LEI N.º 1891/2025.
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

Publicado no Diário Oficial Eletrônico Nº225/2025 - Data: de 28 de novembro de 2025.

SÚMULA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Fazenda Rio Grande para o Exercício Financeiro de 2026, 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 2026.

Art. 2º. A receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 708.397.235,58 (setecentos e oito milhões trezentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito 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:

Parágrafo único. A Receita do Orçamento Fiscal é de R$ 708.704.979,66 (setecentos e oito milhões setecentos e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e a Receita Orçamentária da Seguridade Social é de R$ 94.947.708,58 (noventa e quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme o desdobramento:

	RECEITA DO ORÇAMENTO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**	**805.579.703,56**
	Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	237.339.043,39
	Contribuições	30.630.220,14
	Receita Patrimonial	37.317366,35
	Transferências Correntes	489.356.800,37
	Outras Receitas Correntes	10.936.273,31
9	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**- 90.066.508,03**
	Dedução das Transferências Correntes	- 57.305.005,24
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	- 32.761.502,79
	Outras Receitas	- 0,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**37.831.943,98**
	Operações de Crédito	45.000.000,00
	Alienação de Bens	0,00
	Transferências de Capital	7.041.876,48
	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
7	**Receitas Intraorçamentária**	**33.597.616,23**
	TOTAL (1-9+2+7)	**803.652.688,24**

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 803.652.688,24 (oitocentos e três milhões seiscentos e cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos e), será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, conforme o descrito nos incisos deste artigo:

Parágrafo único. Despesa distribuída entre os seguintes órgãos orçamentários:

	PODER LEGISLATIVO	**20.656.279,57**
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	20.656.279,57
	PODER EXECUTIVO	**687.238.700,09**
02.00	Secretaria Municipal de Administração	29.715.000,00
03.00	Secretaria Municipal de Saúde	4.685.046,36
04.00	Secretaria Municipal de Educação	25.437.222,08
05.00	Procuradoria Geral do Município	6.367.800,00
06.00	Secretaria Municipal de Governo	2.210.800,00
07.00	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	7.987.234,94
08.00	Secretaria Municipal de Obras Públicas	63.288.437,96
09.00	Secretaria Municipal de Urbanismo	5.318.600,00
10.00	Secretaria Municipal de Assistência Social	4.072.595,00
11.00	FUNREBOM	70.000,00
12.00	Fundo Municipal dos Dir. da Pessoa com Deficiência	35.208,00
14.00	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	49.864.800,00
15.00	Fundo Municipal de Saúde	146.170.117,21
16.00	Fundo Municipal de Educação	216.392.016,77
17.00	Fundo Municipal de Assistência Social	16.646.576,66
18.00	Fundo Municipal de Trânsito	4.469.760,00
19.00	Fundo Municipal da Mulher	265.000,00
20.00	Fundo Municipal de Habitação	970.000,00
21.00	Secretaria Municipal de Defesa Social	12.676.954,87
22.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35.280.966,06
23.00	Secretaria Municipal do Trabalho	5.017.210,83
24.00	Gabinete do Prefeito	1.967.000,00
25.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.067.520,48
26.00	Fundo Municipal do Idoso	635.208,00
27.00	Fundo Municipal de Desenvolvimento	750.000,00
28.00	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	17.912.421,09
29.00	Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	558.688,00
30.00	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.142.610,20
32.00	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude	8.369.848,78
33.00	Secretaria Municipal de Habitação	2.051.306,34
34.00	Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.609.341,53
35.00	Secretaria Municipal da Mulher	1.761.320,00
36.00	Secretaria Municipal de Cultura	2.849.640,92
37.00	Fundo Municipal de Cultura	447.613,25
38.00	Unidade de Controle Interno	1.316.000,00

39.00	Fundo de Políticas Públicas	2.500.000,00
40.00	Fundo Municipal de Esporte	738.440,00
41.00	Fundo Municipal do Trabalho	70.394,76
42.00	Fundo Municipal de Proteção Direito do Consumidor	50.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	**500.0000,00**
99.00	Reserva de Contingência	500.000,00
	Instituto de Previdência Municipal Fazenda Rio Grande	**94.947.708,58**
13.00	FAZPREV	94.947.708,58
	Cia. de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande	**810.000,00**
31.00	CODEF	810.000,00

Art. 4º. O Orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV fica fixado em 94.947.708,58, (noventa e quatro milhões novecentos e quarenta e sete mil setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), e será realizado com a seguinte distribuição:

	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO FAZPREV	
1	**RECEITAS**	**94.947.708,58**
	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	20.068.886,40
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	33.488.978,45
	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.792.227,50
	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - INTRA ORÇAMENTARIA	33.597.616,23
	TOTAL DA RECEITA	**94.947.708,58**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO FAZPREV	**R$**
	DESPESAS	**94.947.708,58**
3	DESPESAS CORRENTES	21.581.811,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	119.583,51
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.246.314,02
	TOTAL DA DESPESA	**94.947.708,58**

Art. 5º. O Orçamento da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande - CODEF fica fixado em R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), será realizada com a seguinte distribuição:

	RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA CODEF	**R$**
1	**RECEITAS**	**810.000,00**
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**810.000,00**

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA CODEF	R$
	DESPESAS	**810.000,00**
3	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.0000,00
	TOTAL DA DESPESA	**810.000,00**

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

I - Remanejar as dotações de despesas previstas no "caput" do artigo 18, da Lei Complementar n. 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 n. 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 n. 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 n. 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 de 1988.

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

Art. 7º. Fica 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 2026, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal n. 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 liquida, nos termos previstos na Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Federal n. 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 n. 4.320, de 17 de março de 1964, poderão ser abertos até o limite de 25% (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 2025 poderão ser reabertos nos limites de seus saldos no exercício de 2026, segundo o disposto no parágrafo 2º, do artigo 167, da Constituição Federal de 1988, 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. A Administração Pública Municipal deverá promover ampla publicidade e transparência no que tange à execução orçamentária, garantindo que todas as informações referentes a receitas, despesas, programas e ações estejam disponíveis de forma acessível à população, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º. As informações orçamentárias e financeiras deverão ser publicadas no Portal da Transparência junto ao sítio oficial da Prefeitura Municipal, com atualização periódica e detalhamento que possibilite o controle social e a fiscalização pelos cidadãos e órgãos de controle.

§ 2º. As demonstrações contábeis, relatórios de gestão e balanços financeiros deverão ser apresentados em linguagem simplificada de forma a permitir a compreensão pelos diferentes segmentos da sociedade.

Art. 15. 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. 16. 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. 17. A execução orçamentária seguirá o disposto na Lei Municipal do Plano Plurianual para o período de 2026/2029, a Lei Municipal das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e suas alterações.

Art. 18. Ficam alterados/compatibilizados os demonstrativos anexos das metas do PPA e LDO, conforme disposto nos anexos desta lei.

Art. 19. Fica autorizada a compatibilização dos valores, programas e ações no PPA e LDO para o exercício de 2026 e fontes de recursos de acordo com as instruções normativas do TCE/PR e última atualização do plano de contas da receita e despesa efetuado pela STN.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 27 de novembro de 2025.

luiz sergio claudino:75736535904

Assinado de forma digital por luiz sergio claudino:75736535904
Dados: 2025.11.28 16:40:33 -03'00'

Luiz Sergio Claudino
Prefeito em Exercício

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2026; Listar dedução e fonte de recurso: S

Natureza da Receita	LOA 2026
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	715.513.195,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.577.540,60
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	178.042.095,84
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	92.719.017,91
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.193.869,98
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.529.899,30
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	22.011.154,30
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	19.652.816,38
(-) Renúncia	-3.500.000,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	-3.500.000,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.974.852,07
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	-10.141.960,88
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	-3.609.829,31
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	-3.223.061,88
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.296.650,72
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.856.459,33
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	9.043.062,20
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	8.397.129,19
(-) Renúncia	-4.696.650,72
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	-1.836.459,33
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	-1.483.062,20
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	-1.377.129,19
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-600.000,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	-600.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.876.623,57
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.876.623,57
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.272.013,08
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.885.454,60
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	9.719.155,89
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	46.446.454,36
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	53.346.454,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.729.833,55
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	13.005.007,22
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	11.611.613,59
(-) Renúncia	-6.900.000,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	-6.900.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	25.565.444,76
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.008.144,76
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.938.144,76
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	70.000,00
(-) Renúncia	-50.000,00
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	-50.000,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-40.000,00
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	-40.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	21.647.300,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	21.647.300,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	970.000,00

1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	970.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria	970.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	970.000,00
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00 - CM - Projeto Subidio Habitação Interesse Social	970.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	970.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	30.630.220,14
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	20.068.886,40
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.068.886,40
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	20.068.886,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.561.333,74
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.561.333,74
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.561.333,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	37.317.366,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	37.317.366,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	37.317.366,35
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	33.115.502,44
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	166.029,76
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	207.446,25
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.828.387,90
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	300.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	250.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	250.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	420.000,00
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	190.000,00
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	200.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501	10.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	2.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da	794,43
01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da	343,47
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência Correntes	432.051.795,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	182.608.089,85
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	151.146.787,71
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	151.110.615,90
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	167.596.649,52
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	67.812.094,36
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	46.927.061,87
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	38.547.229,38
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	14.310.263,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-33.519.329,90
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	-33.519.329,90
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	17.033.296,28
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.774.972,21
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	6.258.324,07
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.171,81
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.724,49
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	10.127,94
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	8.319,38

1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.150.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.150.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	3.150.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	11.180.040,76
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	4.205.100,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.205.100,00
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	6.974.940,76
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	6.974.940,76
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	15.348.511,19
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	9.397.338,61
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	9.397.338,61
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.750.049,80
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	2.750.049,80
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.201.122,78
01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191	44.651,10
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	3.156.471,68
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.432.750,19
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.432.750,19
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	153.144,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	529.692,50
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	367.500,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	192.200,00
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	190.213,69
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.432.319,08
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	95.151.261,34
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	78.719.274,68
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.572.444,60
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	22.041.396,91
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	18.105.433,17
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.743.854,94
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	-15.743.854,94
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	39.583.633,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.395.980,42
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	11.083.417,38
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	9.104.235,70
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.916.726,70
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	-7.916.726,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	625.468,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	306.479,57
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	175.131,18
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	143.857,75
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-125.093,70
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	-125.093,70
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.560,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.560,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	18.212.639,70
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	18.212.639,70
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.732.184,95
01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051	3.480.454,75

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.068.418,04
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	325.558,04
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	325.558,04
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	3.742.860,00
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	3.742.860,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de instituições Privadas	1.166.046,20
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.166.046,20
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.166.046,20
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	1.142.610,20
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	23.436,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Outras instituições Públicas	130.845.340,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	130.845.340,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	130.845.340,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	117.760.806,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	13.084.534,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	10.936.273,31
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.585.357,81
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.585.357,81
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	2.585.357,81
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	2.585.357,81
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	8.350.915,50
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	8.350.915,50
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	7.792.227,50
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	7.615.857,50
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	176.370,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	558.688,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	558.688,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	54.541.876,48
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
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	5.500.000,00
00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615	2.500.000,00
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	37.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Capital	7.041.876,48
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.541.876,48
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.627.500,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	1.627.500,00
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1.627.500,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.914.376,48
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.914.376,48
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.914.376,48
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00 - Remuneração Deliberação 60/2023 CDCA - Fonte 1.817	3.914.376,48
01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817	3.914.376,48
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00
2.4.5.1.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.500.000,00
2.4.5.1.01.0.1.02.00.00 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00
01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2026; Listar dedução e fonte de recurso: S

