.123	Administração Financeira	7.319.500,00		7.319.500,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.319.500,00		7.319.500,00
04.126	Tecnologia da Informatização	2.436.250,00		2.436.250,00
04.126.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.436.250,00		2.436.250,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	35.700,00		35.700,00
04.128.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.700,00		35.700,00
04.131	Comunicação Social	1.981.844,21		1.981.844,21
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	1.981.844,21		1.981.844,21
06	Segurança Pública	174.075,00	1.550.000,00	1.724.075,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.182	Defesa Civil	174.075,00	250.000,00	424.075,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	174.075,00	250.000,00	424.075,00
06.183	Informação e Inteligência		1.300.000,00	1.300.000,00
06.183.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		1.300.000,00	1.300.000,00
08	Assistência Social	21.639.730,08	2.022.826,51	23.662.556,59
08.241	Assistência ao Idoso	591.723,42	37.225,00	628.948,42
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.723,42	37.225,00	628.948,42
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.968.567,93	820.591,48	3.789.159,41
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.968.567,93	820.591,48	3.789.159,41
08.244	Assistência Comunitária	18.079.438,73	1.165.010,03	19.244.448,76
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.621.436,35	1.165.010,03	16.786.446,38
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	2.458.002,38		2.458.002,38
09	Previdência Social		12.522.400,00	12.522.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		12.522.400,00	12.522.400,00
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12.522.400,00	12.522.400,00
10	Saúde	83.156.238,23	23.443.052,86	106.599.291,09
10.301	Atenção Básica	43.634.811,15	12.155.999,73	55.790.810,88
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	43.634.811,15	12.155.999,73	55.790.810,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.122.842,16	9.859.736,69	43.982.578,85
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	34.122.842,16	9.859.736,69	43.982.578,85
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.135.000,00	150.000,00	3.285.000,00
10.303.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	3.135.000,00	150.000,00	3.285.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.263.584,92	1.277.316,44	3.540.901,36
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	2.263.584,92	1.277.316,44	3.540.901,36
11	Trabalho	4.669.157,26		4.669.157,26
11.334	Fomento ao Trabalho	4.669.157,26		4.669.157,26
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO	4.669.157,26		4.669.157,26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	168.651.135,19	9.619.700,00	178.270.835,19
12.306	Alimentação e Nutrição	2.638.784,06	1.747.683,55	4.386.467,61
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.638.784,06	1.747.683,55	4.386.467,61
12.361	Ensino Fundamental	121.789.708,84	4.223.746,43	126.013.455,27
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	121.789.708,84	4.223.746,43	126.013.455,27
12.365	Ensino Infantil	43.437.229,95	3.648.270,02	47.085.499,97
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	43.437.229,95	3.648.270,02	47.085.499,97
12.367	Educação Especial	785.412,34		785.412,34
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	785.412,34		785.412,34
13	Cultura	2.942.831,42		2.942.831,42
13.392	Difusão Cultural	2.942.831,42		2.942.831,42
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	2.516.948,92		2.516.948,92
13.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	425.882,50		425.882,50
14	Direitos da Cidadania	8.890.499,30		8.890.499,30
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.890.499,30		8.890.499,30
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	8.890.499,30		8.890.499,30
15	Urbanismo	25.947.876,36	119.400.000,00	145.347.876,36
15.451	Infra-Estrutura Urbana	8.345.367,62	115.035.600,00	123.380.967,62
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	6.342.367,62	115.000.000,00	121.342.367,62
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.000.000,00	35.600,00	2.035.600,00
15.451.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
15.452	Serviços Urbanos	17.602.508,74	4.364.400,00	21.966.908,74
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	7.661.585,00	4.364.400,00	12.025.985,00
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	9.565.956,74		9.565.956,74
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	374.967,00		374.967,00
16	Habitação	2.630.670,33		2.630.670,33
16.482	Habitação Urbana	2.630.670,33		2.630.670,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	2.630.670,33		2.630.670,33
18	Gestão Ambiental	18.466.958,72	590.800,00	19.057.758,72
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.145.866,92		10.145.866,92
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	10.145.866,92		10.145.866,92
18.542	Controle Ambiental	7.971.091,80	590.800,00	8.561.891,80
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	7.971.091,80	590.800,00	8.561.891,80
18.601	Promoção da Produção Vegetal	350.000,00		350.000,00
18.601.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	350.000,00		350.000,00
20	Agricultura	1.710.000,00	10.000.000,00	11.710.000,00
20.606	Extensão Rural	1.710.000,00	10.000.000,00	11.710.000,00
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	1.710.000,00	10.000.000,00	11.710.000,00
22	Indústria	2.901.000,00		2.901.000,00
22.661	Promoção Industrial	2.901.000,00		2.901.000,00
22.661.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	1.500,00		1.500,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.899.500,00		2.899.500,00
23	Comércio e Serviços	308.500,00	500.000,00	808.500,00
23.695	Turismo	308.500,00	500.000,00	808.500,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	308.500,00	500.000,00	808.500,00
26	Transporte		3.945.706,74	3.945.706,74
26.782	Transporte Rodoviário		3.945.706,74	3.945.706,74
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		3.945.706,74	3.945.706,74
27	Desporto e Lazer	3.041.193,72	900.000,00	3.941.193,72
27.812	Desporto Comunitário	3.041.193,72	900.000,00	3.941.193,72
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	3.041.193,72	900.000,00	3.941.193,72
28	Encargos Especiais	10.443.169,69		10.443.169,69

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.843	Serviço da Dívida Interna	10.436.283,96		10.436.283,96
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.436.283,96		10.436.283,96
28.997	Reserva Legal	6.885,73		6.885,73
28.997.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.885,73		6.885,73
99	Reserva de Contingência	49.481.294,28		49.481.294,28
99.999	Reserva de Contingência	49.481.294,28		49.481.294,28
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	49.081.294,28		49.081.294,28
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		400.000,00
	Total geral:	**457.501.924,42**	**185.039.486,11**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

	ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	PODER LEGISLATIVO	10.746.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.691.825,00	0,00	0,00
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	4.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	1.876.450,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	0,00	0,00
11	FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.075,00
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	2.107.400,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	7.319.500,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
24	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.946.240,42	0,00	0,00
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	97.325,00	0,00	0,00
29	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.981.844,21	0,00	0,00
38	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.456.942,71	0,00	0,00
	Total:	10.746.067,50	4.649.000,00	480.000,00	37.117.527,34	0,00	1.724.075,00

	ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.428.841,01	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589.700,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.197.500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	12.522.400,00	0,00	0,00	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	105.170.450,08	0,00	0,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.681.135,19
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.886.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.157,26	0,00
25	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	35.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	2.458.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	23.662.556,59	12.522.400,00	106.599.291,09	4.669.157,26	178.270.835,19

	ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	128.674.050,65	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	4.694.301,97	0,00	0,00	0,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	738.500,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	8.890.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	377.967,00	0,00	0,00	18.116.958,72
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	9.601.556,74	0,00	0,00	0,00
30	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E	425.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.892.170,33	0,00	0,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.265.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	250.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	2.942.831,42	8.890.499,30	145.347.876,36	2.630.670,33	0,00	19.057.758,72

	ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.443.500,00	808.500,00	0,00

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
31	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	11.710.000,00	0,00	2.901.000,00	808.500,00	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746.067,50
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691.825,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.841,01
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589.700,00
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.450,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.024.050,65
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694.301,97
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.500,99
11	FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.075,00
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.081.294,28	63.711.094,28
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	10.436.283,96	0,00	17.755.783,96
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.170.450,08
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.681.135,19
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886.312,94
18	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	3.945.706,74	0,00	0,00	0,00	3.945.706,74
20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.500,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.499,30
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494.925,72
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.157,26
24	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.240,42
25	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
26	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740,28
27	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698.881,74
29	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

30	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00
31	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E	0,00	0,00	3.941.193,72	0,00	0,00	4.367.076,22
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.170,33
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.844,21
35	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.002,38
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.973,92
37	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.975,00
38	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.942,71
39	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	6.885,73	400.000,00	406.885,73
	Total:	0,00	3.945.706,74	3.941.193,72	10.443.169,69	49.481.294,28	642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume VI

1. Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

2. Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação;

3. Quadro demonstrativo das dotações por Órgão de Governo e da Administração – QDD;

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	478.767.375,78
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	136.505.250,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	27.268.784,75
Subtotal:	642.541.410,53

DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	10.746.067,50
02 - Judiciária	4.649.000,00
03 - Essencial à Justiça	480.000,00
04 - Administração	37.117.527,34
06 - Segurança Pública	1.724.075,00
08 - Assistência Social	23.662.556,59
09 - Previdência Social	12.522.400,00
10 - Saúde	106.599.291,09
11 - Trabalho	4.669.157,26
12 - Educação	178.270.835,19
13 - Cultura	2.942.831,42
14 - Direitos da Cidadania	8.890.499,30
15 - Urbanismo	145.347.876,36
16 - Habitação	2.630.670,33
18 - Gestão Ambiental	19.057.758,72
20 - Agricultura	11.710.000,00
22 - Indústria	2.901.000,00
23 - Comércio e Serviços	808.500,00
26 - Transporte	3.945.706,74
27 - Desporto e Lazer	3.941.193,72
28 - Encargos Especiais	10.443.169,69
99 - Reserva de Contingência	49.481.294,28
Subtotal:	642.541.410,53

Total geral das receitas: 642.541.410,53

Total geral das despesas: 642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/O-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	478.767.375,78
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	136.505.250,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	27.268.784,75
Subtotal:	642.541.410,53

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	63.711.094,28
1005 - Construção da Sede do Fazprev	5.000,00
2045 - Manutenção das Atividades do Fazprev	2.102.400,00
2046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios	12.522.400,00
2047 - Reserva de Contingência do Fazprev	49.081.294,28
19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.885,73
0001 - Reserva Orçamentária - Emendas Impositivas	6.885,73
9999 - Reserva de Contingência	400.000,00
40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.468.301,67
2002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração	9.763.000,00
2003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração	2.870.500,00
2004 - Parcelamento Pasep	440.000,00
2005 - Amortização e encargos da dívida Contratada	6.336.283,96
2007 - Precatório e sentenças Judiciais	3.660.000,00
2048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Planejamento e Finanças	3.194.000,00
2049 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento e Finanças	1.025.500,00
2140 - Manutenção Escola administração Pública	35.700,00
2141 - Manutenção do Paço Municipal	386.375,00
2192 - Recolhimento PASEP	3.100.000,00
2216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno	85.000,00
2217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno	1.371.942,71
2219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária	200.000,00
41 - FAZENDA MAIS SAÚDE	106.599.291,09
1058 - Ampliação e Reforma da UPA	1.000.000,00
1080 - Ampliação UBS - Gralha Azul	271.000,00
1081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	900.000,00
1082 - Aquisição de Ônibus para transformar em Consultório Médico e Odontológico Móvel	756.000,00
1083 - Aquisição de Macas e Camas Para Salas de Emergência e Poltronas Para Sala de Observação	279.999,00
1084 - Aquisição de Mobiliário para UPA	49.500,00
1086 - Desenvolver Grupo de Exercícios Terapêuticos Preventivos	125.000,00
1087 - Aquisição de Enxoval e Uniforme Para as Equipes de Saúde	95.000,00
1088 - Aquisição de Van Para Transporte de Pacientes da SM de Saúde	350.000,00
1089 - Aquisição de Medicamentos	310.961,53
1091 - Aquisição dos Equipamentos: (Teste Ergométrico, Ecocardiograma Ecovascular, Maca Ginecológica)	220.961,56
2008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde	1.250.341,01
2009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde	178.500,00
2010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde	62.475,00
2050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão ADM	3.641.365,00
2051 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão ADM	2.892.113,77
2053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão Básica	27.979.789,48
2054 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão Básica	9.060.790,47
2055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Vigilância em Saúde	2.895.154,05
2056 - Manutenção das Atividades - Bloco de Vigilância em Saúde	645.747,31
2057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Assistência Farmacêutica	2.169.307,77
2058 - Manutenção das Atividades - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.285.000,00
2060 - Manutenção da Folha de Pagamento - Urgência e Emergência	15.280.437,43
2150 - Consórcios Públicos	5.197.706,29

2204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde	7.210.015,76
2205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência	7.599.793,61
2207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Especializada em Saúde	12.892.332,05
42 - FAZENDA MAIS OBRAS	149.718.352,62
1003 - Pavimentação de Vias Urbanas	33.938.160,00
1057 - Pavimentação de Estradas Vicinais	11.200.000,00
1061 - Implantação e Expansão de Ciclovias, Ciclo faixas e Ciclorrotas	933.461,50
1062 - Implantação e Expansão de Calçadas	2.574.807,62
1065 - Construção de Trincheiras	80.000.000,00
1073 - CONVÊNIO Nº 734/2022	1.500,00
1090 - Revitalização da Praça Canários - Ins. Imo. 021.001.0438.001 e 021.001.0488.0001	200.961,53
2033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas	4.640.000,00
2034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas	3.160.760,00
2035 - Manutenção da Malha Viária	2.500.000,00
2036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem	5.364.400,00
2037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo	3.693.476,97
2038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo	1.000.825,00
2211 - Manutenção das Estradas Vicinais	510.000,00
43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	178.270.835,19
1006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares	2.365.193,84
1024 - Programa de Eficiência Energética - Unidades Escolares	3.200.000,00
1051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil	2.740.500,00
2013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação	5.260.000,00
2014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação	3.329.700,00
2065 - Manutenção do Salário Educação	5.155.206,64
2066 - Subvenções Sociais - APAE	114.865,34
2069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar	4.019.501,65
2070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil	3.652.693,94
2071 - Manutenção do Programa PNAT	4.084.027,10
2073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil	3.783.446,21
2074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental	88.418.522,94
2075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil	32.181.033,20
2154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar	1.870.000,00
2161 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Fundamental	6.464.908,66
2194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	5.865.896,09
2195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil	1.792.198,98
2196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil	2.935.627,64
2197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial	295.194,38
2198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial	366.965,96
2199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial	102.100,00
2200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial	273.252,62
44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	14.560.281,04
1060 - Implantação do Estacionamento Rotativo	120.000,00
1068 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00
1069 - Aquisição de Viaturas	250.000,00
1070 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	1.000.000,00
2044 - Manutenção de FUNREBOM	174.075,00
2097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS	1.767.138,74
2098 - Manutenção do FAZTRANS	1.783.568,00
2103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social	8.120.499,30
2104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social	770.000,00
2145 - Programa Educação no Trânsito	45.000,00
2212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização	230.000,00

45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	5.804.534,63
2026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo	1.567.500,00
2027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo	308.950,00
2117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	297.500,00
2131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social	1.538.344,21
2132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	443.500,00
2215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete	1.648.740,42
46 - FAZENDA MAIS CULTURA	2.516.948,92
2019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura	423.125,00
2020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado	83.627,25
2135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura	1.759.221,67
2142 - Fundo Municipal da Cultura	71.400,00
2225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais	179.575,00
47 - FAZENDA MAIS ESPORTE	4.368.576,22
1072 - Convênio - Construção Meu Campinho	451.000,00
1076 - CONVÊNIO Nº 735/2022	1.500,00
1077 - CONVÊNIO Nº 882/2022	1.500,00
1078 - CV 532/2020 SEDU Meu Campinho	451.000,00
1092 - Bolsa Atleta	20.000,00
2128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte, Lazer e Juventude	1.809.693,72
2214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte, Lazer e Juventude	1.208.000,00
2224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal	425.882,50
48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	17.843.131,74
1055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	2.000.000,00
1056 - Infraestrutura Turística	508.500,00
1071 - Investimentos em Infraestrutura	35.600,00
1079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	1.000.000,00
2029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico	1.890.000,00
2030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico	552.000,00
2039 - Manutenção do sistema de Iluminação Pública	6.400.000,00
2040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública	512.500,00
2123 - Manutenção da CODEF	300.000,00
2190 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano	97.325,00
2191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação	2.436.250,00
2193 - Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano	1.653.456,74
2209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ	157.500,00
2210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo	300.000,00
49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.204.554,21
1008 - Construção CRAS	349.250,00
1009 - Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS	110.500,00
1054 - Construção da Casa do Conselho Tutelar	349.250,00
1066 - Construção do Restaurante Popular	250.000,00
2042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social	1.197.500,99
2077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica	2.601.463,87
2078 - Serviços de Proteção Atendimento Integral a Família	586.322,59
2079 - Manutenção do Projeto amigos da Melhor Idade	148.784,76
2080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial	1.623.029,68
2081 - Serviços de Proteção e atendimento Especializado a Família e Indivíduo - PAE	411.214,49
2082 - Serviço Especializado para Pessoa em situação de Rua	391.313,48
2083 - Serviço de proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos	370.419,84
2084 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade	1.905.989,46
2085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua	300.236,53
2087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão	3.126.216,29

2088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão	680.058,44
2089 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD	281.992,03
2090 - Manutenção IGD-SUAS qualificação da Gestão	2.130,00
2091 - Manutenção das atividades do Controle Social	18.105,00
2092 - Manutenção do Armazém da Família	1.600.000,00
2093 - Subvenções Sociais a Entidades	116.280,00
2095 - Emergenciais e Calamitosas	187.000,00
2096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	1.000.000,00
2118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso	35.740,28
2119 - Serviços para Pessoas Idosas	336.746,88
2201 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	107.676,50
2202 - Programa Família Acolhedora	181.955,25
2203 - Serviços de Abordagem Social	142.969,43
2218 - Manutenção do Restaurante Popular	550.000,00
6001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	316.502,44
6002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola	4.771,00
6003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil	5.718,11
6004 - Serviços de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativa de L.A.	23.778,79
6005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes	665.816,85
6007 - Subvenções Sociais - Crianças	154.797,75
6008 - Manutenção da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar	525.208,94
6009 - Manutenção do Conselho Tutelar	250.000,00
6010 - Programas a cargo do FMDCA	31.750,00
6011 - Programas a Cargo do FMDCA Convênios	53.250,00
6012 - Programa Criança Feliz	195.339,86
6013 - Programa Núcleo da Infância	15.474,68
50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	2.630.670,33
2043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação	106.250,00
2102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação	738.500,00
2130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação	1.785.920,33
52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	2.458.002,38
2086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência	287.425,00
2133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher	1.481.340,92
2134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher	149.274,00
2152 - Grupamento Maria da Penha	539.962,46
53 - FAZENDA MAIS TRABALHO	4.669.157,26
2113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho	3.194.315,76
2114 - Manutenção da Agência do Trabalhador	25.591,50
2115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalh	749.250,00
2146 - Programa Tiro de Guerra	280.000,00
2208 - Programa de Incentivo ao Emprego e Renda	420.000,00
56 - LEGISLATIVO MUNICPAL	10.746.067,50
1001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	946.067,50
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	8.400.000,00
2126 - Atividades do Legislativo	1.200.000,00
2151 - Procuradoria Legislativa da Mulher	200.000,00
57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	19.435.725,72
1074 - CONVÊNIO Nº 736/2022	1.500,00
1075 - CONVÊNIO Nº 737/2022	1.500,00
1085 - Clinica de Animais	220.961,53
2106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente	5.540.540,43
2107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal	289.967,00
2108 - Manutenção do Cemitério Municipal	338.650,00