2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas de Capital	2.500.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	2.500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	33.597.616,23
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	33.597.616,23
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	33.597.616,23
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	33.597.616,23
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	30.597.616,23
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.000.000,00
Total Geral:	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	634.372.149,95
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.427.525,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.908.637,54
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	14.019.918,55
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	14.019.918,55
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	3.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	55.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	400.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	608.317,37
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	238.317,37
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	20.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	10.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	20.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	25.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	275.000,00
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 - Gerenciamento do Trânsito	5.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.512.274,64
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.522.900,75
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.352.618,78
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	92.183.407,08
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	7.155.765,17
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	3.608.957,43
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	18.935.133,43
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	46.532.400,16
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.970.378,19
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	852.500,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	1.416.747,81
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	461.350,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art.	694,43
01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art.	343,47
01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051	3.202.074,04
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.637.620,59
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.432.502,82
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	5.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	500,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	310.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.384.752,20
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	572.969,00
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 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	50.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051	278.380,71
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.077.051,03
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.187.907,64
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	268.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	9.240.636,23
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	51.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	63.786,26
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	480.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.981.001,31
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	703.719,59
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 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	30.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	600.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.948.455,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.597.105,81
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	21.630,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	500,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	154.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	660.720,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.665.499,55
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	788.000,00
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 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	35.518.887,75
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.468.887,75
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.501.766,29
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	318.141,36
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	134.822,79
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	16.610.762,69
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	1.941.700,83
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	483.493,25
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.599.104,35
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	5.542.360,85
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.099.235,34
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	64.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	124.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	49.500,00
3.1.91.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	50.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.510.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.510.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.510.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.510.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.434.624,66

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	29.700,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.700,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.083.340,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	151.962,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.100,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	99.362,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	40.000,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	931.378,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.250,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	400.000,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	28.628,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.500,00
3.3.60.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	500,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00
3.3.67.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-P	6.000.000,00
3.3.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	2.000.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000.000,00
3.3.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	4.000.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.000.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.281.232,47
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.281.232,47
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	107.630,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	100.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.075.777,16
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	828.093,16
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.169.732,15
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	4.414.170,79
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.019.789,54
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	670.789,54
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.344.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.394.381,25
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.056.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	328.381,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.779.567,22
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.679.825,85
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	806.765,85
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	520.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	62.500,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	60.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	31.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	15.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	55.060,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.000,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	30.000,00
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.343.859,19
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	418.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	100.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	60.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	596.394,76
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	37.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	388.280,65
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.810.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.050.000,00
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	50.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.746.351,00
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	210.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	975.001,46
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	2.520.500,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.233.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	272.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	179.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	15.500,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	5.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	200.000,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	3.000,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	1.000,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	75.842,50
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	500,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	48.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	23.200,00
01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191	10.000,00
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	657.542,36
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	10.000,00
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	440.000,00
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	80.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	382.940,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	367.940,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	21.431.476,66
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.912.574,21
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	1.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	552.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.476.846,40
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.834.548,50

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	2.700.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.092.000,11
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	105.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	585.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	50.000,00
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	2.092.507,44
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.441.346,95
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	655.529,57
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	447.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	47.500,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	40.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	30.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	8.999.219,65
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	6.407.200,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	300.000,00
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	3.642.860,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	429.995,00
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	261.391,63
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.500,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.000,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	30.000,00
01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191	34.651,10
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.500,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	30.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.877.033,22
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.600,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	77.339,12
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	20.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	80.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	420.458,09
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	7.178.012,42
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	170.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	958.178,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	83.160,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	55.400,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	285.000,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	100,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	500,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	2.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	57.500,00
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	65.000,00
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	60.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.541.806,80
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	410.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.631.806,80
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	430.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050.000,00
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	122.634.436,65
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.266.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	659.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	50.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	8.354.807,48
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	340.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.236.832,81
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	7.779.346,88
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	3.938.171,11
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	50.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	31.893.990,00
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	5.175.455,97
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.511.999,27
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	405.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.224.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	249.450,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.461.836,76
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	20.622.100,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	12.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	678.510,20
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	2.688,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.248,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	315.000,00
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	500,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	147.500,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	81.000,00
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	103.213,69
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	2.400.824,51
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	120.558,04
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.384.616,69
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	577.500,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	240.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	180.150,25
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.180.000,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	950.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.388.720,42
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	165.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	388.611,18
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.000,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	120.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.295.500,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	51.000,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	30.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	9.900,00
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	10.000,00
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	25.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.876.196,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.484.701,17
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	70.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	1.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	3.685.068,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.050.783,25
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.770.198,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.373.645,87
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	321.911,40
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	19.738,31
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	48.150,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.145.060,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100.000,00
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	450.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	550.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	16.500,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.560,00
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	2.306.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.226.500,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	50.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.123.976,76
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	673.425,15
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	5.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	240.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	608.904,10
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	561.090,90
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	763.710,49
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225.846,12
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	20.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	20.000,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	373.816,25
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	363.816,25
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.645.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.500.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	85.000,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	45.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.200,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488.476,20
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	692.368,25
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	2.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	20.688,00
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 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	12.024,52
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	425.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	49.395,43
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.500,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	500,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	6.845.114,18
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.845.114,18
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.531.768,10
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	31.806,52
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	17.980,16
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.600.424,40
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	2.033.723,99
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.629.411,01
3.3.95.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	1.000,00
3.3.95.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	900,00
3.3.95.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100,00
4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	95.534.224,27
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	83.204.224,27
4.4.20.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00
4.4.20.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	1.000,00
4.4.67.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-P	100.000,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
4.4.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	50.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00
4.4.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	50.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.076.224,27
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	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	1.523.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	1.195.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	328.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.346.462,26
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.401.651,60
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	3.000.000,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	1.195.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	57.078,77
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	2.702.300,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.923.657,41
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	64.100,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.000.000,00
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de	1.650.000,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	208.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	390.350,00
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	210.848,00
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	5.500.000,00
00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615	2.500.000,00
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	37.000.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	114.000,00
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art.	100,00
01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00
01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817	3.914.376,48
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.932.309,98
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.810.489,00
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	69.000,00
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	50.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	5.000,00
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	3.874.193,36
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	119.583,51
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	87.693,50
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.285.313,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	225.067,50
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.436.499,43
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de	167.500,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.500,00
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501	10.000,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	162.350,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2026
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	540.500,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	10.700,00
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	50.000,00
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	100.000,00
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	77.328,00
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	1.188,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	85.850,00
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro	82.000,00
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	20.600,00
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	315.647,17
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.452,03
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.452,03
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	5.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
4.4.92.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E	27.000,00
4.4.92.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.330.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.330.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.330.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.330.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	500.000,00
Total Geral:	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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			715.513.195,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		204.577.540,60	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		178.042.095,84	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	92.719.017,91		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.193.869,98		
(-) Renúncia		-3.500.000,00		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-16.974.852,07		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32.296.650,72		
(-) Renúncia		-4.696.650,72		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-600.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.876.623,57		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.876.623,57		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	46.446.454,36		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	53.346.454,36		
(-) Renúncia		-6.900.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		25.565.444,76	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.008.144,76		
(-) Renúncia		-50.000,00		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-40.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	21.647.300,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		970.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	970.000,00		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	970.000,00		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	970.000,00		
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00	CM - Projeto Subidio Habitação Interesse Social	970.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		30.630.220,14	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.068.886,40	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	20.068.886,40		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		10.561.333,74	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.561.333,74		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.317.366,35	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		37.317.366,35	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.317.366,35		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.828.387,90		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		432.051.795,13	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		182.608.089,85	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	151.146.787,71		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	151.110.615,90		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	167.596.649,52		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-33.519.329,90		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	17.033.296,28		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.171,81		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	3.150.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	3.150.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	11.180.040,76		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	4.205.100,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	6.974.940,76		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	15.348.511,19		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.397.338,61		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.750.049,80		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do.	3.201.122,78		

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.432.750,19		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.432.750,19		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		117.432.319,08	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	95.151.261,34		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	78.719.274,68		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-15.743.854,94		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	39.583.633,50		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-7.916.726,70		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	625.468,50		
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-125.093,70		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	8.560,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	18.212.639,70		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	18.212.639,70		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.068.418,04		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	325.558,04		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.742.860,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de instituições Privadas		1.166.046,20	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.166.046,20		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.166.046,20		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		130.845.340,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	130.845.340,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	130.845.340,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.936.273,31	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.585.357,81	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.585.357,81		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.585.357,81		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		8.350.915,50	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.350.915,50		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	7.792.227,50		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	558.688,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			54.541.876,48
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		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Capital		7.041.876,48	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		5.541.876,48	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.627.500,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único	1.627.500,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.914.376,48		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.914.376,48		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.914.376,48		
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Remuneração Deliberação 60/2023 CDCA - Fonte 1.817	3.914.376,48		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.500.000,00	
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00		
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00		
2.4.5.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.500.000,00		
2.4.5.1.01.0.1.02.00.00	Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		2.500.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		2.500.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00		

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.500.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			33.597.616,23
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		33.597.616,23	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		33.597.616,23	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	33.597.616,23		

Total das receitas: **803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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			634.372.149,95
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		348.427.525,29	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.908.637,54	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	14.019.918,55		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00		
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	608.317,37		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.512.274,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.637.620,59		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.077.051,03		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.948.455,36		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		35.518.887,75	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.468.887,75		
3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		11.510.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.510.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.510.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.434.624,66	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		29.700,00	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.700,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		1.083.340,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	151.962,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	931.378,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		500,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00		
3.3.67.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-		6.000.000,00	
3.3.67.82.00.00.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM	2.000.000,00		
3.3.67.83.00.00.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	4.000.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		3.281.232,47	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.281.232,47		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		4.414.170,79	
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.019.789,54		
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.394.381,25		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.779.567,22	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	1.679.825,85		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.343.859,19		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	382.940,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.431.476,66		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.441.346,95		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.877.033,22		
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.541.806,80		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	122.634.436,65		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	13.384.616,69		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.876.196,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.145.060,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.306.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.123.976,76		
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	373.816,25		

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.645.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.700,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488.476,20		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		6.845.114,18	
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	6.845.114,18		
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE		1.000,00	
3.3.95.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3.3.95.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.534.224,27
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.204.224,27	
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
4.4.20.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.67.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-		100.000,00	
4.4.67.82.00.00.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM	50.000,00		
4.4.67.83.00.00.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA	50.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.076.224,27	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.523.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.346.462,26		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.932.309,98		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.452,03		
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.4.92.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE		27.000,00	
4.4.92.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		12.330.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.330.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.330.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			73.746.314,02
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		73.746.314,02	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		73.746.314,02	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02		
		Total das despesas:		**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