2109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública	10.145.866,92
2111 - Manutenção do Programa Troca verde	85.000,00
2122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	590.800,00
2125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente	1.170.939,84
2220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal	500.000,00
2221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal	200.000,00
2222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	300.000,00
2223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar	50.000,00
58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	5.129.000,00
2025 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de PGM	4.334.000,00
2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	480.000,00
2124 - Manutenção das Atividades da PGM	315.000,00
Subtotal:	642.541.410,53
Total geral das receitas:	642.541.410,53
Total geral das aplicações dos recursos:	642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 PODER LEGISLATIVO		**10.746.067,50**
UNIDADE: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL		**10.746.067,50**
1.31.56.1001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal		**946.067,50**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	946.067,50	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	946.067,50	
1.31.56.2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores		**8.400.000,00**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.195.392,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	7.195.392,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	824.336,98	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	824.336,98	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.771,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	134.771,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.500,02	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	87.500,02	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	18.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	18.000,00	
1.31.56.2126 - Atividades do Legislativo		**1.200.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	210.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	287.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	218.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	218.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	380.000,00	
1.31.56.2151 - Procuradoria Legislativa da Mulher		**200.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.500,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	12.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**15.691.825,00**
UNIDADE: 02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO		**15.691.825,00**
4.122.40.2002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração		**9.763.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.790.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.790.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	190.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	190.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.925.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.925.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	478.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
4.122.40.2003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração		**2.870.500,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.412.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.412.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	271.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens	5.000,00	
4.128.40.2140 - Manutenção Escola administração Pública		**35.700,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	14.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.000,00	
4.122.40.2141 - Manutenção do Paço Municipal		**386.375,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	52.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.375,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	142.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	70.775,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.100,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	10.500,00	
4.126.48.2191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação		**2.436.250,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	186.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.764.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.764.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	436.000,00	
4.122.40.2219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária		**200.000,00**
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**1.428.841,01**
UNIDADE: 03.001 SM DE SAÚDE		**1.428.841,01**
10.301.41.2008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde		**1.250.341,01**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.401,15	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	875.401,15	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.300,14	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	133.300,14	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.320,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	53.320,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.689,30	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	41.689,30	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.320,14	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	53.320,14	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.650,14	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	66.650,14	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.660,14	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	26.660,14	
10.301.41.2009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde		**178.500,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	61.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**8.589.700,00**
UNIDADE: 04.001 SM DE EDUCAÇÃO		**8.589.700,00**
12.361.43.2013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação		**5.260.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.528.346,82	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	4.528.346,82	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.278,06	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	88.278,06	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	408.450,32	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	408.450,32	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181.824,59	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	181.824,59	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.100,21	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	13.100,21	
12.361.43.2014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação		**3.329.700,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	400.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	350.200,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	945.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	945.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	855.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	350.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	500,00	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	369.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**4.649.000,00**
UNIDADE: 05.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**4.649.000,00**
2.61.58.2025 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de PGM		**4.334.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.887,97	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.758.887,97	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.266,27	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	52.266,27	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	377.671,83	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	377.671,83	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.114,91	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	88.114,91	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.059,02	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.059,02	
2.61.58.2124 - Manutenção das Atividades da PGM		**315.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	115.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**1.876.450,00**
UNIDADE: 06.001 SM DE GOVERNO		**1.876.450,00**
4.122.45.2026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo		**1.567.500,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.670,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.199.670,28	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.209,72	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	31.209,72	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.650,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	66.650,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.640,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	106.640,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.330,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.330,00	
4.122.45.2027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo		**308.950,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.792,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.792,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73.815,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	73.815,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.766,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.766,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.066,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	54.066,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.511,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	116.511,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	21.415,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.415,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.660,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.660,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.925,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.925,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**3.602.000,00**
UNIDADE: 07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**3.602.000,00**
23.695.48.1056 - Infraestrutura Turística		**508.500,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.500,00	
22.661.47.1077 - CONVÊNIO Nº 882/2022		**1.500,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
22.661.48.2029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico		**1.890.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.521.587,52	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.521.587,52	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181.850,13	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	181.850,13	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.170,11	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	65.170,11	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.944,26	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	94.944,26	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.447,98	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.447,98	
22.661.48.2030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico		**552.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	55.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	195.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
23.695.48.2210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo		**300.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	70.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00	
18.601.57.2222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		**300.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
18.601.57.2223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar		**50.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		**145.024.050,65**
UNIDADE: 08.001 SM DE OBRAS		**145.024.050,65**
15.451.42.1003 - Pavimentação de Vias Urbanas		**33.938.160,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.938.160,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	531.760,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	400.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.400,00	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	33.000.000,00	
20.606.42.1057 - Pavimentação de Estradas Vicinais		**11.200.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.200.000,00	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	6.000.000,00	
11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00	
15.451.42.1061 - Implantação e Expansão de Ciclovias, Ciclo faixas e Ciclorrotas		**933.461,50**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	933.461,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	233.461,50	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	500.000,00	
11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00	
15.451.42.1062 - Implantação e Expansão de Calçadas		**2.574.807,62**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.574.807,62	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.274.807,62	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	1.100.000,00	
11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00	
15.451.42.1065 - Construção de Trincheiras		**80.000.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000.000,00	
11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal	60.000.000,00	
11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual	20.000.000,00	
15.451.42.1073 - CONVÊNIO Nº 734/2022		**1.500,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
15.451.42.1090 - Revitalização da Praça Canários - Ins. Imo. 021.001.0438.001 e 021.001.0488.0001		**200.961,53**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.961,53	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.961,53	
4.122.42.2033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas		**4.640.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.899.473,85	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.899.473,85	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.357,02	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	27.357,02	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	276.522,06	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	276.522,06	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.446,45	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	160.446,45	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.200,62	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.200,62	
15.452.42.2034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas		**3.160.760,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.100,00	
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.317.810,45	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.200.000,00	
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	117.810,45	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.199,55	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.300.199,55	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	400.000,00	
15.452.42.2035 - Manutenção da Malha Viária		**2.500.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	400.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	300.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	1.500.000,00	
15.452.42.2036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem		**5.364.400,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.364.400,00	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	4.364.400,00	
20.606.42.2211 - Manutenção das Estradas Vicinais		**510.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	110.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	100.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	150.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		**4.694.301,97**
UNIDADE: 09.001 SM DE URBANISMO		**4.694.301,97**
15.451.42.2037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo		**3.693.476,97**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.123.990,30	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.123.990,30	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	332.671,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	332.671,88	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.814,79	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	116.814,79	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
15.452.42.2038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo		**1.000.825,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	17.500,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	233.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	237.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	128.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	72.500,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	55.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	47.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.825,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.825,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.197.500,99**
UNIDADE: 10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.197.500,99**
8.243.49.2042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social		**1.197.500,99**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.555,95	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	863.555,95	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.960,99	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	7.960,99	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.984,05	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	75.984,05	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 FUNREBOM		**174.075,00**
UNIDADE: 11.001 FUNREBOM		**174.075,00**
6.182.44.2044 - Manutenção de FUNREBOM		**174.075,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.075,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	34.075,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	50.000,00	
ÓRGÃO: 13.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE		**63.711.094,28**
UNIDADE: 13.001 FAZPREV		**63.711.094,28**
4.122.13.1005 - Construção da Sede do Fazprev		**5.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	5.000,00	
4.122.13.2045 - Manutenção das Atividades do Fazprev		**2.102.400,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	735.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.400,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	78.400,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	35.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	400.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	6.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	60.000,00	
9.272.13.2046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios		**12.522.400,00**
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	8.915.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	8.915.200,00	
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.867.200,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	2.867.200,00	
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	300.000,00	
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	20.000,00	
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00	
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	200.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	50.000,00	
99.999.13.2047 - Reserva de Contingência do Fazprev		**49.081.294,28**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.081.294,28	
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	49.081.294,28	
ÓRGÃO: 14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**17.755.783,96**
UNIDADE: 14.001 SM DE FINANÇAS		**4.219.500,00**
4.123.40.2048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Planejamento e Finanças		**3.194.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.674.379,30	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.674.379,30	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.330,14	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.330,14	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.330,14	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.330,14	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.330,14	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.330,14	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	333.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	333.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113.300,14	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	113.300,14	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.330,14	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.330,14	
4.123.40.2049 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento e Finanças		**1.025.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	260.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	260.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.500,00	
UNIDADE: 14.002 ENCARGOS ESPECIAIS		**13.536.283,96**
28.843.40.2004 - Parcelamento Pasep		**440.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	430.000,00	
28.843.40.2005 - Amortização e encargos da dívida Contratada		**6.336.283,96**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.836.283,96	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.836.283,96	
28.843.40.2007 - Precatório e sentenças Judiciais		**3.660.000,00**
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.650.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.650.000,00	
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.123.40.2192 - Recolhimento PASEP		**3.100.000,00**
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.100.000,00	
ÓRGÃO: 15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**105.170.450,08**
UNIDADE: 15.001 BLOCO GESTÃO ADMINISTRATIVA		**11.793.660,06**
10.301.41.2010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde		**62.475,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.475,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.475,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	
10.301.41.2050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão ADM		**3.641.365,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.365,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.841.365,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	310.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	265.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00	
10.301.41.2051 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão ADM		**2.892.113,77**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	850.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	390.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	390.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.113,77	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	399.113,77	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	130.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	137.750,00	
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00	
10.301.41.2150 - Consórcios Públicos		**5.197.706,29**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.197.706,29	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	221.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.338.996,14	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	769.732,15	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	867.978,00	
UNIDADE: 15.002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		**39.758.541,51**
10.301.41.1080 - Ampliação UBS - Gralha Azul		**271.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	271.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	271.000,00	
10.301.41.1081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos		**900.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	900.000,00	
10.301.41.1082 - Aquisição de Ônibus para transformar em Consultório Médico e Odontológico Móvel		**756.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	756.000,00	
10.301.41.1086 - Desenvolver Grupo de Exercícios Terapêuticos Preventivos		**125.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	125.000,00	
10.301.41.1087 - Aquisição de Enxoval e Uniforme Para as Equipes de Saúde		**95.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	95.000,00	
10.301.41.1088 - Aquisição de Van Para Transporte de Pacientes da SM de Saúde		**350.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	350.000,00	
10.301.41.1091 - Aquisição dos Equipamentos: (Teste Ergométrico, Ecocardiograma Ecovascular, Maca Ginecológica)		**220.961,56**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.961,56	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.961,56	
10.301.41.2053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco Gestão Básica		**27.979.789,48**
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.435.073,67	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	17.842.233,82	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.592.839,85	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.913.894,41	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.713.894,41	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	980.821,40	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	880.821,40	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	530.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	480.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
10.301.41.2054 - Manutenção das Atividades - Bloco de Gestão Básica		**9.060.790,47**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.120.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.400.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.550.000,00	
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	170.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.874,73	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	580.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.874,73	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.080.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.900.000,00	
01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	589.101,11	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	309.101,11	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	
3.3.95.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	70.000,00	
01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.814,63	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	111.489,63	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.325,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS	150.000,00	
UNIDADE: 15.003 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**3.540.901,36**
10.305.41.2055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Vigilância em Saúde		**2.895.154,05**
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693.969,13	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.267.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.969,13	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	650.184,92	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	450.184,92	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.800,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	179.200,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
10.305.41.2056 - Manutenção das Atividades - Bloco de Vigilância em Saúde		**645.747,31**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	215.900,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.900,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	52.880,97	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.880,97	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.966,34	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.466,34	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	52.500,00	
UNIDADE: 15.004 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		**5.765.269,30**
10.301.41.1089 - Aquisição de Medicamentos		**310.961,53**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.961,53	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	310.961,53	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.41.2057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Assistência Farmacêutica		**2.169.307,77**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.029,96	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	230.029,96	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171.594,12	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	171.594,12	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.683,69	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	77.683,69	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00	
10.303.41.2058 - Manutenção das Atividades - Bloco de Assistência Farmacêutica		**3.285.000,00**
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.495.750,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.845.750,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	395.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	80.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	84.250,00	
UNIDADE: 15.005 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**44.312.077,85**
10.302.41.1058 - Ampliação e Reforma da UPA		**1.000.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000.000,00	
10.301.41.1083 - Aquisição de Macas e Camas Para Salas de Emergência e Poltronas Para Sala de Observação		**279.999,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.999,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	279.999,00	
10.301.41.1084 - Aquisição de Mobiliário para UPA		**49.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	49.500,00	
10.302.41.2060 - Manutenção da Folha de Pagamento - Urgência e Emergência		**15.280.437,43**
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.900.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.500.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	600.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	295.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	95.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.445.151,44	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	945.151,44	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.285,99	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	131.742,91	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	223.543,08	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	180.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	130.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.41.2204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde		**7.210.015,76**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	90.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.453,03	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.100.453,03	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	290.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.226.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	310.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	117.500,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	75.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.062,73	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	368.362,73	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.700,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	72.000,00	
10.302.41.2205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência		**7.599.793,61**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.601.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.917.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	684.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.138.796,06	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.310.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	828.796,06	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.997,55	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	178.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	318.997,55	
10.302.41.2207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Especializada em Saúde		**12.892.332,05**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.110.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.095.800,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	954.200,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222.574,61	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	112.574,61	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	600.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.113.004,18	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	713.004,18	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	350.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	45.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	363.500,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	316.000,00	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.500,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.253,26	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.753,26	
00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	
01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S	1.000,00	
ÓRGÃO: 16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**169.681.135,19**
UNIDADE: 16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**26.559.825,32**
12.361.43.1006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares		**2.365.193,84**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.365.193,84	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.020.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.345.193,84	
12.361.43.1024 - Programa de Eficiência Energética - Unidades Escolares		**3.200.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.400.000,00	
11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL	1.800.000,00	
12.361.43.2065 - Manutenção do Salário Educação		**5.155.206,64**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490.206,64	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	490.206,64	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.000.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	850.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	150.000,00	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.500,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	10.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	142.000,00	
12.306.43.2069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar		**4.019.501,65**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.501,65	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.851,85	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	66.649,80	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.840.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.240.000,00	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	1.600.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
12.361.43.2071 - Manutenção do Programa PNAT		**4.084.027,10**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138.780,65	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.280,65	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00	
01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao	28.000,00	
01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.788.746,45	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.950.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.450.000,00	
01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	388.746,45	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00	
01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao	6.500,00	
12.361.43.2154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		**1.870.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.870.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	892.500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	977.500,00	
12.361.43.2194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		**5.865.896,09**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	550.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	745.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.789.572,03	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	259.572,03	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	567.774,06	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	447.774,06	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.550,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	32.550,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	580.000,00	
UNIDADE: 16.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		**14.904.466,77**
12.365.43.1051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Infantil		**2.740.500,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.740.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.220.500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.420.000,00	
12.365.43.2070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil		**3.652.693,94**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	180.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	140.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.890.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.740.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.193,94	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	202.193,93	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	281.000,01	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	348.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	148.000,00	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	310.000,00	
12.365.43.2073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil		**3.783.446,21**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.159,83	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	551.159,83	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.286,38	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	521.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	431.286,38	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	460.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	310.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	150.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	134.156,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	135.844,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	115.195,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	144.805,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00	
12.365.43.2195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil		**1.792.198,98**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	550.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	450.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.198,98	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	415.198,98	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	25.000,00	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100.000,00	
12.365.43.2196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil		**2.935.627,64**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	98.270,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	48.270,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.787.357,64	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.187.357,64	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
UNIDADE: 16.003 FUNDEB		**127.064.464,80**
12.361.43.2074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental		**88.418.522,94**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.467.253,31	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	56.517.253,33	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	5.700.000,00	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	899.999,99	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	349.999,99	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	8.500.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	800.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.205.250,38	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	1.600.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	605.250,38	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.130.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	1.050.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.401.564,88	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	4.411.408,39	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	490.156,49	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	400.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.085.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	5.500.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	400.000,00	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	150.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	35.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	829.454,37	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	498.008,93	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	266.445,44	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	50.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	15.000,00	
12.365.43.2075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil		**32.181.033,20**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.713.632,20	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	18.352.758,98	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	2.110.873,20	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	1.400.000,01	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	850.000,01	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.250.100,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	2.600.100,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	650.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	950.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	365.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	350.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.336.160,22	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	2.552.544,20	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	283.616,02	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	400.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.081.140,78	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	807.526,70	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	88.614,08	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	150.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	35.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	455.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	350.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%	40.000,00	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	50.000,00	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	15.000,00	
12.361.43.2161 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Fundamental		**6.464.908,66**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.852,55	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	131.852,55	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.105,49	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	87.105,49	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	248.684,07	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.590,13	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	235.093,94	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.111.960,67	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	111.960,67	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	2.000.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	595.305,88	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	555.305,88	
UNIDADE: 16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		**1.152.378,30**
12.367.43.2066 - Subvenções Sociais - APAE		**114.865,34**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	110.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.865,34	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	4.865,34	
12.367.43.2197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial		**295.194,38**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	95.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.650,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	88.650,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.194,38	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	45.194,38	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	15.000,00	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	15.650,00	
12.306.43.2198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial		**366.965,96**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.033,75	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	6.033,75	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.932,21	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	265.932,21	
01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
12.367.43.2199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial		**102.100,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.100,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	51.050,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	51.050,00	
12.367.43.2200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial		**273.252,62**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.202,62	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	39.297,98	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	21.904,64	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	57.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	65.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	27.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.050,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	52.050,00	
ÓRGÃO: 17.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**19.886.312,94**
UNIDADE: 17.001 BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA		**4.336.998,97**
8.244.49.2077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica		**2.601.463,87**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904.598,70	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.904.598,70	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.858,53	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.858,53	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166.006,64	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	166.006,64	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
8.244.49.2078 - Serviços de Proteção Atendimento Integral a Família		**586.322,59**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.397,59	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	70.597,56	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	11.800,03	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	320.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.925,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	47.925,00	
8.241.49.2079 - Manutenção do Projeto amigos da Melhor Idade		**148.784,76**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.784,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	68.784,76	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
8.244.49.2083 - Serviço de proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos		**370.419,84**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.159,84	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.159,84	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.260,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	364.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	2.260,00	
8.241.49.2201 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso		**107.676,50**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.450,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	11.450,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.726,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.726,50	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	14.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	6.000,00	
8.243.49.6001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		**316.502,44**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.222,44	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.222,44	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	34.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	140.000,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	45.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.080,00	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	35.080,00	
8.243.49.6002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola		**4.771,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.405,80	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	1.405,80	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.365,20	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.365,20	
8.243.49.6003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil		**5.718,11**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,68	
01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS	525,68	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.192,43	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.192,43	
8.243.49.6012 - Programa Criança Feliz		**195.339,86**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.140,00	
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	129.140,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.199,86	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	29.199,86	
UNIDADE: 17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MC		**3.126.482,68**
8.244.49.2080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial		**1.623.029,68**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.549,41	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.152.549,41	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	55.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.858,53	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.858,53	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.621,74	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.621,74	
8.244.49.2081 - Serviços de Proteção e atendimento Especializado a Família e Indivíduo - PAE		**411.214,49**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	118.617,61	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	104.617,61	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.910,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	234.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	11.910,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.686,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.462,88	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	10.224,00	
8.244.49.2082 - Serviço Especializado para Pessoa em situação de Rua		**391.313,48**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	24.000,00	
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	55.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	1.000,00	
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.727,48	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	134.657,48	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	33.900,00	
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	50.170,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8.900,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	5.000,00	
01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	3.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.686,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	4.686,00	
8.241.49.2119 - Serviços para Pessoas Idosas		**336.746,88**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.210,38	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	312.210,38	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.536,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	23.536,50	
8.244.49.2202 - Programa Família Acolhedora		**181.955,25**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.050,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.050,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	905,25	
8.244.49.2203 - Serviços de Abordagem Social		**142.969,43**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.394,18	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.394,18	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	8.000,00	
01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.670,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	21.820,00	
01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	65.850,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	905,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	905,25	
8.243.49.6004 - Serviços de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativa de L.A.		**23.778,79**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.063,79	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.063,79	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.715,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	7.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	6.715,00	
8.243.49.6013 - Programa Núcleo da Infância		**15.474,68**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.012,18	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.012,18	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.462,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.462,50	
UNIDADE: 17.003 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - AC		**2.872.042,84**
8.244.49.2084 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade		**1.905.989,46**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389.774,62	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.389.774,62	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.715,13	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	157.715,13	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	130.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.499,71	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	33.499,71	
8.244.49.2085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua		**300.236,53**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	59.500,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	16.000,00	
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	1.000,00	
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.989,03	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	94.504,03	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	12.950,00	
01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	26.535,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.247,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.052,50	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	3.195,00	
8.243.49.6005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes		**665.816,85**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	246.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	219.500,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	7.000,00	
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	4.000,00	
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.491,85	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	325.291,85	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	6.300,00	
01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV	36.900,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	4.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.325,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	5.325,00	
UNIDADE: 17.004 COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		**8.491.788,45**
8.244.49.2087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão		**3.126.216,29**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.144.145,24	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.144.145,24	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.087,61	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.087,61	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301.983,44	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	301.983,44	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	300.000,00	
8.244.49.2088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão		**680.058,44**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	260.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.270,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	104.270,94	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.787,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	135.787,50	
8.244.49.2089 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD		**281.992,03**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.237,03	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.237,03	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	21.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.750,00	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	99.750,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.005,00	
01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	82.005,00	
8.244.49.2090 - Manutenção IGD-SUAS qualificação da Gestão		**2.130,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565,00	
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	565,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00	
01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	1.065,00	
8.244.49.2091 - Manutenção das atividades do Controle Social		**18.105,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.105,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.105,00	
8.244.49.2092 - Manutenção do Armazém da Família		**1.600.000,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.597.000,00	
8.244.49.2093 - Subvenções Sociais a Entidades		**116.280,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.280,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	66.280,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
8.244.49.2095 - Emergenciais e Calamitosas		**187.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	167.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
8.244.49.2096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais		**1.000.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	700.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	275.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	275.000,00	
8.244.49.2218 - Manutenção do Restaurante Popular		**550.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
8.243.49.6007 - Subvenções Sociais - Crianças		**154.797,75**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	65.787,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	65.787,50	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.010,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	89.010,25	
8.243.49.6008 - Manutenção da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar		**525.208,94**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.495,21	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	383.495,21	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.563,42	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.563,42	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.150,31	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	38.150,31	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.000,00	
8.243.49.6009 - Manutenção do Conselho Tutelar		**250.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.947,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.947,50	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	48.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	80.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	7.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.052,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.052,50	
UNIDADE: 17.005 BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUAS		**1.059.000,00**
8.244.49.1008 - Construção CRAS		**349.250,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.250,00	
11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS	345.000,00	
8.244.49.1009 - Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS		**110.500,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
8.243.49.1054 - Construção da Casa do Conselho Tutelar		**349.250,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.250,00	
11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00	
8.244.49.1066 - Construção do Restaurante Popular		**250.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
ÓRGÃO: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		**3.945.706,74**
UNIDADE: 18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		**3.945.706,74**
26.782.44.1060 - Implantação do Estacionamento Rotativo		**120.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	120.000,00	
26.782.44.2097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS		**1.767.138,74**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.164,54	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.230.164,54	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.946,40	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	147.946,40	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154.027,80	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	154.027,80	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	25.000,00	
26.782.44.2098 - Manutenção do FAZTRANS		**1.783.568,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	140.700,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.868,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.148.868,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	40.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	50.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	8.000,00	
26.782.44.2145 - Programa Educação no Trânsito		**45.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	15.000,00	
26.782.44.2212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização		**230.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	115.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito	115.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**738.500,00**
UNIDADE: 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**738.500,00**
16.482.50.2102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação		**738.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.500,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	48.500,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	70.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social	5.000,00	
ÓRGÃO: 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		**10.440.499,30**
UNIDADE: 21.001 SM DE DEFESA SOCIAL		**10.440.499,30**
6.183.44.1068 - Aquisição de Rádios Comunicadores		**300.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00	
6.182.44.1069 - Aquisição de Viaturas		**250.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas	250.000,00	
6.183.44.1070 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança		**1.000.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança	1.000.000,00	
14.422.44.2103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social		**8.120.499,30**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	292.302,20	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	292.302,20	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	294.971,70	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	294.971,70	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.572,93	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	26.572,93	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	442.370,95	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	442.370,95	
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.256,06	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.256,06	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.783,56	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.783,56	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137.619,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	137.619,77	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.379,66	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.379,66	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	90.242,47	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	90.242,47	
14.422.44.2104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social		**770.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	85.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.100,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.900,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	315.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	80.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
ÓRGÃO: 22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**18.494.925,72**
UNIDADE: 22.001 SM DE MEIO AMBIENTE		**18.494.925,72**
15.451.57.1074 - CONVÊNIO Nº 736/2022		**1.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	
15.451.57.1075 - CONVÊNIO Nº 737/2022		**1.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	
18.542.57.1085 - Clinica de Animais		**220.961,53**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.961,53	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.961,53	
18.542.57.2106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente		**5.540.540,43**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.205.654,11	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.205.654,11	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.924,70	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	280.924,70	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233.961,62	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	233.961,62	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
15.452.57.2107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal		**289.967,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.967,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	201.967,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	27.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	6.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
18.542.57.2108 - Manutenção do Cemitério Municipal		**338.650,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	308.650,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	308.650,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00	
18.541.57.2109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública		**10.145.866,92**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.145.866,92	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	657.561,09	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	9.488.305,83	
15.452.57.2111 - Manutenção do Programa Troca verde		**85.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	80.000,00	
18.542.57.2125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente		**1.170.939,84**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.839,84	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	541.038,84	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	89.801,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.900,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	84.900,00	
18.542.57.2220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal		**500.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	499.600,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100,00	
18.542.57.2221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal		**200.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
ÓRGÃO: 23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO		**4.669.157,26**
UNIDADE: 23.001 SM DO TRABALHO		**4.669.157,26**
11.334.53.2113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho		**3.194.315,76**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.336.665,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.336.665,76	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	230.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.450,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	220.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	167.200,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	160.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
11.334.53.2114 - Manutenção da Agência do Trabalhador		**25.591,50**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.420,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.050,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.921,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	14.921,50	
11.334.53.2115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalh		**749.250,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	64.353,51	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	64.353,51	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	51.380,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	51.380,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,38	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110,38	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,38	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110,38	
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	545,73	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	545,73	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	47.250,00	
11.334.53.2146 - Programa Tiro de Guerra		**280.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	180.000,00	
11.334.53.2208 - Programa de Incentivo ao Emprego e Renda		**420.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
ÓRGÃO: 24.000 GABINETE DO PREFEITO		**1.946.240,42**
UNIDADE: 24.001 GABINETE DO PREFEITO		**1.946.240,42**
4.122.45.2117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		**297.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	43.652,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	43.652,50	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	46.652,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	46.652,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.652,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	43.652,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.603,43	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.603,43	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.927,02	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	101.927,02	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	16.662,28	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.662,28	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.350,77	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
4.122.45.2215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete		**1.648.740,42**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.240,16	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.309.240,16	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.790,45	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.790,45	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.709,81	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	49.709,81	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
ÓRGÃO: 25.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADOLECENTE		**85.000,00**
UNIDADE: 25.001 FMDCA		**85.000,00**
8.243.49.6010 - Programas a cargo do FMDCA		**31.750,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	5.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.650,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	10.650,00	
8.243.49.6011 - Programas a Cargo do FMDCA Convênios		**53.250,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.600,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	12.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.650,00	
01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA	10.650,00	
ÓRGÃO: 26.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**35.740,28**
UNIDADE: 26.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**35.740,28**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
8.241.49.2118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso		**35.740,28**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.500,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.366,90	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	691,90	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	675,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.000,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.373,38	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.273,38	
11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.100,00	
ÓRGÃO: 27.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		**157.500,00**
UNIDADE: 27.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		**157.500,00**
22.661.48.2209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ		**157.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	80.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00	
ÓRGÃO: 28.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO		**9.698.881,74**
UNIDADE: 28.001 SM DE PLANEJAMENTO URBANO		**9.698.881,74**
15.451.48.1071 - Investimentos em Infraestrutura		**35.600,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	100,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	
01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito	2.500,00	
15.452.48.1079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública		**1.000.000,00**
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00	
15.452.48.2039 - Manutenção do sistema de Iluminação Pública		**6.400.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.520.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.520.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	200.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	45.000,00	
15.452.48.2040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública		**512.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.775,17	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	383.775,17	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.224,83	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.224,83	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.525,04	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	51.525,04	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	974,96	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	974,96	
4.121.48.2190 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano		**97.325,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.225,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	21.225,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.600,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.000,00	
15.452.48.2193 - Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano		**1.653.456,74**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.966,42	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.343.966,42	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.453,68	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	87.453,68	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.036,64	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	37.036,64	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
ÓRGÃO: 29.000 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA		**480.000,00**
UNIDADE: 29.001 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA		**480.000,00**
3.92.58.2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica		**480.000,00**
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	255.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência	50.000,00	
ÓRGÃO: 30.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**590.800,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 30.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**590.800,00**
18.542.57.2122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		**590.800,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.800,00	
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	230.800,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente	50.000,00	
ÓRGÃO: 31.000 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE		**300.000,00**
UNIDADE: 31.001 CODEF		**300.000,00**
22.661.48.2123 - Manutenção da CODEF		**300.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	118.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	160.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
ÓRGÃO: 32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**4.367.076,22**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 32.001 SM DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE		**4.367.076,22**
27.812.47.1072 - Convênio - Construção Meu Campinho		**451.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00	
27.812.47.1076 - CONVÊNIO Nº 735/2022		**1.500,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
27.812.47.1078 - CV 532/2020 SEDU Meu Campinho		**451.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo	450.000,00	
27.812.47.1092 - Bolsa Atleta		**20.000,00**
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
27.812.47.2128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte, Lazer e Juventude		**1.809.693,72**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.063,26	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.331.063,26	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	170.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.547,05	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	98.547,05	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.083,41	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110.083,41	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
27.812.47.2214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte, Lazer e Juventude		**1.208.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	120.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	258.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.780,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	361.780,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	84.800,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.420,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	52.420,00	
13.392.47.2224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		**425.882,50**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.941,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	112.941,25	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.941,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	107.941,25	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
ÓRGÃO: 33.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**1.892.170,33**
UNIDADE: 33.001 SM DE HABITAÇÃO		**1.892.170,33**
16.482.50.2043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação		**106.250,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	64.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.000,00	
16.482.50.2130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação		**1.785.920,33**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.629,58	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.432.629,58	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.530,12	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	87.530,12	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.760,63	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	55.760,63	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
ÓRGÃO: 34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**1.981.844,21**
UNIDADE: 34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**1.981.844,21**
4.131.45.2131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social		**1.538.344,21**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.857,47	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.036.857,47	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	85.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.486,74	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	44.486,74	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.131.45.2132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social		**443.500,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	255.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	42.500,00	
ÓRGÃO: 35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**2.458.002,38**
UNIDADE: 35.001 SM DA MULHER		**2.458.002,38**
8.244.52.2086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência		**287.425,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.175,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.175,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.250,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	35.250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	157.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	23.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	23.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	17.000,00	
8.244.52.2133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher		**1.481.340,92**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.857,47	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.068.857,47	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.446,81	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.446,81	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.036,64	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	37.036,64	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
8.244.52.2134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher		**149.274,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.600,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	84.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.524,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	12.524,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.850,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	16.850,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.100,00	
8.244.52.2152 - Grupamento Maria da Penha		**539.962,46**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.962,46	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	359.962,46	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
ÓRGÃO: 36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**2.265.973,92**
UNIDADE: 36.001 SM DE CULTURA		**2.265.973,92**
13.392.46.2019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura		**423.125,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.690,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	13.690,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	85.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.300,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	40.300,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.635,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.635,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
13.392.46.2020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado		**83.627,25**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	11.550,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	8.400,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.150,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.159,75	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	37.159,75	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.817,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	9.817,50	
13.392.46.2135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura		**1.759.221,67**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.513,97	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.401.513,97	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.291,70	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	75.291,70	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.416,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	92.416,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
ÓRGÃO: 37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		**250.975,00**
UNIDADE: 37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		**250.975,00**
13.392.46.2142 - Fundo Municipal da Cultura		**71.400,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	34.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	26.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	3.400,00	
13.392.46.2225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais		**179.575,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	74.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	63.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	32.575,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	32.575,00	
ÓRGÃO: 38.000 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		**1.456.942,71**
UNIDADE: 38.001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		**1.456.942,71**
4.122.40.2216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno		**85.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	15.000,00	
4.122.40.2217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno		**1.371.942,71**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.918,74	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.209.918,74	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.003,04	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	135.003,04	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.520,93	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	18.520,93	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	500,00	
ÓRGÃO: 39.000 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS		**2.000.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 39.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS		**2.000.000,00**
15.451.48.1055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas		**2.000.000,00**
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	150.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.000,00	
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	1.830.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas	5.000,00	
ÓRGÃO: 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**406.885,73**
UNIDADE: 99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**406.885,73**
28.997.19.0001 - Reserva Orçamentária - Emendas Impositivas		**6.885,73**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.885,73	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres	6.885,73	
99.999.19.9999 - Reserva de Contingência		**400.000,00**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	400.000,00	

TOTAL GERAL	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume VII

1. Demonstrativo das Origens e Destinação dos Recursos;

2. Receita e Despesa por Fonte de Recurso;

3. Relatório de Receitas por Órgão, Unidade e Categoria Econômica;

4. Relatório de Despesa por Órgão, Unidade e Categoria Econômica;

Fonte de Recurso: 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres

Receitas	Valor
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.741.185,31
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.194.059,34
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.544.115,43
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-517.222,58
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 - LIVRE - IRRF - Poder Executivo	10.207.818,59
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.115.674,94
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.097.599,59
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	812.362,60
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.535,50
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.000	850.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.550,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.422.080,52
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1000	3.375.000,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.000 Livre	3.375.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.076,18
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	369.250,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	23.563.914,87
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.880.278,55
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	357.516,25
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Restituições diversas - Principal	1.588.830,00
Subtotal:	137.409.236,23

Despesas	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.762.437,75
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.215.748,74
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.412.318,58
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.903,07
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.811.088,59
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.510.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	123.787,50
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.290,25
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	221.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	545.684,50
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.256,06
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.508.339,17
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	218.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.653.289,85
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368.467,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.133.587,75
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.325.686,07
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.177.532,28

3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.952.017,18
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	411.579,66
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	712.231,68
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.750.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110,38
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341.221,15
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	545,73
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.951.265,65
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.437.996,18
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.271.283,96
Subtotal:	126.263.168,73

Total de receitas do recurso:	137.409.236,23
Total de despesas do recurso:	126.263.168,73
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	11.146.067,50

Fonte de Recurso: 00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.295.392,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	849.836,98
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.771,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.500,02
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	248.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	946.067,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
Subtotal:	10.746.067,50

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	10.746.067,50
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-10.746.067,50

Fonte de Recurso: 00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social

Receitas	**Valor**
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.102.309,53
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Vinculado	17.000.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.170.617,62
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	900.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	315.000,00
Subtotal:	60.487.927,15

Despesas	**Valor**
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	8.915.200,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.867.200,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00