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

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	749.110.811,76	DESPESAS CORRENTES	634.372.149,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	204.577.540,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.427.525,29
CONTRIBUIÇÕES	64.227.836,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.510.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.317.366,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.434.624,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.051.795,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.936.273,31		
		SUPERÁVIT CORRENTE	114.738.661,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**749.110.811,76**	**TOTAL DESPESAS CORRENTES**	**749.110.811,76**
RECEITAS DE CAPITAL	54.541.876,48	DESPESAS DE CAPITAL	95.534.224,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	INVESTIMENTOS	83.204.224,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.041.876,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.330.000,00
	2.500.000,00		
DÉFICIT CAPITAL	40.992.347,79		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**95.534.224,27**	**TOTAL DESPESAS DE CAPITAL**	**95.534.224,27**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	749.110.811,76	DESPESAS CORRENTES	634.372.149,95
RECEITAS CAPITAL	54.541.876,48	DESPESAS CAPITAL	95.534.224,27
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.746.314,02
TOTAL	**803.652.688,24**	**TOTAL**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pega
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	20.656.279,57
01.31	Ação Legislativa	20.656.279,57
02	Judiciária	6.367.800,00
02.61	Ação Judiciária	6.367.800,00
03	Essencial à Justiça	558.688,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	558.688,00
04	Administração	67.307.980,62
04.121	Planejamento e Orçamento	604.137,75
04.122	Administração Geral	37.999.701,34
04.123	Administração Financeira	18.474.800,00
04.126	Tecnologia da Informatização	7.620.000,00
04.131	Comunicação Social	2.609.341,53
06	Segurança Pública	70.000,00
06.182	Defesa Civil	70.000,00
08	Assistência Social	27.483.428,14
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.138.308,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	225.208,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.424.370,09
08.244	Assistência Comunitária	12.935.660,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	6.759.882,05
09	Previdência Social	18.535.364,80
09.272	Previdência do Regime Estatutário	18.535.364,80
10	Saúde	150.855.163,57
10.301	Atenção Básica	93.602.122,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.427.306,32
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.825.734,73
11	Trabalho	5.137.605,59
11.334	Fomento ao Trabalho	5.137.605,59
12	Educação	241.829.238,85
12.306	Alimentação e Nutrição	8.859.899,89
12.361	Ensino Fundamental	181.979.023,08
12.365	Educação Infantil	49.446.245,71
12.367	Educação Especial	1.544.070,17
13	Cultura	3.297.254,17
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.470,00
13.392	Difusão Cultural	3.274.784,17
14	Direitos da Cidadania	12.676.954,87
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.676.954,87
15	Urbanismo	73.952.710,47
15.451	Infra-Estrutura Urbana	17.724.399,09
15.452	Serviços Urbanos	56.228.311,38

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
16	Habitação	3.021.306,34
16.482	Habitação Urbana	3.021.306,34
18	Gestão Ambiental	35.393.476,26
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	22.255.328,76
18.542	Controle Ambiental	13.138.147,50
20	Agricultura	8.247.839,25
20.451	Infra-Estrutura Urbana	5.159.000,00
20.606	Extensão Rural	2.878.839,25
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00
22	Indústria	8.433.234,94
22.661	Promoção Industrial	8.433.234,94
23	Comércio e Serviços	1.114.000,00
23.695	Turismo	1.114.000,00
26	Transporte	4.469.760,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.469.760,00
27	Desporto e Lazer	9.108.288,78
27.392	Difusão Cultural	300.000,00
27.812	Desporto Comunitário	8.808.288,78
28	Encargos Especiais	31.390.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	31.390.000,00
99	Reserva de Contingência	73.746.314,02
99.999	Reserva de Contingência	73.746.314,02
	Total Geral:	**803.652.688,24**

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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	3.000.000,00	17.306.331,69		20.306.331,69
01.31	Ação Legislativa	3.000.000,00	17.306.331,69		20.306.331,69
01.31.0056	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000.000,00	17.306.331,69		20.306.331,69
02	Judiciária		5.931.362,43		5.931.362,43
02.61	Ação Judiciária		5.931.362,43		5.931.362,43
02.61.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		5.931.362,43		5.931.362,43
03	Essencial à Justiça		558.688,00		558.688,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial		558.688,00		558.688,00
03.92.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		558.688,00		558.688,00
04	Administração		61.905.193,92		61.905.193,92
04.121	Planejamento e Orçamento		604.137,75		604.137,75
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		604.137,75		604.137,75
04.122	Administração Geral		33.247.414,64		33.247.414,64
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.013.226,81		3.013.226,81
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		18.149.094,85		18.149.094,85
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		6.830.371,58		6.830.371,58
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		4.078.721,40		4.078.721,40
04.122.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		1.176.000,00		1.176.000,00
04.123	Administração Financeira		17.828.800,00		17.828.800,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.828.800,00		17.828.800,00
04.126	Tecnologia da Informatização		7.620.000,00		7.620.000,00
04.126.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.620.000,00		7.620.000,00
04.131	Comunicação Social		2.604.841,53		2.604.841,53
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		2.604.841,53		2.604.841,53
06	Segurança Pública		70.000,00		70.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.182	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		70.000,00		70.000,00
08	Assistência Social	710.000,00	25.833.957,54		26.543.957,54
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	200.000,00	938.308,00		1.138.308,00
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	938.308,00		1.138.308,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		225.208,00		225.208,00
08.242.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		225.208,00		225.208,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		6.419.370,09		6.419.370,09
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.419.370,09		6.419.370,09
08.244	Assistência Comunitária	250.000,00	12.091.189,40		12.341.189,40
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.386.869,40		10.386.869,40
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	250.000,00	1.704.320,00		1.954.320,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	260.000,00	6.159.882,05		6.419.882,05
08.245.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00	6.159.882,05		6.419.882,05
09	Previdência Social		18.535.364,80		18.535.364,80
09.272	Previdência do Regime Estatutário		18.535.364,80		18.535.364,80
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		18.535.364,80		18.535.364,80
10	Saúde	5.275.894,76	137.308.261,61		142.584.156,37
10.301	Atenção Básica	5.201.894,76	82.131.686,68		87.333.581,44
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	5.201.894,76	82.131.686,68		87.333.581,44
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.000,00	51.536.789,86		51.610.789,86
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	74.000,00	51.536.789,86		51.610.789,86
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.639.785,07		3.639.785,07
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.639.785,07		3.639.785,07
11	Trabalho		4.957.056,63		4.957.056,63

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.334	Fomento ao Trabalho		4.957.056,63		4.957.056,63
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		4.957.056,63		4.957.056,63
12	Educação	5.385.457,41	212.158.935,43		217.544.392,84
12.306	Alimentação e Nutrição		8.859.899,89		8.859.899,89
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		8.859.899,89		8.859.899,89
12.361	Ensino Fundamental	1.879.157,41	162.845.961,72		164.725.119,13
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	1.879.157,41	162.845.961,72		164.725.119,13
12.365	Educação Infantil	3.506.300,00	38.909.104,24		42.415.404,24
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.506.300,00	38.909.104,24		42.415.404,24
12.367	Educação Especial		1.543.969,58		1.543.969,58
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		1.543.969,58		1.543.969,58
13	Cultura	87.740,00	3.146.494,20		3.234.234,20
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.470,00			22.470,00
13.391.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	22.470,00			22.470,00
13.392	Difusão Cultural	65.270,00	3.146.494,20		3.211.764,20
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	65.270,00	3.146.494,20		3.211.764,20
14	Direitos da Cidadania		11.709.747,10		11.709.747,10
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		11.709.747,10		11.709.747,10
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		11.709.747,10		11.709.747,10
15	Urbanismo	47.399.433,69	25.903.547,51		73.302.981,20
15.451	Infra-Estrutura Urbana	13.455.799,09	3.900.000,00		17.355.799,09
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	6.556.478,76	3.900.000,00		10.456.478,76
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	6.899.320,33			6.899.320,33
15.452	Serviços Urbanos	33.943.634,60	22.003.547,51		55.947.182,11
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	33.087.634,60	9.411.613,77		42.499.248,37

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	856.000,00	11.871.333,74		12.727.333,74
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		720.600,00		720.600,00
16	Habitação		2.911.306,34		2.911.306,34
16.482	Habitação Urbana		2.911.306,34		2.911.306,34
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		2.911.306,34		2.911.306,34
18	Gestão Ambiental	1.800.000,00	33.322.476,26		35.122.476,26
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		22.255.328,76		22.255.328,76
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		22.255.328,76		22.255.328,76
18.542	Controle Ambiental	1.800.000,00	11.067.147,50		12.867.147,50
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	1.800.000,00	11.067.147,50		12.867.147,50
20	Agricultura	5.159.000,00	3.088.839,25		8.247.839,25
20.451	Infra-Estrutura Urbana	5.159.000,00			5.159.000,00
20.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	5.159.000,00			5.159.000,00
20.606	Extensão Rural		2.878.839,25		2.878.839,25
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		2.878.839,25		2.878.839,25
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		210.000,00		210.000,00
20.608.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		210.000,00		210.000,00
22	Indústria		8.371.234,94		8.371.234,94
22.661	Promoção Industrial		8.371.234,94		8.371.234,94
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		8.371.234,94		8.371.234,94
23	Comércio e Serviços	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
23.695	Turismo	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
26	Transporte		4.245.760,00		4.245.760,00

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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		4.245.760,00		4.245.760,00
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		4.245.760,00		4.245.760,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	8.955.288,78		8.956.288,78
27.392	Difusão Cultural		300.000,00		300.000,00
27.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE		300.000,00		300.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	8.655.288,78		8.656.288,78
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	1.000,00	8.655.288,78		8.656.288,78
28	Encargos Especiais		31.390.000,00		31.390.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		31.390.000,00		31.390.000,00
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.390.000,00		31.390.000,00
99	Reserva de Contingência			73.746.314,02	73.746.314,02
99.999	Reserva de Contingência			73.746.314,02	73.746.314,02
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			73.246.314,02	73.246.314,02
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
	Total geral:	**69.403.525,86**	**618.138.846,43**	**73.746.314,02**	**761.288.686,31**

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000	**PODER LEGISLATIVO**	**3.000.000,00**	**17.656.279,57**	**0,00**	**20.656.279,57**
Unidade: 01.001	**CÂMARA MUNICIPAL**	**3.000.000,00**	**17.656.279,57**	**0,00**	**20.656.279,57**
01	Legislativa	3.000.000,00	17.656.279,57		20.656.279,57
01.031	Ação Legislativa	3.000.000,00	17.656.279,57		20.656.279,57
01.031.0056	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000.000,00	17.656.279,57		20.656.279,57
01.031.0056.1001	Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	3.000.000,00			3.000.000,00
01.031.0056.2001	Manutenção da Câmara de Vereadores		15.954.179,57		15.954.179,57
01.031.0056.2126	Atividades do Legislativo		1.434.600,00		1.434.600,00
01.031.0056.2151	Procuradoria Legislativa da Mulher		267.500,00		267.500,00
Órgão: 02.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**29.715.000,00**	**0,00**	**29.715.000,00**
Unidade: 02.001	**SM DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**29.715.000,00**	**0,00**	**29.715.000,00**
04	Administração		29.715.000,00		29.715.000,00
04.122	Administração Geral		22.095.000,00		22.095.000,00
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		22.095.000,00		22.095.000,00
04.122.0040.2002	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração		16.650.000,00		16.650.000,00
04.122.0040.2003	Manutenção das Atividades da SM de Administração		1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.0040.2140	Manutenção Escola Administração Pública		150.000,00		150.000,00
04.122.0040.2141	Manutenção do Paço Municipal		575.000,00		575.000,00
04.122.0040.2219	Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária		3.500.000,00		3.500.000,00
04.122.0040.2247	Manutenção da Frota Municipal da SM de Administração		20.000,00		20.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		7.620.000,00		7.620.000,00
04.126.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.620.000,00		7.620.000,00
04.126.0040.2191	Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação		7.620.000,00		7.620.000,00
Órgão: 03.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**4.685.046,36**	**0,00**	**4.685.046,36**
Unidade: 03.001	**SM DE SAÚDE**	**0,00**	**4.685.046,36**	**0,00**	**4.685.046,36**
10	Saúde		4.685.046,36		4.685.046,36
10.301	Atenção Básica		4.685.046,36		4.685.046,36
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		4.685.046,36		4.685.046,36
10.301.0041.2008	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde		4.493.051,36		4.493.051,36
10.301.0041.2009	Manutenção das Atividades da SM de saúde		191.995,00		191.995,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**25.437.222,08**	**0,00**	**25.437.222,08**
Unidade: 04.001	**SM DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**25.437.222,08**	**0,00**	**25.437.222,08**
12	Educação		25.437.222,08		25.437.222,08
12.361	Ensino Fundamental		25.437.222,08		25.437.222,08
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		25.437.222,08		25.437.222,08
12.361.0043.2013	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação		18.431.864,02		18.431.864,02
12.361.0043.2014	Manutenção das Atividades da SM de Educação		6.925.358,06		6.925.358,06
12.361.0043.2253	Manutenção da Frota Municipal da SM de Educação		80.000,00		80.000,00
Órgão: 05.000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.367.800,00**	**0,00**	**6.367.800,00**
Unidade: 05.001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.367.800,00**	**0,00**	**6.367.800,00**
02	Judiciária		6.367.800,00		6.367.800,00
02.061	Ação Judiciária		6.367.800,00		6.367.800,00
02.061.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		6.367.800,00		6.367.800,00
02.061.0058.2025	Manutenção da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - PGM		5.800.000,00		5.800.000,00
02.061.0058.2124	Manutenção das Atividades da PGM		567.800,00		567.800,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**	**0,00**	**2.210.800,00**	**0,00**	**2.210.800,00**
Unidade: 06.001	**SM DE GOVERNO**	**0,00**	**2.210.800,00**	**0,00**	**2.210.800,00**
04	Administração		2.210.800,00		2.210.800,00
04.122	Administração Geral		2.210.800,00		2.210.800,00
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		2.210.800,00		2.210.800,00
04.122.0045.2026	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo		1.300.000,00		1.300.000,00
04.122.0045.2027	Manutenção das Atividades da SM de Governo		500.800,00		500.800,00
04.122.0045.2246	Manutenção da Gestão Estratégica e Logística		400.000,00		400.000,00
04.122.0045.2256	Manutenção da Frota da SM de Governo		10.000,00		10.000,00
Órgão: 07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**585.000,00**	**7.402.234,94**	**0,00**	**7.987.234,94**
Unidade: 07.001	**SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	**585.000,00**	**7.402.234,94**	**0,00**	**7.987.234,94**
22	Indústria		6.873.234,94		6.873.234,94
22.661	Promoção Industrial		6.873.234,94		6.873.234,94
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		6.873.234,94		6.873.234,94
22.661.0048.2029	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico		1.363.057,42		1.363.057,42

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
22.661.0048.2030	Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico		5.160.177,52		5.160.177,52
22.661.0048.2252	Manutenção da Frota Municipal da SM de Desenvolvimento Econômico		50.000,00		50.000,00
22.661.0048.2270	Reforma e Ampliação do Salão do Centro Multieventos		300.000,00		300.000,00
23	Comércio e Serviços	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
23.695	Turismo	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	585.000,00	529.000,00		1.114.000,00
23.695.0048.1056	Infraestrutura Turística	585.000,00			585.000,00
23.695.0048.2210	Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo		379.000,00		379.000,00
23.695.0048.2235	Manutenção das Atividades Manutenção Parque Multi Eventos		150.000,00		150.000,00
Órgão: 08.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**	**44.803.113,36**	**18.485.324,60**	**0,00**	**63.288.437,96**
Unidade: 08.001	**SM DE OBRAS**	**44.803.113,36**	**18.485.324,60**	**0,00**	**63.288.437,96**
04	Administração		7.244.871,58		7.244.871,58
04.122	Administração Geral		7.244.871,58		7.244.871,58
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		7.244.871,58		7.244.871,58
04.122.0042.2033	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas		7.244.871,58		7.244.871,58
15	Urbanismo	39.644.113,36	8.361.613,77		48.005.727,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana	6.556.478,76			6.556.478,76
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	6.556.478,76			6.556.478,76
15.451.0042.1061	Implantação e Expansão de Ciclovias	2.545.700,00			2.545.700,00
15.451.0042.1062	Implantação e Expansão de Calçadas	4.000.778,76			4.000.778,76
15.451.0042.1111	Construção de Viadutos sobre a BR-116	10.000,00			10.000,00
15.452	Serviços Urbanos	33.087.634,60	8.361.613,77		41.449.248,37
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	33.087.634,60	8.361.613,77		41.449.248,37
15.452.0042.1003	Pavimentação de Vias Urbanas	33.087.634,60			33.087.634,60
15.452.0042.2034	Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas		2.612.453,02		2.612.453,02
15.452.0042.2035	Manutenção da Malha Viária		3.839.160,75		3.839.160,75
15.452.0042.2036	Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem		1.570.000,00		1.570.000,00
15.452.0042.2259	Manutenção da Frota da SM de Obras Públicas		340.000,00		340.000,00
20	Agricultura	5.159.000,00	2.878.839,25		8.037.839,25
20.451	Infra-Estrutura Urbana	5.159.000,00			5.159.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	5.159.000,00			5.159.000,00
20.451.0042.1057	Pavimentação de Estradas Vicinais	5.159.000,00			5.159.000,00
20.606	Extensão Rural		2.878.839,25		2.878.839,25
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		2.878.839,25		2.878.839,25
20.606.0042.2211	Manutenção das Estradas Vicinais		2.878.839,25		2.878.839,25
Órgão: 09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**	**0,00**	**5.318.600,00**	**0,00**	**5.318.600,00**
Unidade: 09.001	**SM DE URBANISMO**	**0,00**	**5.318.600,00**	**0,00**	**5.318.600,00**
15	Urbanismo		5.318.600,00		5.318.600,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.268.600,00		4.268.600,00
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		4.268.600,00		4.268.600,00
15.451.0042.2037	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo		4.268.600,00		4.268.600,00
15.452	Serviços Urbanos		1.050.000,00		1.050.000,00
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS		1.050.000,00		1.050.000,00
15.452.0042.2038	Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo		1.040.000,00		1.040.000,00
15.452.0042.2261	Manutenção da Frota da SM de Urbanismo		10.000,00		10.000,00
Órgão: 10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.072.595,00**	**0,00**	**4.072.595,00**
Unidade: 10.001	**SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.072.595,00**	**0,00**	**4.072.595,00**
08	Assistência Social		4.072.595,00		4.072.595,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		852.275,00		852.275,00
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		852.275,00		852.275,00
08.243.0049.6008	Manutenção da Folha de Pagamento Conselho Tutelar		550.000,00		550.000,00
08.243.0049.6009	Manutenção do Conselho Tutelar		302.275,00		302.275,00
08.244	Assistência Comunitária		3.220.320,00		3.220.320,00
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.220.320,00		3.220.320,00
08.244.0049.2042	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social		1.945.430,00		1.945.430,00
08.244.0049.2092	Manutenção do Armazém da Família		1.253.000,00		1.253.000,00
08.244.0049.2234	Manutenção do Controle Social - Conselhos		21.890,00		21.890,00
Órgão: 11.000	**FUNREBOM**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
Unidade: 11.001	**FUNREBOM**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
06	Segurança Pública		70.000,00		70.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.182	Defesa Civil		70.000,00		70.000,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		70.000,00		70.000,00
06.182.0044.2044	Manutenção de FUNREBOM		70.000,00		70.000,00
Órgão: 12.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**35.208,00**	**0,00**	**35.208,00**
Unidade: 12.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**35.208,00**	**0,00**	**35.208,00**
08	Assistência Social		35.208,00		35.208,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		35.208,00		35.208,00
08.242.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.208,00		35.208,00
08.242.0049.2236	Programas Vinculados ao FMDPCD		35.208,00		35.208,00
Órgão: 13.000	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE**	**0,00**	**21.701.394,56**	**73.246.314,02**	**94.947.708,58**
Unidade: 13.001	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE**	**0,00**	**21.701.394,56**	**73.246.314,02**	**94.947.708,58**
04	Administração		3.166.029,76		3.166.029,76
04.122	Administração Geral		3.166.029,76		3.166.029,76
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.166.029,76		3.166.029,76
04.122.0013.2045	Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência - FAZPREV		3.166.029,76		3.166.029,76
09	Previdência Social		18.535.364,80		18.535.364,80
09.272	Previdência do Regime Estatutário		18.535.364,80		18.535.364,80
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		18.535.364,80		18.535.364,80
09.272.0013.2046	Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios		18.535.364,80		18.535.364,80
99	Reserva de Contingência			73.246.314,02	73.246.314,02
99.999	Reserva de Contingência			73.246.314,02	73.246.314,02
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			73.246.314,02	73.246.314,02
99.999.0013.2047	Reserva de Contingência do Instituto de Previdência - FAZPREV			73.246.314,02	73.246.314,02
Órgão: 14.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**0,00**	**49.864.800,00**	**0,00**	**49.864.800,00**
Unidade: 14.001	**SM DE FINANÇAS**	**0,00**	**12.374.800,00**	**0,00**	**12.374.800,00**
04	Administração		12.374.800,00		12.374.800,00
04.123	Administração Financeira		12.374.800,00		12.374.800,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.374.800,00		12.374.800,00
04.123.0040.2048	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Finanças		7.300.000,00		7.300.000,00
04.123.0040.2049	Manutenção das Atividades da SM de Finanças		5.074.800,00		5.074.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 14.002	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**37.490.000,00**	**0,00**	**37.490.000,00**
04	Administração		6.100.000,00		6.100.000,00
04.123	Administração Financeira		6.100.000,00		6.100.000,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.100.000,00		6.100.000,00
04.123.0040.2192	Recolhimento PASEP		6.100.000,00		6.100.000,00
28	Encargos Especiais		31.390.000,00		31.390.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		31.390.000,00		31.390.000,00
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA		31.390.000,00		31.390.000,00
28.843.0040.2004	Parcelamento Pasep		340.000,00		340.000,00
28.843.0040.2005	Amortização e Encargos da Dívida Contratual		23.500.000,00		23.500.000,00
28.843.0040.2007	Precatório e Sentenças Judiciais		7.550.000,00		7.550.000,00
Órgão: 15.000	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**5.275.894,76**	**140.894.222,45**	**0,00**	**146.170.117,21**
Unidade: 15.001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**5.201.894,76**	**27.297.316,56**	**0,00**	**32.499.211,32**
10	Saúde	5.201.894,76	27.297.316,56		32.499.211,32
10.301	Atenção Básica	5.201.894,76	27.297.316,56		32.499.211,32
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	5.201.894,76	27.297.316,56		32.499.211,32
10.301.0041.1106	Ampliação e Reforma das Estruturas de Saúde	1.241.394,76			1.241.394,76
10.301.0041.1107	Construção em Saúde	3.660.500,00			3.660.500,00
10.301.0041.1110	Construção do Centro Municipal de Tratamento por Hidroterapia	300.000,00			300.000,00
10.301.0041.2010	Programa do Conselho Municipal da Saúde		31.750,00		31.750,00
10.301.0041.2050	Manutenção da Folha de Pagamento - Gestão Administrativa		16.598.445,87		16.598.445,87
10.301.0041.2051	Manutenção das Atividades - Gestão Administrativa		5.534.742,20		5.534.742,20
10.301.0041.2238	Manutenção - Consórcio Metropolitano - COMESP		5.132.378,49		5.132.378,49
Unidade: 15.002	**GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**	**0,00**	**51.519.937,80**	**0,00**	**51.519.937,80**
10	Saúde		51.519.937,80		51.519.937,80
10.301	Atenção Básica		51.519.937,80		51.519.937,80
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		51.519.937,80		51.519.937,80
10.301.0041.2053	Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Primaria em Saúde		36.307.287,58		36.307.287,58
10.301.0041.2054	Manutenção das Atividades - Atenção Primaria em Saúde		14.512.650,22		14.512.650,22
10.301.0041.2263	Manutenção da Frota da FM de Saúde		700.000,00		700.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 15.003	**GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**3.825.734,73**	**0,00**	**3.825.734,73**
10	Saúde		3.825.734,73		3.825.734,73
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.825.734,73		3.825.734,73
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		3.825.734,73		3.825.734,73
10.305.0041.2055	Manutenção da Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde		2.018.103,20		2.018.103,20
10.305.0041.2056	Manutenção das Atividades - Vigilância em Saúde		1.807.631,53		1.807.631,53
Unidade: 15.004	**GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE**	**0,00**	**4.897.927,04**	**0,00**	**4.897.927,04**
10	Saúde		4.897.927,04		4.897.927,04
10.301	Atenção Básica		4.897.927,04		4.897.927,04
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE		4.897.927,04		4.897.927,04
10.301.0041.2057	Manutenção da Folha de Pagamento - Assistência Farmacêutica		2.167.532,27		2.167.532,27
10.301.0041.2058	Manutenção das Atividades -Assistência Farmacêutica		270.000,00		270.000,00
10.301.0041.2240	Manutenção - Consórcio Paraná Saúde		2.460.394,77		2.460.394,77
Unidade: 15.005	**GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**74.000,00**	**53.353.306,32**	**0,00**	**53.427.306,32**
10	Saúde	74.000,00	53.353.306,32		53.427.306,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.000,00	53.353.306,32		53.427.306,32
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	74.000,00	53.353.306,32		53.427.306,32
10.302.0041.1081	Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	74.000,00			74.000,00
10.302.0041.2204	Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde		1.702.000,00		1.702.000,00
10.302.0041.2205	Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência		7.937.000,00		7.937.000,00
10.302.0041.2207	Manutenção da Folha de Pagamento - Média e Alta Complexidade		17.920.053,55		17.920.053,55
10.302.0041.2241	Concessões Administrativa em Saúde		25.794.252,77		25.794.252,77
Órgão: 16.000	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**5.385.457,41**	**211.006.559,36**	**0,00**	**216.392.016,77**
Unidade: 16.001	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.879.157,41**	**45.892.998,18**	**0,00**	**47.772.155,59**
12	Educação	1.879.157,41	45.892.998,18		47.772.155,59
12.306	Alimentação e Nutrição		7.497.246,32		7.497.246,32
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		7.497.246,32		7.497.246,32
12.306.0043.2069	Manutenção do Programa de Merenda Escolar		7.497.246,32		7.497.246,32
12.361	Ensino Fundamental	1.879.157,41	38.395.751,86		40.274.909,27
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	1.879.157,41	38.395.751,86		40.274.909,27