3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
Subtotal:	12.302.400,00
Total de receitas do recurso:	60.487.927,15
Total de despesas do recurso:	12.302.400,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	48.185.527,15

Fonte de Recurso: 00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 - Rendimento Aplicação Financeira - Custeio Administrativo	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.883.167,13
Subtotal:	2.943.167,13

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Subtotal:	2.047.400,00
Total de receitas do recurso:	2.943.167,13
Total de despesas do recurso:	2.047.400,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	895.767,13

Fonte de Recurso: 00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%

Receitas	**Valor**
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% - Fonte 1.101	104.039.600,53
Subtotal:	104.039.600,53

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.870.012,31
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.100.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.963.952,59
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.307.526,70
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	848.008,93

	Subtotal:	104.039.600,53
	Total de receitas do recurso:	104.039.600,53
	Total de despesas do recurso:	104.039.600,53

Fonte de Recurso: 00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%

Receitas	**Valor**
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% - Fonte 1.102	11.559.955,61
Subtotal:	11.559.955,61

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.810.873,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	635.250,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	773.772,51
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	488.614,08
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	306.445,44
Subtotal:	11.559.955,61
Total de receitas do recurso:	11.559.955,61
Total de despesas do recurso:	11.559.955,61

Fonte de Recurso: 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.103 Educação	200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.925.088,97
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-17.875.850,30
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.196,11
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-15.840,09
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.206.150,09
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-10.357.764,78
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.328.167,14
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-4.178.954,62
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.366,25
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-157.150,00
Subtotal:	9.294.408,77

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.159,83
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.852,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.746,13
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	479.578,63
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.243.550,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.950.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.765,96

3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	332.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	227.155,67
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.240.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.600,00
Subtotal:	9.294.408,77
Total de receitas do recurso:	9.294.408,77
Total de despesas do recurso:	9.294.408,77

Fonte de Recurso: 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica

Receitas	**Valor**
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.166.236,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.529.935,54
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.531.755,95
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-201.299,53
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 - EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	6.427.145,04
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.615.648,88
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.001.123,13
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.104 Educação	200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
Subtotal:	31.458.428,58

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.709.633,20
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	325.383,55
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	779.388,26
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.865,34
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.962.104,64
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.579.550,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.460.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.431.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.801.000,01
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	960.774,06
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.326.629,59
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	568.406,09
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.166.193,84
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.000,00

	Subtotal:	31.458.428,58
	Total de receitas do recurso:	31.458.428,58
	Total de despesas do recurso:	31.458.428,58

Fonte de Recurso: 00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação

Receitas	**Valor**
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Salario Educação - Fonte 1.107	7.242.500,00
Subtotal:	7.242.500,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	775.206,64
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.645.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.038.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.393,36
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.3.91.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.650,00
Subtotal:	7.242.500,00

	Total de receitas do recurso:	7.242.500,00
	Total de despesas do recurso:	7.242.500,00

Fonte de Recurso: 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Receitas	**Valor**
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.406.700,80
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.536.005,12
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.626.310,69
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.477,89
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 - SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	8.569.526,72
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.386.424,22
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.277,28
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.303 Saúde	134.250,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.032.082,03
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.928,15
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.018.758,93
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.686.327,39
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227.867,50
Subtotal:	77.576.416,14

Despesas	**Valor**
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.200,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.921.799,97
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.045.874,75
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.203.349,96
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	621.689,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.357.149,21

3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	236.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.338.996,14
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.845.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	72.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.006.428,03
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.416.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	874.101,11
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.778.698,14
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	812.413,40
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479.113,77
3.3.95.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885.852,36
Subtotal:	77.576.416,14
Total de receitas do recurso:	77.576.416,14
Total de despesas do recurso:	77.576.416,14

Fonte de Recurso: 00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	**Valor**
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção - Fonte 1494	3.501.304,13
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	16.336.320,73
Subtotal:	19.837.624,86

Despesas	**Valor**
3.1.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.800,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.479.808,98
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	950.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	769.732,15
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.359.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.874,73
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.848.796,06
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	425.380,97
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	525.243,08
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	121.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.488,89
Subtotal:	19.837.624,86

Total de receitas do recurso:	19.837.624,86
Total de despesas do recurso:	19.837.624,86

Fonte de Recurso: 00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens

Receitas	**Valor**
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1501	5.000,00
Subtotal:	5.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Subtotal:	5.000,00
Total de receitas do recurso:	5.000,00
Total de despesas do recurso:	5.000,00

Fonte de Recurso: 00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias

Receitas	**Valor**
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	3.043.775,00
Subtotal:	3.043.775,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	712.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.775,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Subtotal:	3.043.775,00
Total de receitas do recurso:	3.043.775,00
Total de despesas do recurso:	3.043.775,00

Fonte de Recurso: 00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

Receitas	**Valor**
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.912.500,00
Subtotal:	7.912.500,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.775,17
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.224,83
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.520.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.525,04
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	974,96

3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00
	Subtotal:	7.912.500,00
	Total de receitas do recurso:	7.912.500,00
	Total de despesas do recurso:	7.912.500,00

Fonte de Recurso: 00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito

Receitas	**Valor**
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.245.706,74
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.300.000,00
Subtotal:	3.945.706,74

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.164,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.946,40
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285.700,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278.868,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154.027,80
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00
Subtotal:	3.945.706,74
Total de receitas do recurso:	3.945.706,74
Total de despesas do recurso:	3.945.706,74

Fonte de Recurso: 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

Receitas	**Valor**
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.635.000,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.458,65
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.794.858,65
Subtotal:	3.428.400,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	505.900,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	87.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.206.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488.500,00
Subtotal:	3.428.400,00
Total de receitas do recurso:	3.428.400,00
Total de despesas do recurso:	3.428.400,00

Fonte de Recurso: 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços

Receitas	**Valor**
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Cemitério - Principal	230.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	9.931.332,58
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-39.608,75
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Serviços do Meio Ambiente - Principal	245.000,00
Subtotal:	10.366.723,83

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.967,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313.650,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.598.106,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Subtotal:	10.366.723,83
Total de receitas do recurso:	10.366.723,83
Total de despesas do recurso:	10.366.723,83

Fonte de Recurso: 00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

Receitas	**Valor**
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	128.710,45
Subtotal:	128.710,45

Despesas	**Valor**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	117.810,45

3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
	Subtotal:	128.710,45
	Total de receitas do recurso:	128.710,45
	Total de despesas do recurso:	128.710,45

Fonte de Recurso: 00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM

Receitas		**Valor**
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - taxa de Combate a Incêndio FUNREBOM - Principal		174.075,00
	Subtotal:	174.075,00
Despesas		**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.075,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Subtotal:	174.075,00
	Total de receitas do recurso:	174.075,00
	Total de despesas do recurso:	174.075,00

Fonte de Recurso: 00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Receitas		**Valor**
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Comp. Financeira		120.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de		160.000,00
	Subtotal:	280.000,00
Despesas		**Valor**
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
	Subtotal:	280.000,00
	Total de receitas do recurso:	280.000,00
	Total de despesas do recurso:	280.000,00

Fonte de Recurso: 00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social

Receitas		**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social		214.025,00
	Subtotal:	214.025,00
Despesas		**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.595,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.430,00
	Subtotal:	214.025,00

Total de receitas do recurso:	214.025,00
Total de despesas do recurso:	214.025,00

Fonte de Recurso: 00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências

Despesas	**Valor**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.481.294,28
Subtotal:	49.481.294,28
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	49.481.294,28
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-49.481.294,28

Fonte de Recurso: 01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social

Receitas	**Valor**
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	738.500,00
Subtotal:	738.500,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.500,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Subtotal:	738.500,00
Total de receitas do recurso:	738.500,00
Total de despesas do recurso:	738.500,00

Fonte de Recurso: 01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência

Receitas	**Valor**
1.9.9.9.01.0.1.02.00.00 - Honorários de Sucumbência de Ações Judiciais - Fonte 1008	480.000,00
Subtotal:	480.000,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Subtotal:	480.000,00

Total de receitas do recurso:	480.000,00
Total de despesas do recurso:	480.000,00

Fonte de Recurso: 01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipial de Políticas Públicas

Receitas	**Valor**
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00 - Fundo de Politicas Públicas - Fonte 1011	2.000.000,00
Subtotal:	2.000.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Subtotal:	2.000.000,00

Total de receitas do recurso:	2.000.000,00
Total de despesas do recurso:	2.000.000,00

Fonte de Recurso: 01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

Receitas	**Valor**
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% VAAT - Complemento - Fonte 1.038	3.500.000,00
Subtotal:	3.500.000,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00
Subtotal:	3.500.000,00

Total de receitas do recurso:	3.500.000,00
Total de despesas do recurso:	3.500.000,00

Fonte de Recurso: 01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

Receitas	**Valor**
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% VAAT - Complemento - Fonte 1.039	1.500.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

Total de receitas do recurso:	1.500.000,00
Total de despesas do recurso:	1.500.000,00

Fonte de Recurso: 01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao

Receitas		Valor
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Transferência FNDE - Fonte 1.125		34.500,00
	Subtotal:	34.500,00

Despesas		Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00
	Subtotal:	34.500,00
	Total de receitas do recurso:	34.500,00
	Total de despesas do recurso:	34.500,00

Fonte de Recurso: 01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8

Receitas		Valor
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Programa Transporte Escolar Estadual PETE - Fonte 1.160		389.246,45
	Subtotal:	389.246,45

Despesas		Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		388.746,45
	Subtotal:	389.246,45
	Total de receitas do recurso:	389.246,45
	Total de despesas do recurso:	389.246,45

Fonte de Recurso: 01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar

Receitas		Valor
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		2.395.953,55
	Subtotal:	2.395.953,55

Despesas		Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		120.953,55
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.275.000,00
	Subtotal:	2.395.953,55
	Total de receitas do recurso:	2.395.953,55
	Total de despesas do recurso:	2.395.953,55

Fonte de Recurso: 01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde

Receitas		Valor
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1304 Saúde		5.250,00
	Subtotal:	5.250,00

Despesas		Valor
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00
	Subtotal:	5.250,00
	Total de receitas do recurso:	5.250,00
	Total de despesas do recurso:	5.250,00

Fonte de Recurso: 01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S

Receitas		Valor
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		2.152.200,00
	Subtotal:	2.152.200,00

Despesas		Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		954.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00
	Subtotal:	2.152.200,00
	Total de receitas do recurso:	2.152.200,00
	Total de despesas do recurso:	2.152.200,00

Fonte de Recurso: 01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS

Receitas		Valor
1.7.1.3.51.9.1.02.00.00 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS Fonte 1381		230.000,00
	Subtotal:	230.000,00

Despesas		Valor
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
	Subtotal:	230.000,00
	Total de receitas do recurso:	230.000,00
	Total de despesas do recurso:	230.000,00

Fonte de Recurso: 01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio

Receitas		Valor
1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 - Incentivo custeio Atenção Primária em Saúde - APSUS Fonte 1383		1.217.978,00
	Subtotal:	1.217.978,00

Despesas		Valor
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		867.978,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00
	Subtotal:	1.217.978,00
	Total de receitas do recurso:	1.217.978,00
	Total de despesas do recurso:	1.217.978,00

Fonte de Recurso: 01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito

Receitas	Valor
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - Operação de Credito Fonte 1601	45.000.000,00
Subtotal:	45.000.000,00

Despesas	Valor
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.997.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00
Subtotal:	45.000.000,00
Total de receitas do recurso:	45.000.000,00
Total de despesas do recurso:	45.000.000,00

Fonte de Recurso: 01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente

Receitas	Valor
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Convênio Sanepar	590.800,00
Subtotal:	590.800,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Subtotal:	590.800,00
Total de receitas do recurso:	590.800,00
Total de despesas do recurso:	590.800,00

Fonte de Recurso: 01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP

Receitas	Valor
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	83.070,00
Subtotal:	83.070,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.170,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.900,00
Subtotal:	83.070,00
Total de receitas do recurso:	83.070,00
Total de despesas do recurso:	83.070,00

Fonte de Recurso: 01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV

Receitas	Valor
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PPA IV Fonte 1770	63.900,00
Subtotal:	63.900,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.900,00
Subtotal:	63.900,00
Total de receitas do recurso:	63.900,00
Total de despesas do recurso:	63.900,00

Fonte de Recurso: 01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA

Receitas	Valor
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Fundo da Criança e Adolescente - FIA	85.000,00
Subtotal:	85.000,00

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.200,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00
Subtotal:	85.000,00
Total de receitas do recurso:	85.000,00
Total de despesas do recurso:	85.000,00

Fonte de Recurso: 01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS

Receitas	Valor
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Piso Básico Variável - SCFV - SUAS	334.146,51
Subtotal:	334.146,51

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.181,51
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.460,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.005,00
Subtotal:	334.146,51
Total de receitas do recurso:	334.146,51
Total de despesas do recurso:	334.146,51

Fonte de Recurso: 01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS

Receitas	Valor
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	2.130,00
Subtotal:	2.130,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065,00
Subtotal:	2.130,00
Total de receitas do recurso:	2.130,00
Total de despesas do recurso:	2.130,00

Fonte de Recurso: 01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -

Receitas	Valor
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	241.755,00
Subtotal:	241.755,00

Despesas	Valor
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.750,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.005,00
Subtotal:	241.755,00
Total de receitas do recurso:	241.755,00
Total de despesas do recurso:	241.755,00

Fonte de Recurso: 01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem

Receitas	Valor
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	95.850,00
Subtotal:	95.850,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.850,00
Subtotal:	95.850,00
Total de receitas do recurso:	95.850,00
Total de despesas do recurso:	95.850,00

Fonte de Recurso: 01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e

Receitas	Valor
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	41.535,00
Subtotal:	41.535,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.535,00
Subtotal:	41.535,00