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0043.1006	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	1.879.157,41			1.879.157,41
12.361.0043.2065	Manutenção do Salário Educação		6.949.935,31		6.949.935,31
12.361.0043.2071	Manutenção do Programa PNAT		19.404.011,40		19.404.011,40
12.361.0043.2154	Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		2.464.001,35		2.464.001,35
12.361.0043.2194	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		6.421.332,12		6.421.332,12
12.361.0043.2237	Manutenção do Ensino em Tempo Integral		3.156.471,68		3.156.471,68
Unidade: 16.002	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.506.300,00**	**18.108.485,31**	**0,00**	**21.614.785,31**
12	Educação	3.506.300,00	18.108.485,31		21.614.785,31
12.365	Educação Infantil	3.506.300,00	18.108.485,31		21.614.785,31
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.506.300,00	18.108.485,31		21.614.785,31
12.365.0043.1051	Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil	3.506.300,00			3.506.300,00
12.365.0043.2070	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		3.972.662,51		3.972.662,51
12.365.0043.2073	Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil		7.030.048,31		7.030.048,31
12.365.0043.2195	Programa Salário Educação - Ensino Infantil		2.024.652,91		2.024.652,91
12.365.0043.2196	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil		5.081.121,58		5.081.121,58
Unidade: 16.003	**FUNDEB**	**0,00**	**144.098.352,13**	**0,00**	**144.098.352,13**
12	Educação		144.098.352,13		144.098.352,13
12.361	Ensino Fundamental		116.266.891,73		116.266.891,73
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		116.266.891,73		116.266.891,73
12.361.0043.2074	Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental		105.121.619,19		105.121.619,19
12.361.0043.2161	Manutenção da Folha de pagamento da Educação Fundamental		11.145.272,54		11.145.272,54
12.365	Educação Infantil		27.831.460,40		27.831.460,40
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		27.831.460,40		27.831.460,40
12.365.0043.2075	Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil		27.831.460,40		27.831.460,40
Unidade: 16.004	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**	**0,00**	**2.906.723,74**	**0,00**	**2.906.723,74**
12	Educação		2.906.723,74		2.906.723,74
12.306	Alimentação e Nutrição		1.362.653,57		1.362.653,57
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		1.362.653,57		1.362.653,57
12.306.0043.2198	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial		1.362.653,57		1.362.653,57
12.367	Educação Especial		1.544.070,17		1.544.070,17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO		1.544.070,17		1.544.070,17
12.367.0043.2066	Subvenções Sociais - APAE		499.362,00		499.362,00
12.367.0043.2197	Programa Salário Educação - Ensino Especial		422.850,98		422.850,98
12.367.0043.2199	Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial		225.976,89		225.976,89
12.367.0043.2200	Manutenção das Atividades do Ensino Especial		395.880,30		395.880,30
Órgão: 17.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**260.000,00**	**16.386.576,66**	**0,00**	**16.646.576,66**
Unidade: 17.001	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**3.645.715,20**	**0,00**	**3.645.715,20**
08	Assistência Social		3.645.715,20		3.645.715,20
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		123.000,00		123.000,00
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		123.000,00		123.000,00
08.241.0049.2079	Manutenção do Centro de Convivência Melhor Idade		123.000,00		123.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		645.191,19		645.191,19
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		645.191,19		645.191,19
08.243.0049.6001	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		446.815,00		446.815,00
08.243.0049.6002	Benefício e Prestação Continuada na Escola		3.912,50		3.912,50
08.243.0049.6012	Programa Criança Feliz		194.463,69		194.463,69
08.245	Serviços Socioassistenciais		2.877.524,01		2.877.524,01
08.245.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.877.524,01		2.877.524,01
08.245.0049.2077	Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica		2.100.000,00		2.100.000,00
08.245.0049.2078	Serviços de Atendimento Integral a Família		777.524,01		777.524,01
Unidade: 17.002	**BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**0,00**	**4.786.191,46**	**0,00**	**4.786.191,46**
08	Assistência Social		4.786.191,46		4.786.191,46
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		380.100,00		380.100,00
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		380.100,00		380.100,00
08.241.0049.2119	Serviços para Pessoas Idosas		380.100,00		380.100,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		190.000,00		190.000,00
08.242.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		190.000,00		190.000,00
08.242.0049.2083	Serviço de Proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos		190.000,00		190.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		593.733,42		593.733,42
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		593.733,42		593.733,42

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0049.6003	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil		4.750,00		4.750,00
08.243.0049.6005	Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes		569.983,42		569.983,42
08.243.0049.6013	Programa Núcleo da Infância		19.000,00		19.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais		3.622.358,04		3.622.358,04
08.245.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.622.358,04		3.622.358,04
08.245.0049.2080	Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial e Média e Alta		2.450.000,00		2.450.000,00
08.245.0049.2081	Serviços de Proteção Social Especial		417.000,00		417.000,00
08.245.0049.2085	Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua		328.700,00		328.700,00
08.245.0049.2202	Programa Família Acolhedora		101.100,00		101.100,00
08.245.0049.2233	Piso Único de Assistência Social		325.558,04		325.558,04
Unidade: 17.003	**BLOCO DE GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL**	**0,00**	**7.954.670,00**	**0,00**	**7.954.670,00**
08	Assistência Social		7.954.670,00		7.954.670,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		265.650,00		265.650,00
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.650,00		265.650,00
08.243.0049.6007	Subvenções Sociais a Criança e Adolescente		265.650,00		265.650,00
08.244	Assistência Comunitária		7.689.020,00		7.689.020,00
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.689.020,00		7.689.020,00
08.244.0049.2087	Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão		3.260.000,00		3.260.000,00
08.244.0049.2088	Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão		529.980,00		529.980,00
08.244.0049.2089	Manutenção IGD PB		396.150,00		396.150,00
08.244.0049.2090	Manutenção IGD-SUAS Qualificação da Gestão		2.000,00		2.000,00
08.244.0049.2091	Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência		21.890,00		21.890,00
08.244.0049.2093	Subvenções Sociais a Entidades		225.000,00		225.000,00
08.244.0049.2095	Emergenciais e Calamitosas		254.000,00		254.000,00
08.244.0049.2096	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais		3.000.000,00		3.000.000,00
Unidade: 17.004	**BLOCO DE INVESTIMENTOS**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
08	Assistência Social	260.000,00			260.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	260.000,00			260.000,00
08.245.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	260.000,00			260.000,00
08.245.0049.1008	Construção CRAS	50.000,00			50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.245.0049.1009	Ampliação e Reforma das Unidades: CRAS; CREAS; GESTÃO.	210.000,00			210.000,00
Órgão: 18.000	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**	**0,00**	**4.469.760,00**	**0,00**	**4.469.760,00**
Unidade: 18.001	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**	**0,00**	**4.469.760,00**	**0,00**	**4.469.760,00**
26	Transporte		4.469.760,00		4.469.760,00
26.782	Transporte Rodoviário		4.469.760,00		4.469.760,00
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		4.469.760,00		4.469.760,00
26.782.0044.2097	Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS		3.294.150,00		3.294.150,00
26.782.0044.2098	Manutenção das Atividades do FAZTRANS		779.160,00		779.160,00
26.782.0044.2145	Programa Educação no Trânsito		30.350,00		30.350,00
26.782.0044.2212	Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização		346.100,00		346.100,00
26.782.0044.2251	Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - FAZTRANS		20.000,00		20.000,00
Órgão: 19.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**	**250.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
Unidade: 19.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**	**250.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
08	Assistência Social	250.000,00	15.000,00		265.000,00
08.244	Assistência Comunitária	250.000,00	15.000,00		265.000,00
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	250.000,00	15.000,00		265.000,00
08.244.0052.1108	Construção da Casa de Apoio a Mulher Fazendense	250.000,00			250.000,00
08.244.0052.2239	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM		15.000,00		15.000,00
Órgão: 20.000	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**
Unidade: 20.001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**
16	Habitação		970.000,00		970.000,00
16.482	Habitação Urbana		970.000,00		970.000,00
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		970.000,00		970.000,00
16.482.0050.2102	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação		970.000,00		970.000,00
Órgão: 21.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**	**0,00**	**12.676.954,87**	**0,00**	**12.676.954,87**
Unidade: 21.001	**SM DE DEFESA SOCIAL**	**0,00**	**12.676.954,87**	**0,00**	**12.676.954,87**
14	Direitos da Cidadania		12.676.954,87		12.676.954,87
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		12.676.954,87		12.676.954,87
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		12.676.954,87		12.676.954,87
14.422.0044.2103	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social		10.211.780,11		10.211.780,11