Total de receitas do recurso:	41.535,00
Total de despesas do recurso:	41.535,00

Fonte de Recurso: 11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726

Receitas	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	166.140,00
Subtotal:	166.140,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.140,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Subtotal:	166.140,00

Total de receitas do recurso:	166.140,00
Total de despesas do recurso:	166.140,00

Fonte de Recurso: 11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo

Receitas	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - construção Meu Campinho CV 533 Fonte 11735	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Total de receitas do recurso:	450.000,00
Total de despesas do recurso:	450.000,00

Fonte de Recurso: 11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo

Receitas	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00 - Construção Meu Campinho CV 532 Fonte 11734	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Total de receitas do recurso:	450.000,00
Total de despesas do recurso:	450.000,00

Fonte de Recurso: 11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL

Receitas	**Valor**
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00 - Receita Copel - Convênio Eficiência Energética	1.800.000,00
Subtotal:	1.800.000,00

Despesas	**Valor**

4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00
	Subtotal:	1.800.000,00
	Total de receitas do recurso:	1.800.000,00
	Total de despesas do recurso:	1.800.000,00

Fonte de Recurso: 11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020

Receitas		**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Pavimentação - CV 908186/2020		4.000.000,00
	Subtotal:	4.000.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00
	Subtotal:	4.000.000,00
	Total de receitas do recurso:	4.000.000,00
	Total de despesas do recurso:	4.000.000,00

Fonte de Recurso: 11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores

Receitas		**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 - Aquisição de Rádios Comunicadores		300.000,00
	Subtotal:	300.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
	Subtotal:	300.000,00
	Total de receitas do recurso:	300.000,00
	Total de despesas do recurso:	300.000,00

Fonte de Recurso: 11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança

Receitas		**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança		1.000.000,00
	Subtotal:	1.000.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00
	Subtotal:	1.000.000,00
	Total de receitas do recurso:	1.000.000,00
	Total de despesas do recurso:	1.000.000,00

Fonte de Recurso: 11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas

Receitas		**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Aquisição de Viaturas		250.000,00
	Subtotal:	250.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
	Subtotal:	250.000,00

Total de receitas do recurso:	250.000,00
Total de despesas do recurso:	250.000,00

Fonte de Recurso: 11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas

Receitas	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Subtotal:	200.000,00
Total de receitas do recurso:	200.000,00
Total de despesas do recurso:	200.000,00

Fonte de Recurso: 11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas

Receitas	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Subtotal:	200.000,00
Total de receitas do recurso:	200.000,00
Total de despesas do recurso:	200.000,00

Fonte de Recurso: 11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística

Receitas	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Infraestrutura Turística	500.000,00
Subtotal:	500.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Subtotal:	500.000,00
Total de receitas do recurso:	500.000,00
Total de despesas do recurso:	500.000,00

Fonte de Recurso: 11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS

Receitas	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Construção do CRAS	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

Total de receitas do recurso:	345.000,00
Total de despesas do recurso:	345.000,00

Fonte de Recurso: 11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar

Receitas	**Valor**
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345.000,00
Subtotal:	345.000,00
Total de receitas do recurso:	345.000,00
Total de despesas do recurso:	345.000,00

Fonte de Recurso: 11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal

Receitas	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11783	60.000.000,00
Subtotal:	60.000.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000.000,00
Subtotal:	60.000.000,00
Total de receitas do recurso:	60.000.000,00
Total de despesas do recurso:	60.000.000,00

Fonte de Recurso: 11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual

Receitas	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11784	20.000.000,00
Subtotal:	20.000.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
Subtotal:	20.000.000,00
Total de receitas do recurso:	20.000.000,00
Total de despesas do recurso:	20.000.000,00

Fonte de Recurso: 11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Receitas	**Valor**
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Receita Fundo Municipal da Pessoa Idosa Fonte 11900	5.275,00
Subtotal:	5.275,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	500,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	675,00

3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Subtotal:	5.275,00
	Total de receitas do recurso:	5.275,00
	Total de despesas do recurso:	5.275,00

Total geral de receitas:	642.541.410,53
Total geral de despesas:	642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/O-6
Matrícula: 353318
Contador

Recurso: 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Livres

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.741.185,31
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.194.059,34
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.544.115,43
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-517.222,58
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 - LIVRE - IRRF - Poder Executivo	10.207.818,59
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.115.674,94
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.097.599,59
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	812.362,60
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.535,50
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.000	850.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.550,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.422.080,52
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1000	3.375.000,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.000 Livre	3.375.000,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.076,18
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	369.250,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	23.563.914,87
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.880.278,55
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	357.516,25
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Restituições diversas - Principal	1.588.830,00
Subtotal:	137.409.236,23

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.885,73
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.116.426,67
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	5.284.422,09
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	15.408.842,17
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	5.056.241,70
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	8.680.499,30
0045 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	5.804.534,63
0046 - FAZENDA MAIS CULTURA	2.506.948,92
0047 - FAZENDA MAIS ESPORTE	3.468.576,22
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	6.601.531,74
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.181.727,70
0050 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	1.892.170,33
0052 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	2.458.002,38
0053 - FAZENDA MAIS TRABALHO	4.669.157,26
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	8.478.201,89
0058 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	4.649.000,00
Subtotal:	126.263.168,73

Total de origens do recurso: 137.409.236,23
Total de destinações do recurso: 126.263.168,73

Recurso: 00001.00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0056 - LEGISLATIVO MUNICPAL	10.746.067,50
Subtotal:	10.746.067,50
Total de origens do recurso:	0,00
Total de destinações do recurso:	10.746.067,50

Recurso: 00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	19.102.309,53
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Vinculado	17.000.000,00
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	23.170.617,62
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	900.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	315.000,00
Subtotal:	60.487.927,15

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12.302.400,00
Subtotal:	12.302.400,00
Total de origens do recurso:	60.487.927,15
Total de destinações do recurso:	12.302.400,00

Recurso: 00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 - Rendimento Aplicação Financeira - Custeio Administrativo	60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.883.167,13
Subtotal:	2.943.167,13

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.047.400,00
Subtotal:	2.047.400,00
Total de origens do recurso:	2.943.167,13
Total de destinações do recurso:	2.047.400,00

Recurso: 00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% - Fonte 1.101	104.039.600,53
Subtotal:	104.039.600,53

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	104.039.600,53
Subtotal:	104.039.600,53
Total de origens do recurso:	104.039.600,53
Total de destinações do recurso:	104.039.600,53

Recurso: 00102.00102.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 40%

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% - Fonte 1.102	11.559.955,61
Subtotal:	11.559.955,61

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	11.559.955,61
Subtotal:	11.559.955,61
Total de origens do recurso:	11.559.955,61
Total de destinações do recurso:	11.559.955,61

Recurso: 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.103 Educação	200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.925.088,97
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-17.875.850,30
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.196,11
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-15.840,09
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.206.150,09
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-10.357.764,78
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.328.167,14
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-4.178.954,62
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.366,25
(-) DEDUÇÃO - FORMAÇÃO FUNDEB	-157.150,00
Subtotal:	9.294.408,77

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	9.294.408,77
Subtotal:	9.294.408,77
Total de origens do recurso:	9.294.408,77
Total de destinações do recurso:	9.294.408,77

Recurso: 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.166.236,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.529.935,54
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.531.755,95
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-201.299,53
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 - EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	6.427.145,04
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.615.648,88
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.001.123,13
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.104 Educação	200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Dezembro Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação 1% - Julho Fonte 1.104 - Educação	1.125.000,00
Subtotal:	31.458.428,58

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	31.458.428,58
Subtotal:	31.458.428,58
Total de origens do recurso:	31.458.428,58
Total de destinações do recurso:	31.458.428,58

Recurso: 00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferência Salario Educação - Fonte 1.107	7.242.500,00
Subtotal:	7.242.500,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	7.242.500,00
Subtotal:	7.242.500,00
Total de origens do recurso:	7.242.500,00
Total de destinações do recurso:	7.242.500,00

Recurso: 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.406.700,80
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.536.005,12
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.626.310,69
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.477,89
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 - SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	8.569.526,72
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.386.424,22
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.277,28
1.3.2.1.01.0.1.09.01.00 - Rendimento Bancário - Fonte 1.303 Saúde	134.250,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 - SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.032.082,03
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.928,15
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.018.758,93
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.686.327,39
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00 - SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	227.867,50
Subtotal:	77.576.416,14

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	77.576.416,14
Subtotal:	77.576.416,14
Total de origens do recurso:	77.576.416,14
Total de destinações do recurso:	77.576.416,14

Recurso: 00494.00494.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção - Fonte 1494	3.501.304,13
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	16.336.320,73
Subtotal:	19.837.624,86

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	19.837.624,86
Subtotal:	19.837.624,86
Total de origens do recurso:	19.837.624,86
Total de destinações do recurso:	19.837.624,86

Recurso: 00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Alienação de Bens

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1501	5.000,00
Subtotal:	5.000,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00
Subtotal:	5.000,00
Total de origens do recurso:	5.000,00
Total de destinações do recurso:	5.000,00

Recurso: 00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	3.043.775,00
Subtotal:	3.043.775,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.775,00
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	2.910.000,00
Subtotal:	3.043.775,00
Total de origens do recurso:	3.043.775,00
Total de destinações do recurso:	3.043.775,00

Recurso: 00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.912.500,00
Subtotal:	7.912.500,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	7.912.500,00
Subtotal:	7.912.500,00
Total de origens do recurso:	7.912.500,00
Total de destinações do recurso:	7.912.500,00

Recurso: 00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Multas de Trânsito

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.245.706,74
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.300.000,00

	Subtotal:	3.945.706,74

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	3.945.706,74
Subtotal:	3.945.706,74
Total de origens do recurso:	3.945.706,74
Total de destinações do recurso:	3.945.706,74

Recurso: 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.635.000,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.458,65
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.794.858,65
Subtotal:	3.428.400,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.100,00
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	295.400,00
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	1.906.400,00
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	210.000,00
0046 - FAZENDA MAIS CULTURA	10.000,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	793.500,00
Subtotal:	3.428.400,00
Total de origens do recurso:	3.428.400,00
Total de destinações do recurso:	3.428.400,00

Recurso: 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa Cemitério - Principal	230.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Limpeza Pública - Principal	9.931.332,58
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-39.608,75
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Serviços do Meio Ambiente - Principal	245.000,00
Subtotal:	10.366.723,83

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	10.366.723,83
Subtotal:	10.366.723,83
Total de origens do recurso:	10.366.723,83
Total de destinações do recurso:	10.366.723,83

Recurso: 00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	128.710,45
Subtotal:	128.710,45

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**

0042 - FAZENDA MAIS OBRAS		128.710,45
	Subtotal:	128.710,45
	Total de origens do recurso:	128.710,45
	Total de destinações do recurso:	128.710,45

Recurso: 00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - taxa de Combate a Incêndio FUNREBOM - Principal	174.075,00
Subtotal:	174.075,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	174.075,00
Subtotal:	174.075,00
Total de origens do recurso:	174.075,00
Total de destinações do recurso:	174.075,00

Recurso: 00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 - Rendimentos Aplic Financeira - Comp. Financeira	120.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	160.000,00
Subtotal:	280.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	280.000,00
Subtotal:	280.000,00
Total de origens do recurso:	280.000,00
Total de destinações do recurso:	280.000,00

Recurso: 00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	214.025,00
Subtotal:	214.025,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.025,00
Subtotal:	214.025,00
Total de origens do recurso:	214.025,00
Total de destinações do recurso:	214.025,00

Recurso: 00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	49.081.294,28
0019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
Subtotal:	49.481.294,28

Total de origens do recurso:	0,00
Total de destinações do recurso:	49.481.294,28

Recurso: 01007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Habitação Social

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	738.500,00
Subtotal:	738.500,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0050 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	738.500,00
Subtotal:	738.500,00

Total de origens do recurso:	738.500,00
Total de destinações do recurso:	738.500,00

Recurso: 01008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Honorários de Sucumbência

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.9.9.9.01.0.1.02.00.00 - Honorários de Sucumbência de Ações Judiciais - Fonte 1008	480.000,00
Subtotal:	480.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0058 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	480.000,00
Subtotal:	480.000,00

Total de origens do recurso:	480.000,00
Total de destinações do recurso:	480.000,00

Recurso: 01011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municípial de Políticas Públicas

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00 - Fundo de Politicas Públicas - Fonte 1011	2.000.000,00
Subtotal:	2.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.000.000,00
Subtotal:	2.000.000,00

Total de origens do recurso:	2.000.000,00
Total de destinações do recurso:	2.000.000,00

Recurso: 01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00 - Transferência FUNDEB 70% VAAT - Complemento - Fonte 1.038	3.500.000,00
Subtotal:	3.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.500.000,00
Subtotal:	3.500.000,00

Total de origens do recurso:	3.500.000,00
Total de destinações do recurso:	3.500.000,00

Recurso: 01039.01039.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VVAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00 - Transferência FUNDEB 30% VAAT - Complemento - Fonte 1.039	1.500.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	1.500.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

Total de origens do recurso:	1.500.000,00
Total de destinações do recurso:	1.500.000,00

Recurso: 01125.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Transporte Escolar 2004 - Uniao

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Transferência FNDE - Fonte 1.125	34.500,00
Subtotal:	34.500,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	34.500,00
Subtotal:	34.500,00

Total de origens do recurso:	34.500,00
Total de destinações do recurso:	34.500,00

Recurso: 01160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Programa Transporte Escolar Estadual PETE - Fonte 1.160	389.246,45
Subtotal:	389.246,45

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	389.246,45
Subtotal:	389.246,45

Total de origens do recurso:	389.246,45
Total de destinações do recurso:	389.246,45

Recurso: 01174.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Merenda - Prog. Nacional de Alimentação Escolar