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14.422.0044.2104	Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social		1.252.474,76		1.252.474,76
14.422.0044.2224	Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		695.000,00		695.000,00
14.422.0044.2243	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		247.700,00		247.700,00
14.422.0044.2250	Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - Guarda Municipal		270.000,00		270.000,00
Órgão: 22.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**1.800.000,00**	**33.480.966,06**	**0,00**	**35.280.966,06**
Unidade: 22.001	**SM DE MEIO AMBIENTE**	**1.800.000,00**	**33.480.966,06**	**0,00**	**35.280.966,06**
15	Urbanismo		820.100,00		820.100,00
15.452	Serviços Urbanos		820.100,00		820.100,00
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		820.100,00		820.100,00
15.452.0057.2107	Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal		729.000,00		729.000,00
15.452.0057.2111	Manutenção do Programa Troca verde		91.100,00		91.100,00
18	Gestão Ambiental	1.800.000,00	32.450.866,06		34.250.866,06
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		22.255.328,76		22.255.328,76
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		22.255.328,76		22.255.328,76
18.541.0057.2109	Manutenção do sistema de Limpeza Pública		22.254.328,76		22.254.328,76
18.541.0057.2268	Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos (CONRESOL)		1.000,00		1.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.800.000,00	10.195.537,30		11.995.537,30
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	1.800.000,00	10.195.537,30		11.995.537,30
18.542.0057.1102	CONVÊNIO ITAIPU	1.500.000,00			1.500.000,00
18.542.0057.1109	Construção/Reforma/Ampliação da Capela Mortuária Cemitério	300.000,00			300.000,00
18.542.0057.2106	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente		4.769.937,30		4.769.937,30
18.542.0057.2108	Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal		710.700,00		710.700,00
18.542.0057.2125	Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente		1.529.800,00		1.529.800,00
18.542.0057.2220	Manutenção da Proteção e Defesa Animal		2.605.100,00		2.605.100,00
18.542.0057.2221	Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal		216.000,00		216.000,00
18.542.0057.2258	Manutenção da Frota da SM de Meio Ambiente		364.000,00		364.000,00
20	Agricultura		210.000,00		210.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		210.000,00		210.000,00
20.608.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		210.000,00		210.000,00
20.608.0057.2222	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		190.000,00		190.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.608.0057.2223	Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar		20.000,00		20.000,00
Órgão: 23.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**	**0,00**	**5.017.210,83**	**0,00**	**5.017.210,83**
Unidade: 23.001	**S M DO TRABALHO**	**0,00**	**5.017.210,83**	**0,00**	**5.017.210,83**
11	Trabalho		5.017.210,83		5.017.210,83
11.334	Fomento ao Trabalho		5.017.210,83		5.017.210,83
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		5.017.210,83		5.017.210,83
11.334.0053.2113	Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho		3.496.833,33		3.496.833,33
11.334.0053.2114	Manutenção da Agência do Trabalhador		50.820,00		50.820,00
11.334.0053.2115	Manutenção das atividades da SM do Trabalho		815.557,50		815.557,50
11.334.0053.2146	Programa Tiro de Guerra		30.000,00		30.000,00
11.334.0053.2208	Manutenção das Atividades do Centro de Iniciação Profissional - CIP		160.000,00		160.000,00
11.334.0053.2227	Manutenção do PROCON Municipal		50.000,00		50.000,00
11.334.0053.2228	Feiras livres Culturais, Gastronômicas e Empreendedoras		200.000,00		200.000,00
11.334.0053.2244	Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor		70.000,00		70.000,00
11.334.0053.2245	Manutenção das Atividades do Setor de Documentação		105.000,00		105.000,00
11.334.0053.2262	Manutenção da Frota da SM de Trabalho, Emprego e Renda		39.000,00		39.000,00
Órgão: 24.000	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.967.000,00**	**0,00**	**1.967.000,00**
Unidade: 24.001	**GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.967.000,00**	**0,00**	**1.967.000,00**
04	Administração		1.967.000,00		1.967.000,00
04.122	Administração Geral		1.967.000,00		1.967.000,00
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		1.967.000,00		1.967.000,00
04.122.0045.2117	Manutenção do Gabinete do Prefeito		272.000,00		272.000,00
04.122.0045.2215	Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete		1.680.000,00		1.680.000,00
04.122.0045.2255	Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito		15.000,00		15.000,00
Órgão: 25.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**0,00**	**4.067.520,48**	**0,00**	**4.067.520,48**
Unidade: 25.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**0,00**	**4.067.520,48**	**0,00**	**4.067.520,48**
08	Assistência Social		4.067.520,48		4.067.520,48
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.067.520,48		4.067.520,48
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.067.520,48		4.067.520,48
08.243.0049.6010	Programas a cargo FMDCA		34.236,00		34.236,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0049.6011	Programas a Cargo FMDCA Convênios		4.033.284,48		4.033.284,48
Órgão: 26.000	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**200.000,00**	**435.208,00**	**0,00**	**635.208,00**
Unidade: 26.001	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**200.000,00**	**435.208,00**	**0,00**	**635.208,00**
08	Assistência Social	200.000,00	435.208,00		635.208,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	200.000,00	435.208,00		635.208,00
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	435.208,00		635.208,00
08.241.0049.1112	Construção do Centro de Convivência de Idosos	200.000,00			200.000,00
08.241.0049.2118	Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso		35.208,00		35.208,00
08.241.0049.2266	Locação de ônibus rodoviários		400.000,00		400.000,00
Órgão: 27.000	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
Unidade: 27.001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**
22	Indústria		750.000,00		750.000,00
22.661	Promoção Industrial		750.000,00		750.000,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		750.000,00		750.000,00
22.661.0048.2209	Manutenção das Ações do Programa PROFAZ		750.000,00		750.000,00
Órgão: 28.000	**SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	**5.255.320,33**	**12.657.100,76**	**0,00**	**17.912.421,09**
Unidade: 28.001	**SM DE PLANEJAMENTO URBANO**	**5.255.320,33**	**12.657.100,76**	**0,00**	**17.912.421,09**
04	Administração		604.137,75		604.137,75
04.121	Planejamento e Orçamento		604.137,75		604.137,75
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		604.137,75		604.137,75
04.121.0048.2190	Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano		604.137,75		604.137,75
15	Urbanismo	5.255.320,33	12.052.963,01		17.308.283,34
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.399.320,33			4.399.320,33
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	4.399.320,33			4.399.320,33
15.451.0048.1059	Revitalização da Av. Brasil	100.000,00			100.000,00
15.451.0048.1071	Investimento em Infraestrutura	4.299.320,33			4.299.320,33
15.452	Serviços Urbanos	856.000,00	12.052.963,01		12.908.963,01
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	856.000,00	12.052.963,01		12.908.963,01
15.452.0048.1079	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	856.000,00			856.000,00
15.452.0048.2039	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		2.644.095,43		2.644.095,43

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0048.2040	Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública		996.238,31		996.238,31
15.452.0048.2193	Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano		2.247.629,27		2.247.629,27
15.452.0048.2242	Manutenção PPP - Iluminação Pública		6.100.000,00		6.100.000,00
15.452.0048.2260	Manutenção da Frota da SM de Planejamento Urbano - Iluminação Pública		65.000,00		65.000,00
Órgão: 29.000	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**	**0,00**	**558.688,00**	**0,00**	**558.688,00**
Unidade: 29.001	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**	**0,00**	**558.688,00**	**0,00**	**558.688,00**
03	Essencial à Justiça		558.688,00		558.688,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial		558.688,00		558.688,00
03.092.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL		558.688,00		558.688,00
03.092.0058.2121	Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica		558.688,00		558.688,00
Órgão: 30.000	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.142.610,20**	**0,00**	**1.142.610,20**
Unidade: 30.001	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.142.610,20**	**0,00**	**1.142.610,20**
18	Gestão Ambiental		1.142.610,20		1.142.610,20
18.542	Controle Ambiental		1.142.610,20		1.142.610,20
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE		1.142.610,20		1.142.610,20
18.542.0057.2122	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.142.610,20		1.142.610,20
Órgão: 31.000	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
Unidade: 31.001	**CODEF**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
22	Indústria		810.000,00		810.000,00
22.661	Promoção Industrial		810.000,00		810.000,00
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		810.000,00		810.000,00
22.661.0048.2123	Manutenção da CODEF		810.000,00		810.000,00
Órgão: 32.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**	**1.000,00**	**8.368.848,78**	**0,00**	**8.369.848,78**
Unidade: 32.001	**SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**	**1.000,00**	**8.368.848,78**	**0,00**	**8.369.848,78**
27	Desporto e Lazer	1.000,00	8.368.848,78		8.369.848,78
27.392	Difusão Cultural		300.000,00		300.000,00
27.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE		300.000,00		300.000,00
27.392.0047.2230	Manutenção dos Núcleos de Esporte		300.000,00		300.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	8.068.848,78		8.069.848,78
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	1.000,00	8.068.848,78		8.069.848,78

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.812.0047.1093	Núcleo Esportivo	1.000,00			1.000,00
27.812.0047.2128	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte		3.600.000,00		3.600.000,00
27.812.0047.2214	Manutenção das Atividades da SM de Esporte		4.393.848,78		4.393.848,78
27.812.0047.2254	Manutenção da Frota Municipal da SM de Esporte, Lazer e Juventude		75.000,00		75.000,00
Órgão: 33.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**2.051.306,34**	**0,00**	**2.051.306,34**
Unidade: 33.001	**SM DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**2.051.306,34**	**0,00**	**2.051.306,34**
16	Habitação		2.051.306,34		2.051.306,34
16.482	Habitação Urbana		2.051.306,34		2.051.306,34
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO		2.051.306,34		2.051.306,34
16.482.0050.2043	Manutenção das Atividades da SM de Habitação		220.000,00		220.000,00
16.482.0050.2130	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação		1.821.306,34		1.821.306,34
16.482.0050.2257	Manutenção da Frota da SM de Habitação		10.000,00		10.000,00
Órgão: 34.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**2.609.341,53**	**0,00**	**2.609.341,53**
Unidade: 34.001	**SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**2.609.341,53**	**0,00**	**2.609.341,53**
04	Administração		2.609.341,53		2.609.341,53
04.131	Comunicação Social		2.609.341,53		2.609.341,53
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA		2.609.341,53		2.609.341,53
04.131.0045.2131	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social		1.083.847,12		1.083.847,12
04.131.0045.2132	Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social		1.515.494,41		1.515.494,41
04.131.0045.2248	Manutenção da Frota Municipal da SM de Comunicação		10.000,00		10.000,00
Órgão: 35.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**	**0,00**	**1.761.320,00**	**0,00**	**1.761.320,00**
Unidade: 35.001	**SM DA MULHER**	**0,00**	**1.761.320,00**	**0,00**	**1.761.320,00**
08	Assistência Social		1.761.320,00		1.761.320,00
08.244	Assistência Comunitária		1.761.320,00		1.761.320,00
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE		1.761.320,00		1.761.320,00
08.244.0052.2086	Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência		131.600,00		131.600,00
08.244.0052.2133	Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher		980.000,00		980.000,00
08.244.0052.2134	Manutenção das Atividades da SM da Mulher		449.720,00		449.720,00
08.244.0052.2152	Grupamento Maria da Penha		200.000,00		200.000,00
Órgão: 36.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**0,00**	**2.849.640,92**	**0,00**	**2.849.640,92**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 36.001	**SM DE CULTURA**	**0,00**	**2.849.640,92**	**0,00**	**2.849.640,92**
13	Cultura		2.849.640,92		2.849.640,92
13.392	Difusão Cultural		2.849.640,92		2.849.640,92
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA		2.849.640,92		2.849.640,92
13.392.0046.2019	Manutenção das Atividades da SM de Cultura		1.075.087,04		1.075.087,04
13.392.0046.2020	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado		100.511,15		100.511,15
13.392.0046.2135	Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura		1.672.042,73		1.672.042,73
13.392.0046.2249	Manutenção da Frota Municipal da SM de Cultura		2.000,00		2.000,00
Órgão: 37.000	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	**87.740,00**	**359.873,25**	**0,00**	**447.613,25**
Unidade: 37.001	**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**	**87.740,00**	**359.873,25**	**0,00**	**447.613,25**
13	Cultura	87.740,00	359.873,25		447.613,25
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.470,00			22.470,00
13.391.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	22.470,00			22.470,00
13.391.0046.1094	Fundo de Prestação e Proteção do Patrimônio Cultural	22.470,00			22.470,00
13.392	Difusão Cultural	65.270,00	359.873,25		425.143,25
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	65.270,00	359.873,25		425.143,25
13.392.0046.1095	Fundo de Promoção da Igualdade Racial	65.270,00			65.270,00
13.392.0046.2142	Fundo Municipal da Cultura		348.558,00		348.558,00
13.392.0046.2225	Taxas de Utilização de Bens Culturais		11.315,25		11.315,25
Órgão: 38.000	**UNIDADE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**1.316.000,00**	**0,00**	**1.316.000,00**
Unidade: 38.001	**UNIDADE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**1.316.000,00**	**0,00**	**1.316.000,00**
04	Administração		1.316.000,00		1.316.000,00
04.122	Administração Geral		1.316.000,00		1.316.000,00
04.122.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO		1.316.000,00		1.316.000,00
04.122.0048.2216	Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno		149.760,00		149.760,00
04.122.0048.2217	Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno		1.166.240,00		1.166.240,00
Órgão: 39.000	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
Unidade: 39.001	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
15	Urbanismo	2.500.000,00			2.500.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00			2.500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.500.000,00			2.500.000,00
15.451.0048.1055	Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	2.500.000,00			2.500.000,00
Órgão: 40.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**	**0,00**	**738.440,00**	**0,00**	**738.440,00**
Unidade: 40.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**	**0,00**	**738.440,00**	**0,00**	**738.440,00**
27	Desporto e Lazer		738.440,00		738.440,00
27.812	Desporto Comunitário		738.440,00		738.440,00
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE		738.440,00		738.440,00
27.812.0047.2229	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte		507.440,00		507.440,00
27.812.0047.2231	Bolsa Atleta		130.000,00		130.000,00
27.812.0047.2232	Fazenda Pro Esporte		1.000,00		1.000,00
27.812.0047.2269	Manutenção das atividades à pratica das atividades de Bocha		100.000,00		100.000,00
Órgão: 41.000	**FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO**	**0,00**	**70.394,76**	**0,00**	**70.394,76**
Unidade: 41.001	**Fundo Municipal do Trabalho**	**0,00**	**70.394,76**	**0,00**	**70.394,76**
11	Trabalho		70.394,76		70.394,76
11.334	Fomento ao Trabalho		70.394,76		70.394,76
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		70.394,76		70.394,76
11.334.0053.2264	Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Trabalho		70.394,76		70.394,76
Órgão: 42.000	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS CONSUMIDOR**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Unidade: 42.001	**Fundo Municipal de Proteção Defesa do Consumidor**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
11	Trabalho		50.000,00		50.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho		50.000,00		50.000,00
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO		50.000,00		50.000,00
11.334.0053.2265	Manutenção das Atividades do FM de Proteção do direito dos consumidores - FMDC		50.000,00		50.000,00
Órgão: 99.000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Unidade: 99.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
99	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99.999	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
99.999.0019.9999	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00

Total geral:	**69.403.525,86**	**660.502.848,36**	**73.746.314,02**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Peg
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
01.000	**PODER LEGISLATIVO**			**20.656.279,57**
01.001	**CÂMARA MUNICIPAL**			**20.656.279,57**
	Ação: 1.001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**3.000.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			3.000.000,00
	Ação: 2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**15.954.179,57**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			10.522.900,75
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			10.522.900,75
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.432.502,82
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			1.432.502,82
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			318.141,36
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			318.141,36
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			170.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			170.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			408.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			408.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			130.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			130.000,00
	3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			10.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			10.339,12
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			10.339,12
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.200.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			1.200.000,00

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			510.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			510.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			31.806,52
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			31.806,52
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.210.489,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			1.210.489,00
	Ação: 2.126 - Atividades do Legislativo	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**1.434.600,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			350.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			350.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			250.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			250.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			4.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.600,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			170.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			170.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			600.000,00
	Ação: 2.151 - Procuradoria Legislativa da Mulher	**1.31**	**56 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**267.500,00**
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			67.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			67.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			67.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			67.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			66.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			66.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			67.500,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			67.500,00
02.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			**29.715.000,00**
02.001	**SM DE ADMINISTRAÇÃO**			**29.715.000,00**
	Ação: 2.002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**16.650.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			9.818.998,45
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			9.818.998,45
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.885.000,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.885.000,88
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			335.096,40

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			335.096,40
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.060.904,27
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.060.904,27
	Ação: 2.003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração	**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.200.000,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			80.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			4.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.500,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			748.170,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			748.170,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.330,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.330,00
	00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501			10.000,00
Ação: 2.140 - Manutenção Escola Administração Pública		**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**150.000,00**
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	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 Ordinários (Livres)			110.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
Ação: 2.141 - Manutenção do Paço Municipal		**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**575.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			133.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			133.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			16.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			16.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			288.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			208.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			70.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			16.500,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			16.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			120.000,00
Ação: 2.191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação		**4.126**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**7.620.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			220.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			220.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			960.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			960.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			6.020.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.820.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			1.200.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			420.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			400.000,00
Ação: 2.219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária		**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.500.000,00**
	3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			3.000.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
Ação: 2.247 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Administração		**4.122**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
03.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			**4.685.046,36**
03.001	**SM DE SAÚDE**			**4.685.046,36**
	Ação: 2.008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**4.493.051,36**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			60.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			60.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.125.233,38
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.125.233,38
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			700.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			700.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			600.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			600.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			141.969,87
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			141.969,87
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			170.300,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			170.300,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			364.349,12
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			364.349,12
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			231.198,99

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%) - Fonte 303			231.198,99
	Ação: 2.009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**191.995,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			8.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			45.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			29.995,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			29.995,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			12.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			12.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			70.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			70.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			25.000,00
	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%) - Fonte 303			1.000,00
04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**25.437.222,08**
04.001	**SM DE EDUCAÇÃO**			**25.437.222,08**
	Ação: 2.013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**18.431.864,02**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			20.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			11.081.123,50

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			81.123,50
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			11.000.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			250.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			250.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			20.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			764.456,81
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			764.456,81
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			4.296.283,71
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			4.296.283,71
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.500.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.500.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			450.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			450.000,00
Ação: 2.014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**6.925.358,06**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.700,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.700,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			883.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			883.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			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 - Fonte 104			20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.200,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.200,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			800.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			800.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.842.450,30
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			3.842.450,30
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			450.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			450.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			797.007,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			423.394,76
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			373.613,00
Ação: 2.253 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Educação		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**80.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			40.000,00

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 - Fonte 104			40.000,00
05.000	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			**6.367.800,00**
05.001	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			**6.367.800,00**
	Ação: 2.025 - Manutenção da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - PGM	**2.61**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**5.800.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			4.968.562,43
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.968.562,43
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			436.437,57
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			436.437,57
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			90.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			80.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.124 - Manutenção das Atividades da PGM	**2.61**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**567.800,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			123.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			123.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			174.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			174.800,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
06.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			**2.210.800,00**
06.001	**SM DE GOVERNO**			**2.210.800,00**
	Ação: 2.026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.300.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			885.836,11
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			885.836,11
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			144.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			144.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			30.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.400,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			38.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			38.400,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			85.578,60
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			85.578,60
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.785,29
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.785,29
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			90.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			24.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			24.000,00
Ação: 2.027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo		**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**500.800,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			33.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			33.800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	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 Ordinários (Livres)			30.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			335.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			335.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (Livres)			30.000,00
Ação: 2.246 - Manutenção da Gestão Estratégica e Logística		**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**400.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	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 Ordinários (Livres)			250.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			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 Ordinários (Livres)			30.000,00
Ação: 2.256 - Manutenção da Frota da SM de Governo		**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**7.987.234,94**
07.001	**SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**7.987.234,94**
	Ação: 1.056 - Infraestrutura Turística	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**585.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			55.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	Ação: 2.029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**1.363.057,42**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			991.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			991.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			62.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			62.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			15.057,42
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.057,42
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			75.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			75.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**5.160.177,52**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.100,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.100,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4.246.177,52
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.246.177,52

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			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			361.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			361.800,00
	Ação: 2.210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**379.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.000,00
	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			59.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			59.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	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 Ordinários (Livres)			6.000,00
	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			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			240.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	Ação: 2.235 - Manutenção das Atividades Manutenção Parque Multi Eventos	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**150.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			130.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			130.000,00
	Ação: 2.252 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Desenvolvimento Econômico	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 2.270 - Reforma e Ampliação do Salão do Centro Multieventos	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**300.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
08.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**			**63.288.437,96**
08.001	**SM DE OBRAS**			**63.288.437,96**
	Ação: 1.003 - Pavimentação de Vias Urbanas	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**33.087.634,60**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			33.087.634,60
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			539.786,60
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			208.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			6.848,00
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			2.333.000,00
	00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616			30.000.000,00
	Ação: 1.057 - Pavimentação de Estradas Vicinais	**20.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**5.159.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.159.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			535.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			204.000,00
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			420.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616			4.000.000,00
	Ação: 1.061 - Implantação e Expansão de Ciclovias	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.545.700,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.545.700,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.700,00
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			535.000,00
	00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616			2.000.000,00
	Ação: 1.062 - Implantação e Expansão de Calçadas	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**4.000.778,76**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000.778,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			2.000.778,76
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000.000,00
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			2.000.000,00
	Ação: 1.111 - Construção de Viadutos sobre a BR-116	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**10.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas	**4.122**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**7.244.871,58**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.810.371,58
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.810.371,58
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			280.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			280.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			414.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			414.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			320.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			320.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
Ação: 2.034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas		**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.612.453,02**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.893,02
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.893,02
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			850.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			850.000,00
	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 Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			380.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			380.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			920.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			920.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.560,00
	00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			8.560,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			320.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			320.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
Ação: 2.035 - Manutenção da Malha Viária		**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**3.839.160,75**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.539.160,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.500.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			350.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			689.160,75
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			300.000,00
Ação: 2.036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem		**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**1.570.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			700.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			335.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			35.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			535.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			35.000,00
	00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616			500.000,00
	Ação: 2.211 - Manutenção das Estradas Vicinais	**20.606**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.878.839,25**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.027.839,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			530.000,00
	00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd			1.497.839,25
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			851.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			550.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			301.000,00
	Ação: 2.259 - Manutenção da Frota da SM de Obras Públicas	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**340.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			340.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			340.000,00
09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**			**5.318.600,00**
09.001	**SM DE URBANISMO**			**5.318.600,00**
	Ação: 2.037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**4.268.600,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.305.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.305.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			368.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			368.600,00
	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 Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			250.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
Ação: 2.038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo		**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**1.040.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			80.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			40.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			90.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			35.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			515.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			304.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			211.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			125.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			75.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			60.000,00
	Ação: 2.261 - Manutenção da Frota da SM de Urbanismo	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			4.000,00
10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**4.072.595,00**
10.001	**SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**4.072.595,00**
	Ação: 2.042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.945.430,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.241.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.241.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			420.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			420.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			33.930,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			33.930,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			8.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			47.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
Ação: 2.092 - Manutenção do Armazém da Família		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.253.000,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			360.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			360.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			692.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			692.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
Ação: 2.234 - Manutenção do Controle Social - Conselhos		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.890,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			4.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	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 Ordinários (Livres)			4.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4.890,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.890,00
Ação: 6.008 - Manutenção da Folha de Pagamento Conselho Tutelar		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**550.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			436.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			436.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			63.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			63.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			3.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
Ação: 6.009 - Manutenção do Conselho Tutelar		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**302.275,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			42.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			42.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			58.275,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			58.275,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			42.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			42.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			126.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			126.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			12.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			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			10.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.500,00
11.000	**FUNREBOM**			**70.000,00**
11.001	**FUNREBOM**			**70.000,00**
	Ação: 2.044 - Manutenção de FUNREBOM	**6.182**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**70.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			12.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			1.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.000,00
	00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM			1.000,00
	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
12.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			**35.208,00**
12.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			**35.208,00**
	Ação: 2.236 - Programas Vinculados ao FMDPCD	**8.242**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**35.208,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.324,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.324,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.884,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.884,00
13.000	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE**			**94.947.708,58**
13.001	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE**			**94.947.708,58**
	Ação: 2.045 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência - FAZPREV	**4.122**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**3.166.029,76**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.352.618,78
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			1.352.618,78
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			134.822,79