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.395.953,55
Subtotal:	2.395.953,55

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.395.953,55
Subtotal:	2.395.953,55

Total de origens do recurso:	2.395.953,55
Total de destinações do recurso:	2.395.953,55

Recurso: 01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Bens - Fonte 1304 Saúde	5.250,00
Subtotal:	5.250,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	5.250,00
Subtotal:	5.250,00

Total de origens do recurso:	5.250,00
Total de destinações do recurso:	5.250,00

Recurso: 01369.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SERVIÇOS PRESTADOS SUS/FATURAMENTO AIH´S

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.152.200,00
Subtotal:	2.152.200,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	2.152.200,00
Subtotal:	2.152.200,00

Total de origens do recurso:	2.152.200,00
Total de destinações do recurso:	2.152.200,00

Recurso: 01381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.3.51.9.1.02.00.00 - Programa Estadual Qualificação da Atenção Primária - APSUS Fonte 1381	230.000,00
Subtotal:	230.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	230.000,00
Subtotal:	230.000,00

Total de origens do recurso:	230.000,00
Total de destinações do recurso:	230.000,00

Recurso: 01383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa de Incentivo das Ações de Serviços Públicos de Saúde - Custeio

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.3.51.9.1.01.00.00 - Incentivo custeio Atenção Primária em Saúde - APSUS Fonte 1383	1.217.978,00
Subtotal:	1.217.978,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	1.217.978,00
Subtotal:	1.217.978,00

Total de origens do recurso:	1.217.978,00
Total de destinações do recurso:	1.217.978,00

Recurso: 01601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Pavimentação Asfáltica - Operação de Credito

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - Operação de Credito Fonte 1601	45.000.000,00
Subtotal:	45.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	44.964.400,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	35.600,00
Subtotal:	45.000.000,00

Total de origens do recurso:	45.000.000,00
Total de destinações do recurso:	45.000.000,00

Recurso: 01710.01008.99.99.02.12.1.898.0000 - Fundo Municipal Meio Ambiente

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Convênio Sanepar	590.800,00
Subtotal:	590.800,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	590.800,00
Subtotal:	590.800,00

Total de origens do recurso:	590.800,00
Total de destinações do recurso:	590.800,00

Recurso: 01712.01005.09.99.05.01.1.898.0000 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - PROGRAMA ESTADUAL - PPAS II CENTRO POP	83.070,00
Subtotal:	83.070,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.070,00
Subtotal:	83.070,00

Total de origens do recurso:	83.070,00
Total de destinações do recurso:	83.070,00

Recurso: 01770.01005.03.99.01.18.1.898.0000 - FEAS PPA IV

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FEAS PPA IV Fonte 1770	63.900,00
Subtotal:	63.900,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.900,00
Subtotal:	63.900,00

Total de origens do recurso:	63.900,00
Total de destinações do recurso:	63.900,00

Recurso: 01880.00937.09.06.06.09.1.660.0000 - Contribuições e Legados de Entidade não Governamental ECA/FMDCA

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Fundo da Criança e Adolescente - FIA	85.000,00
Subtotal:	85.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00
Subtotal:	85.000,00

Total de origens do recurso:	85.000,00
Total de destinações do recurso:	85.000,00

Recurso: 01934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de Financiamento de Proteção Basica - SUAS

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Piso Básico Variável - SCFV - SUAS	334.146,51
Subtotal:	334.146,51

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.146,51
Subtotal:	334.146,51

Total de origens do recurso:	334.146,51
Total de destinações do recurso:	334.146,51

Recurso: 01936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco para Qualificação da Gestão - SUAS	2.130,00
Subtotal:	2.130,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130,00
Subtotal:	2.130,00

Total de origens do recurso:	2.130,00
Total de destinações do recurso:	2.130,00

Recurso: 01940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	241.755,00
Subtotal:	241.755,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.755,00
Subtotal:	241.755,00

Total de origens do recurso:	241.755,00
Total de destinações do recurso:	241.755,00

Recurso: 01941.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Serviços de Abordagem	95.850,00
Subtotal:	95.850,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.850,00
Subtotal:	95.850,00

Total de origens do recurso:	95.850,00
Total de destinações do recurso:	95.850,00

Recurso: 01942.01007.03.99.01.03.1.702.0000 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - CEAS/PR Deliberação 51/2016 Expansão para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias	41.535,00
Subtotal:	41.535,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.535,00
Subtotal:	41.535,00

Total de origens do recurso:	41.535,00
Total de destinações do recurso:	41.535,00

Recurso: 11726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 11726	166.140,00
Subtotal:	166.140,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.140,00
Subtotal:	166.140,00

Total de origens do recurso:	166.140,00
Total de destinações do recurso:	166.140,00

Recurso: 11733.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 531/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - construção Meu Campinho CV 533 Fonte 11735	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0047 - FAZENDA MAIS ESPORTE	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Total de origens do recurso:	450.000,00
Total de destinações do recurso:	450.000,00

Recurso: 11734.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CV 532/2020 SEDU- Campo de Futebol/Quadra/Paisagismo

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00 - Construção Meu Campinho CV 532 Fonte 11734	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0047 - FAZENDA MAIS ESPORTE	450.000,00
Subtotal:	450.000,00

Total de origens do recurso:	450.000,00
Total de destinações do recurso:	450.000,00

Recurso: 11751.01008.03.01.02.12.1.575.0000 - Programa de Eficiência Energética nas Escolas - COPEL

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00 - Receita Copel - Convênio Eficiência Energética	1.800.000,00
Subtotal:	1.800.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	1.800.000,00
Subtotal:	1.800.000,00

Total de origens do recurso:	1.800.000,00
Total de destinações do recurso:	1.800.000,00

Recurso: 11755.01006.03.99.02.02.1.898.0000 - Pavimentação - CV 908186/2020

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Pavimentação - CV 908186/2020	4.000.000,00
Subtotal:	4.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	4.000.000,00
Subtotal:	4.000.000,00

Total de origens do recurso:	4.000.000,00
Total de destinações do recurso:	4.000.000,00

Recurso: 11756.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Rádios Comunicadores

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 - Aquisição de Rádios Comunicadores	300.000,00
Subtotal:	300.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	300.000,00
Subtotal:	300.000,00

Total de origens do recurso:	300.000,00
Total de destinações do recurso:	300.000,00

Recurso: 11757.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Sistema de Câmaras de Segurança

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Aquisição de Sistemas de Câmeras de Segurança	1.000.000,00
Subtotal:	1.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	1.000.000,00
Subtotal:	1.000.000,00

Total de origens do recurso:	1.000.000,00
Total de destinações do recurso:	1.000.000,00

Recurso: 11758.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Aquisição de Viaturas

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Aquisição de Viaturas	250.000,00
Subtotal:	250.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	250.000,00
Subtotal:	250.000,00

Total de origens do recurso:	250.000,00
Total de destinações do recurso:	250.000,00

Recurso: 11759.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 - Implantação e Extensão de Ciclovias e Ciclo faixas	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

Total de origens do recurso:	200.000,00
Total de destinações do recurso:	200.000,00

Recurso: 11760.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Implantação e Extensão de Calçadas

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Implantação e Extensão de Calçadas	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	200.000,00
Subtotal:	200.000,00

Total de origens do recurso:	200.000,00
Total de destinações do recurso:	200.000,00

Recurso: 11761.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Infraestrutura Turística

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Infraestrutura Turística	500.000,00
Subtotal:	500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	500.000,00
Subtotal:	500.000,00

Total de origens do recurso:	500.000,00
Total de destinações do recurso:	500.000,00

Recurso: 11781.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção CRAS

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Construção do CRAS	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

Total de origens do recurso:	345.000,00
Total de destinações do recurso:	345.000,00

Recurso: 11782.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Casa do Conselho Tutelar

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Construção Casa do Conselho Tutelar	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.000,00
Subtotal:	345.000,00

Total de origens do recurso:	345.000,00
Total de destinações do recurso:	345.000,00

Recurso: 11783.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Construção Trincheira - Recurso Federal

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11783	60.000.000,00
Subtotal:	60.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	60.000.000,00
Subtotal:	60.000.000,00

Total de origens do recurso:	60.000.000,00
Total de destinações do recurso:	60.000.000,00

Recurso: 11784.01005.03.99.01.02.1.898.0000 - Construção Trincheira - Recurso Estadual

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Construção Trincheira - Fonte 11784	20.000.000,00
Subtotal:	20.000.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	20.000.000,00
Subtotal:	20.000.000,00

Total de origens do recurso:	20.000.000,00
Total de destinações do recurso:	20.000.000,00

Recurso: 11900.00900.09.06.02.11.1.898.0000 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Receita Fundo Municipal da Pessoa Idosa Fonte 11900	5.275,00
Subtotal:	5.275,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.275,00
Subtotal:	5.275,00

Total de origens do recurso:	5.275,00
Total de destinações do recurso:	5.275,00

Total geral de origens:	642.541.410,53
Total geral de destinações:	642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

RELATÓRIO DE RECEITAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	283.993.430,74	2.555.000,00	286.548.430,74
02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO	283.993.430,74	2.555.000,00	286.548.430,74
03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.342.052,86	5.250,00	23.347.302,86
03.001 SM DE SAÚDE	23.342.052,86	5.250,00	23.347.302,86
04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.772.155,61	0,00	25.772.155,61
04.001 SM DE EDUCAÇÃO	25.772.155,61	0,00	25.772.155,61
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	131.800.000,00	131.800.000,00
08.001 SM DE OBRAS	0,00	131.800.000,00	131.800.000,00
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.826,51	345.000,00	2.022.826,51
10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.677.826,51	345.000,00	2.022.826,51
13.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	36.442.309,53	0,00	63.711.094,28
13.001 FAZPREV	36.442.309,53	0,00	63.711.094,28
16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.539.600,53	1.800.000,00	109.339.600,53
16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
16.003 FUNDEB	107.539.600,53	0,00	107.539.600,53
Total geral:	**478.767.375,78**	**136.505.250,00**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	**9.420.000,00**	**1.326.067,50**	**0,00**	**10.746.067,50**
01.000 PODER LEGISLATIVO	9.420.000,00	1.326.067,50	0,00	10.746.067,50
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	9.420.000,00	1.326.067,50	0,00	10.746.067,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	**51.292.703,97**	**135.635.040,65**	**0,00**	**186.927.744,62**
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.979.825,00	712.000,00	0,00	15.691.825,00
02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO	14.979.825,00	712.000,00	0,00	15.691.825,00
03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.427.841,01	1.000,00	0,00	1.428.841,01
03.001 SM DE SAÚDE	1.427.841,01	1.000,00	0,00	1.428.841,01
04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.219.700,00	370.000,00	0,00	8.589.700,00
04.001 SM DE EDUCAÇÃO	8.219.700,00	370.000,00	0,00	8.589.700,00
05.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.599.000,00	50.000,00	0,00	4.649.000,00
05.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.599.000,00	50.000,00	0,00	4.649.000,00
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.867.525,00	8.925,00	0,00	1.876.450,00
06.001 SM DE GOVERNO	1.867.525,00	8.925,00	0,00	1.876.450,00
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.892.500,00	709.500,00	0,00	3.602.000,00
07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.892.500,00	709.500,00	0,00	3.602.000,00
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.411.260,00	133.612.790,65	0,00	145.024.050,65
08.001 SM DE OBRAS	11.411.260,00	133.612.790,65	0,00	145.024.050,65
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4.573.476,97	120.825,00	0,00	4.694.301,97
09.001 SM DE URBANISMO	4.573.476,97	120.825,00	0,00	4.694.301,97
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197.500,99	0,00	0,00	1.197.500,99
10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197.500,99	0,00	0,00	1.197.500,99

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
11.000 FUNREBOM	124.075,00	50.000,00	0,00	174.075,00
11.001 FUNREBOM	124.075,00	50.000,00	0,00	174.075,00
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE FAZENDA RIO GRANDE	**14.564.800,00**	**65.000,00**	**49.081.294,28**	**63.711.094,28**
13.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	14.564.800,00	65.000,00	49.081.294,28	63.711.094,28
13.001 FAZPREV	14.564.800,00	65.000,00	49.081.294,28	63.711.094,28
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	**354.179.158,90**	**26.577.345,23**	**400.000,00**	**381.156.504,13**
14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.454.000,00	4.301.783,96	0,00	17.755.783,96
14.001 SM DE FINANÇAS	4.194.000,00	25.500,00	0,00	4.219.500,00
14.002 ENCARGOS ESPECIAIS	9.260.000,00	4.276.283,96	0,00	13.536.283,96
15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.386.898,27	4.783.551,81	0,00	105.170.450,08
15.001 BLOCO GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.515.660,06	278.000,00	0,00	11.793.660,06
15.002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	37.709.765,32	2.048.776,19	0,00	39.758.541,51
15.003 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.445.935,02	94.966,34	0,00	3.540.901,36
15.004 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.676.019,30	89.250,00	0,00	5.765.269,30
15.005 BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.039.518,57	2.272.559,28	0,00	44.312.077,85
16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	160.130.591,35	9.550.543,84	0,00	169.681.135,19
16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.228.081,48	6.331.743,84	0,00	26.559.825,32
16.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.753.466,77	3.151.000,00	0,00	14.904.466,77
16.003 FUNDEB	127.064.464,80	0,00	0,00	127.064.464,80
16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.084.578,30	67.800,00	0,00	1.152.378,30
17.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.435.943,20	1.450.369,74	0,00	19.886.312,94
17.001 BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA	4.204.794,11	132.204,86	0,00	4.336.998,97

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MC	3.062.300,30	64.182,38	0,00	3.126.482,68
17.003 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - AC	2.854.470,34	17.572,50	0,00	2.872.042,84
17.004 COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	8.253.878,45	237.910,00	0,00	8.491.788,45
17.005 BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUAS	60.500,00	998.500,00	0,00	1.059.000,00
18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.725.706,74	220.000,00	0,00	3.945.706,74
18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.725.706,74	220.000,00	0,00	3.945.706,74
20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	648.500,00	90.000,00	0,00	738.500,00
20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	648.500,00	90.000,00	0,00	738.500,00
21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	8.855.499,30	1.585.000,00	0,00	10.440.499,30
21.001 SM DE DEFESA SOCIAL	8.855.499,30	1.585.000,00	0,00	10.440.499,30
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.396.825,72	98.100,00	0,00	18.494.925,72
22.001 SM DE MEIO AMBIENTE	18.396.825,72	98.100,00	0,00	18.494.925,72
23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	4.621.907,26	47.250,00	0,00	4.669.157,26
23.001 SM DO TRABALHO	4.621.907,26	47.250,00	0,00	4.669.157,26
24.000 GABINETE DO PREFEITO	1.921.240,42	25.000,00	0,00	1.946.240,42
24.001 GABINETE DO PREFEITO	1.921.240,42	25.000,00	0,00	1.946.240,42
25.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇAS E ADOLECENTE	63.700,00	21.300,00	0,00	85.000,00
25.001 FMDCA	63.700,00	21.300,00	0,00	85.000,00
26.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.366,90	22.373,38	0,00	35.740,28
26.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.366,90	22.373,38	0,00	35.740,28
27.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
27.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
28.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	8.596.281,74	1.102.600,00	0,00	9.698.881,74
28.001 SM DE PLANEJAMENTO URBANO	8.596.281,74	1.102.600,00	0,00	9.698.881,74
29.000 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	430.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00
29.001 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	430.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00
30.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	490.800,00	100.000,00	0,00	590.800,00
30.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	490.800,00	100.000,00	0,00	590.800,00
31.000 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00
31.001 CODEF	280.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00
32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.396.656,22	970.420,00	0,00	4.367.076,22
32.001 SM DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	3.396.656,22	970.420,00	0,00	4.367.076,22
33.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.875.170,33	17.000,00	0,00	1.892.170,33
33.001 SM DE HABITAÇÃO	1.875.170,33	17.000,00	0,00	1.892.170,33
34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.939.344,21	42.500,00	0,00	1.981.844,21
34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.939.344,21	42.500,00	0,00	1.981.844,21
35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	2.422.902,38	35.100,00	0,00	2.458.002,38
35.001 SM DA MULHER	2.422.902,38	35.100,00	0,00	2.458.002,38
36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.236.521,42	29.452,50	0,00	2.265.973,92
36.001 SM DE CULTURA	2.236.521,42	29.452,50	0,00	2.265.973,92
37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	250.975,00	0,00	0,00	250.975,00
37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	250.975,00	0,00	0,00	250.975,00
38.000 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.441.942,71	15.000,00	0,00	1.456.942,71
38.001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.441.942,71	15.000,00	0,00	1.456.942,71

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
39.000 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
39.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.885,73	0,00	400.000,00	406.885,73
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.885,73	0,00	400.000,00	406.885,73
Total geral:	**429.456.662,87**	**163.603.453,38**	**49.481.294,28**	**642.541.410,53**

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

Volume VIII

1. Demonstrativo da Evolução da Receita;

2. Demonstrativo da Evolução da Despesa;

LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Demonstrativo Consolidado

RECEITAS CORRENTE

RECEITAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	306.663.396,67	360.576.945,32	452.665.330,29	478.767.375,78	528.563.322,80	572.949.132,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.750.007,36	105.840.556,55	125.384.098,57	127.751.069,41	152.290.535,44	167.519.588,96
IPTU	27.237.882,69	42.215.189,23	44.859.849,95	48.054.123,02	62.478.865,09	68.726.751,59
ISS	15.983.129,82	16.956.222,05	22.477.222,42	22.017.748,04	24.219.522,85	26.641.475,13
ITBI	10.082.084,00	15.704.011,87	18.818.233,36	16.982.182,07	18.686.006,08	20.554.606,68
IRRF	10.826.847,50	12.684.824,97	20.699.116,36	25.204.490,35	28.985.163,90	31.883.680,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.720.063,35	18.280.308,43	18.529.676,48	15.492.525,93	17.920.977,52	19.713.075,27
Contribuições	7.406.896,04	20.190.166,08	25.219.245,82	27.014.809,53	29.716.290,48	32.426.807,03
Receita Patrimonial	164.455,01	18.812.563,14	36.910.336,46	18.564.250,00	20.328.000,00	21.750.960,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	164.455,01	18.812.563,14	36.910.336,46	18.480.000,00	20.328.000,00	21.750.960,00
Transferências Correntes	180.349.019,54	209.543.631,41	258.175.649,44	297.099.960,10	316.936.505,16	339.509.647,83
Cota-Parte do FPM	39.243.180,27	63.246.466,23	69.490.471,31	80.503.401,22	98.453.741,34	105.345.503,24
Cota-Parte do ICMS	23.542.642,29	39.404.802,64	37.261.251,34	41.431.059,11	45.574.165,02	50.131.581,53
Cota-Parte do IPVA	10.253.523,29	14.423.374,17	14.893.744,66	16.715.818,46	18.387.400,31	19.674.518,33
Cota-Parte do ITR	19.276,35	69.141,51	70.244,49	63.360,35	69.696,38	76.666,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	569.025,63	552.801,81	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	61.798.623,10	81.530.270,29	105.000.000,00	115.559.556,14	127.159.511,70	136.060.677,58
Outras Transferências Correntes	45.491.773,94	10.300.481,02	30.907.135,83	42.826.764,82	27.291.990,41	28.220.701,13
Demais Receitas Correntes	6.156.017,88	6.190.028,14	6.976.000,00	8.337.286,74	9.291.991,72	11.742.128,60
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.156.017,88	6.190.028,14	6.976.000,00	8.337.286,74	9.291.991,72	11.742.128,60
RECEITAS CORRENTES	306.663.396,67	360.576.945,32	452.665.330,29	478.767.375,78	528.563.322,80	572.949.132,42

LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2023; Demonstrativo Consolidado

RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS CAPITAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CAPITAL (III)	**16.830.001,09**	**15.996.965,43**	**17.000.000,00**	**136.505.250,00**	**59.915.000,00**	59.426.800,00
Operação de Credito (IV)	8.469.107,00	9.525.446,12	9.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Operação de Credito Interna	8.469.107,00	9.525.446,12	9.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Transferências Capital (V)	8.360.894,09	4.684.557,47	5.400.000,00	87.695.000,00	7.409.500,00	6.170.915,00
Demais Receitas Capital (VI)	0,00	0,00	2.600.000,00	3.810.250,00	7.505.500,00	8.255.885,00
Receitas Capital	0,00	1.786.961,84	2.600.000,00	3.810.250,00	7.505.500,00	8.255.885,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**15.887.138,14**	**15.134.554,77**	**9.252.921,32**	**27.268.784,75**	**29.995.663,23**	**32.955.229,55**
TOTAL RECEITAS CAPITAL (VII) = (III)	16.830.001,09	15.996.965,43	17.000.000,00	136.505.250,00	59.915.000,00	59.426.800,00
TOTAL RECEITAS (VIII)=(II)+(III)	339.380.535,90	391.708.465,52	478.918.251,61	642.541.410,53	618.473.986,03	665.331.161,97

NOTA:

- As Receitas para os exercícios de 2020 e 2021, são as realizadas apresentadas de forma consolidada, (Município e demais Entidades), base de dados Betha Sapo e SIM/AM TCE/PR
- As Receitas para os exercícios de 2022, são as projetadas tomando como base a LOA 2022 (Município e demais Entidades), base de dados Betha Sapo e SIM/AM TCE/PR
  * Informa-se que o percentual médio de 2020 para 2021, aplicado de de Crescimento 17,582% no total das receitas Corrente Passando de R$ 306.663.396,67 em 2020 para R$ 360.576.945,32 em 2021;
- As Receitas para os exercícios de 2023 e 2024, são as projetadas tomando como base as receitas previstas para 2022 aplicando-se a inflação de 10% para cada exercício.
- As receitas de Capital para os Exercícios de 2020 e 2021, são as Arrecadadas, Informações e valores foram extraídos do Balanço Orçamentário e Resultado Primário consolidada;
- Para o exercício de 2023 é previsto R$ 45.000.000,00 em Operação de Créditos, e R$ 91.500.000,00 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 136.500.000,00
- Para o exercício de 2024 é previsto R$ 45.000.000,00 em Operação de Créditos, e R$ 14.915.000,00 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 59.915.000,00
- Para o exercício de 2025 é previsto R$ 45.000.000,00 em Operação de Créditos, e R$ 14.426.800 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 59.426.800,00

Milton Mitsuo Misugachi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318
Contador

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2023

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

eza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Paga)			Execução	LOA
		2019	2020	2021	2022	2023
00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.694.838,15	259.166.829,86	262.607.019,67	286.404.954,41	433.010.854,08
00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.498.791,77	165.389.458,81	175.977.316,22	171.582.336,28	277.696.371,33
00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	451.000,00	111.000,00
00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.989.037,84	148.433.901,80	158.340.016,62	152.170.336,28	256.004.156,64
01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.294.255,44	4.079.919,93	5.425.073,47	5.460.000,00	8.915.200,00
03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.320.095,52	1.724.491,40	2.143.599,64	2.210.000,00	2.867.200,00
04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	48.663,00	108.283,34	4.036.159,83
11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.296.258,51	132.476.692,66	142.940.201,07	126.348.339,62	208.507.916,67
13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.455,95	854.142,82	881.819,22	7.983.681,66	18.882.944,02
16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.610.290,37	3.551.440,63	5.161.868,01	6.373.716,00	8.486.143,75
91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	71.000,00	200.000,00
94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.638.682,05	5.747.214,36	1.719.420,38	3.723.599,00	4.108.592,37
96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	19.371,83	0,00	0,00
.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	14.509.753,93	16.955.557,01	17.637.299,60	18.961.000,00	21.581.214,69
.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.509.753,93	16.955.557,01	17.637.299,60	18.961.000,00	21.581.214,69
.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.216.642,84	706.974,72	2.237.471,37	3.210.000,00	2.510.000,00
.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.642,84	706.974,72	2.237.471,37	3.210.000,00	2.510.000,00
.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.979.403,54	93.070.396,33	84.392.232,08	111.612.618,13	152.804.482,75
.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	42.500,00
.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	386.395,56	1.149.143,09
.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.976.706,29
.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.495.750,00
.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.979.403,54	93.070.396,33	84.392.232,08	104.938.076,84	144.025.737,64
.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	519.829,00	96.071,89	100.072,70	600.531,29	941.184,50
.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO Estudante	199.110,29	0,00	0,00	3.500,00	2.256,06
.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.335.556,39	15.036.988,78	9.971.942,64	19.091.344,09	20.757.066,09
.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAL, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT	48.602,77	209.764,27	225.459,50	328.500,00	233.400,00
.32.00.00.00.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.246.773,00	1.032.701,57	2.230.120,41	4.730.697,84	13.646.389,85
.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.030.012,17	687.217,75	1.311.638,88	2.094.080,53	6.635.363,45
.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.640,00	0,00	13.090,00	42.245,00	69.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2023

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

za de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Paga)			LOA	LOA
		2019	2020	2021	2022	2023
6.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.593.980,82	5.950.160,93	3.264.891,47	6.519.679,47	8.691.462,48
9.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.476.859,55	50.194.255,85	40.276.794,84	49.781.174,96	57.579.984,05
0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	973.178,22	2.241.553,04	2.536.733,50	3.944.228,05	7.212.188,42
1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.310,62	428.227,76	0,00	0,00	0,00
5.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	180.000,00	75.999,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.419.509,97	8.524.704,48	9.168.458,67	8.826.000,00	15.266.437,28
7.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.472.107,33	2.744.482,51	4.039.650,14	2.528.007,00	3.840.500,00
8.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	84.461,65	219.551,56	280.487,85	168.000,00	440.079,66
9.00.00.00.00	AUXILIOS – TRANSPORTE	1.065.687,71	543.343,67	443.325,76	2.989.500,00	3.617.980,50
0.00.00.00.00	RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	529.279,01	1.548.127,52	3.113.465,40	0,00	0,00
6.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.281.288,74	607.730,29	3.500.031,95	3.040.000,00	3.840.000,00
2.00.00.00.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.625,00	0,00	1.175.709,91	23.528,69	32.610,38
3.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.268.903,14	2.804.171,80	2.528.120,15	177.059,92	969.334,92
8.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	42.688,16	21.342,66	136.239,31	50.000,00	0,00
4.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	131.145,73	13.645,73
0.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.771.300,11	23.822.233,03	17.849.651,83	119.069.833,25	160.049.262,17
0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.984.621,03	19.857.416,92	12.213.628,27	114.886.450,00	155.769.978,21
0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	421.050,00	0,00
0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	114.465.400,00	155.769.978,21
0.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00
9.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2.530.000,00
1.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.147.873,34	14.619.244,38	8.592.871,55	102.255.600,00	144.474.596,34
2.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.836.747,69	4.377.326,03	3.620.756,72	7.288.800,00	8.372.881,87
1.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	860.846,51	0,00	3.711.000,00	12.500,00
1.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.786.679,08	3.964.816,11	5.636.023,56	4.183.383,25	4.279.283,96
0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.786.679,08	3.964.816,11	5.636.023,56	4.183.383,25	4.279.283,96
0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	29.576.574,00	49.481.294,28
0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	29.576.574,00	49.481.294,28
0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	29.576.574,00	49.481.294,28
9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	29.576.574,00	49.481.294,28
Total Geral:		230.466.138,26	282.989.062,89	280.456.671,50	435.051.361,66	642.541.410,53

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Matrícula: 353318