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			134.822,79
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			60.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			60.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			37.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			37.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			30.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			80.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			80.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			340.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			340.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			240.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			240.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			70.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			70.000,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			550.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			550.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			5.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			85.000,00
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			85.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.024,52

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			12.024,52
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			17.980,16
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			17.980,16
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.583,51
	00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS			119.583,51
Ação: 2.046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios		**9.272**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**18.535.364,80**
	3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			14.019.918,55
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			14.019.918,55
	3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.000.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			3.000.000,00
	3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			600.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			600.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			21.630,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			21.630,00
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			470.000,00
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			450.000,00
	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			373.816,25
	00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social			10.000,00
	00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários			363.816,25
	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: 2.047 - Reserva de Contingência do Instituto de Previdência - FAZPREV		**99.999**	**13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	**73.246.314,02**
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			73.246.314,02

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências			73.246.314,02
14.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			**49.864.800,00**
14.001	**SM DE FINANÇAS**			**12.374.800,00**
	Ação: 2.048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Finanças	**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**7.300.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			6.120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.120.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			140.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			140.000,00
	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 Ordinários (Livres)			15.000,00
	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 Ordinários (Livres)			110.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			646.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			646.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			59.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			59.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	Ação: 2.049 - Manutenção das Atividades da SM de Finanças	**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**5.074.800,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			64.560,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			14.560,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			520.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.040.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			40.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			520.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			440.240,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			435.240,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			20.000,00
14.002	**ENCARGOS ESPECIAIS**			**37.490.000,00**
	Ação: 2.004 - Parcelamento Pasep	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**340.000,00**
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			330.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			330.000,00
	Ação: 2.005 - Amortização e Encargos da Dívida Contratual	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**23.500.000,00**
	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			11.500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			11.500.000,00
	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			12.000.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000.000,00
	Ação: 2.007 - Precatório e Sentenças Judiciais	**28.843**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**7.550.000,00**
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			7.500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.500.000,00
	4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 2.192 - Recolhimento PASEP	**4.123**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**6.100.000,00**
	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.100.000,00
15.000	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**146.170.117,21**
15.001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**			**32.499.211,32**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
Ação: 1.106 - Ampliação e Reforma das Estruturas de Saúde		**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.241.394,76**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			420.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			400.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - 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			800.394,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			150.394,76
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			600.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			40.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			500,00
	00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381			500,00
Ação: 1.107 - Construção em Saúde		**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**3.660.500,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			250,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			250,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			250,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.660.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.000.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381			1.650.000,00
	Ação: 1.110 - Construção do Centro Municipal de Tratamento por Hidroterapia	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**300.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
	Ação: 2.010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**31.750,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			16.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.750,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			10.750,00
	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%) - Fonte 303			5.000,00
	Ação: 2.050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Gestão Administrativa	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**16.598.445,87**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			190.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			190.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			11.484.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			11.484.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			450.959,20
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			450.959,20
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			330.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			330.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			220.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			220.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.320.196,67
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.320.196,67

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			523.878,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			523.878,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			430.000,99
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			430.000,99
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			20.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			20.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			1.629.411,01
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.629.411,01
Ação: 2.051 - Manutenção das Atividades - Gestão Administrativa		**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**5.534.742,20**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			150.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			45.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			45.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			300.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			300.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.728.789,54
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.120.789,54
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.608.000,00

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			500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			500.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			395.952,66
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			320.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			70.702,66
	01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde			5.250,00
	Ação: 2.238 - Manutenção - Consórcio Metropolitano - COMESP	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**5.132.378,49**
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.178.602,47
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.075.777,16
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			828.093,16
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.169.732,15
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.769.394,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			420.394,77
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.344.000,00
	3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			184.381,25
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			156.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			28.381,25

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
15.002	**GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**			**51.519.937,80**
	Ação: 2.053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Primaria em Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**36.307.287,58**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			25.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			25.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			27.156.216,74
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			19.837.206,60
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.116.936,10
	01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051			3.202.074,04
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.491.173,71
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			800.793,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			412.000,00
	01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051			278.380,71
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			890.000,94
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			440.000,35
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			450.000,59
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.873.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.200.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			673.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.989.461,22
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.419.127,76
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			570.333,46
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			623.459,16
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			420.547,76
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			202.911,40

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			258.975,81
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			158.975,81
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
	Ação: 2.054 - Manutenção das Atividades - Atenção Primaria em Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**14.512.650,22**
	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%) - Fonte 303			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			750.101,73
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			310.101,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			150.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			250.000,73
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.500.000,11
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			380.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			620.000,11
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			400.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			511.391,63
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			200.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			261.391,63
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			150.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.730.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			830.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.017.238,84
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.962.238,84
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.500.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			140.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.405.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			687.331,60
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			548.720,42
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			88.611,18
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			30.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			500,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			300.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.3.95.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			900,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			900,00
	3.3.95.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100,00

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%) - Fonte 303			100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.615.086,31
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.270.789,54
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.224.296,77
	00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	Ação: 2.263 - Manutenção da Frota da FM de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**700.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			380.000,73
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,73
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			319.999,27
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			239.999,27
15.003	**GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			**3.825.734,73**
	Ação: 2.055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde	**10.305**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.018.103,20**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.450.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			600.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			850.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			115.969,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			35.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.969,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			132.719,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			79.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			53.719,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40.470,55
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			25.470,55
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			185.949,66
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			65.483,34
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.466,32
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50.748,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			20.748,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			42.246,99
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			20.000,87
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			22.246,12
	Ação: 2.056 - Manutenção das Atividades - Vigilância em Saúde	**10.305**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.807.631,53**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			30.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	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			265.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			110.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			105.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			55.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			5.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
	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			19.900,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			19.900,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			80.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			20.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
	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			692.336,76
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			480.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			162.336,76
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			160.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			15.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			25.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			505.394,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			320.394,77
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			60.000,00
	00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381			62.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.500,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			50.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
15.004	**GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE**			**4.897.927,04**
	Ação: 2.057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Assistência Farmacêutica	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.167.532,27**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.470.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.470.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			118.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			118.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			182.000,96
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			182.000,96
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.029,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			20.029,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			187.502,31
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			187.502,31
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			50.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			40.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			40.000,00
	Ação: 2.058 - Manutenção das Atividades -Assistência Farmacêutica	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**270.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			44.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			42.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			33.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			23.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			50.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			5.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			40.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			40.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			15.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			58.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			23.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381			5.000,00
	Ação: 2.240 - Manutenção - Consórcio Paraná Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**2.460.394,77**
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			250.394,77
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			250.394,77
	3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			2.210.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.900.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
15.005	**GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			**53.427.306,32**
	Ação: 1.081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**74.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			400,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			35.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			20.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			20.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			10.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
	Ação: 2.204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.702.000,00**
	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%) - Fonte 303			5.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			206.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			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%) - Fonte 303			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			105.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			105.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			50.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			2.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			288.806,80
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			278.806,80
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - 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			760.193,20
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			492.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			164.193,20
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			280.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			200.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			49.000,00
Ação: 2.205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência		**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**7.937.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			16.000,00

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%) - Fonte 303			8.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			855.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			650.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			380.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			300.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			5.000,00
	3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			700.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			200.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			300.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.264.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			4.687.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			400.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			172.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			300.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			417.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			367.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			25.000,00
	Ação: 2.207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Média e Alta Complexidade	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**17.920.053,55**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			400.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			400.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			14.019.402,27
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			11.015.960,18
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.003.442,09
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			360.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			280.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
	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%) - Fonte 303			350.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			200.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			100.000,00
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.816.516,46
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			1.408.080,90
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			408.435,56
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			177.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			88.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			89.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			397.134,82
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			293.534,82
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			103.600,00
	Ação: 2.241 - Concessões Administrativa em Saúde	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**25.794.252,77**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.794.252,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303			21.143.796,80
	00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383			4.540.455,97
	00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
16.000	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**216.392.016,77**
16.001	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			**47.772.155,59**
	Ação: 1.006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**1.879.157,41**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.879.157,41
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			1.091.400,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			786.657,41
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			100,00
	Ação: 2.065 - Manutenção do Salário Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**6.949.935,31**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			650.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			650.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.850.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			1.850.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			100.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.185.155,31
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			3.185.155,31
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			800.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			800.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			54.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			54.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.780,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			110.780,00
Ação: 2.069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar		**12.306**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**7.497.246,32**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			790.836,25
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250.000,00
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			540.836,25
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			6.306.410,07
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.877.551,53
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			1.428.858,54
	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 Ordinários (Livres)			400.000,00
Ação: 2.071 - Manutenção do Programa PNAT		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**19.404.011,40**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			170.280,65
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			60.280,65
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8			50.000,00
	01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			19.033.730,75
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			8.999.219,65
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			6.357.000,00
	00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8			3.642.860,00
	01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191			34.651,10
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			200.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8			50.000,00
Ação: 2.154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**2.464.001,35**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			2.464.001,35
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			1.204.076,35
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.259.925,00
Ação: 2.194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**6.421.332,12**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			600.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			500.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			500.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			500.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.100.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.000.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.109.332,12
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.700,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			164.155,54
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			2.934.476,58
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			450.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			350.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			662.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			32.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			580.000,00
Ação: 2.237 - Manutenção do Ensino em Tempo Integral		**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.156.471,68**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			440.000,00
	01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802			440.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.400.824,51
	01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802			2.400.824,51
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			315.647,17
	01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802			315.647,17
16.002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**21.614.785,31**
Ação: 1.051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil		**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.506.300,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			808.400,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			130.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			628.400,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.697.900,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			1.610.900,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.087.000,00
	Ação: 2.070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**3.972.662,51**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			200.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			300.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			203.416,66
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			203.416,66
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.358.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			300.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.058.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.143.697,27
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			60.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			314.277,27
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			769.420,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			402.150,25
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			62.150,25
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			340.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			33.698,33
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			33.698,33
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			331.700,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			331.700,00
	Ação: 2.073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**7.030.048,31**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			20.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.172.265,22
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			2.846.522,87
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			2.325.742,35
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			20.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			200.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			737.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			367.571,60
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			369.428,40
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			495,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			297,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			198,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			495,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			297,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			198,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			679.793,09
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			37.896,20
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			641.896,89
	Ação: 2.195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**2.024.652,91**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			300.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			750.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			750.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			50.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			667.117,91
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			667.117,91
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			100.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			97.535,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			97.535,00
	Ação: 2.196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**5.081.121,58**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			450.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			350.000,00
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			100.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			4.231.121,58
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.637.472,68
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			593.648,90
	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 Ordinários (Livres)			400.000,00
16.003	**FUNDEB**			**144.098.352,13**
	Ação: 2.074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**105.121.619,19**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			20.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			79.233.936,03
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			73.773.732,19
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			4.839.165,94
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			20.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			600.000,00
	01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			694,43
	01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF			343,47
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.000,00
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			5.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			9.153.786,26
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			9.000.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			50.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			3.786,26

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 - Fonte 104			100.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			164.720,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			4.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			160.720,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			13.203.211,18
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			11.768.334,81
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			1.403.778,66
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			972,51
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			30.125,20
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.160.354,25
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			1.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			3.138.868,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			486,25
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			20.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			180.611,47
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			170.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			486,27
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.125,20
Ação: 2.075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil		**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**27.831.460,40**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			20.932.274,12
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			18.409.674,89
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			2.316.599,23

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			21.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			185.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			500,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			500,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			341.636,23
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			240.636,23
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			1.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			150.500,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			500,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			100.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			5.580.350,05
	00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101			4.842.427,88
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			537.922,17
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			100.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			100.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			646.200,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			546.200,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			170.000,00
	00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%			70.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			50.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.000,00
	Ação: 2.161 - Manutenção da Folha de pagamento da Educação Fundamental	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**11.145.272,54**
	3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			5.000,00
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			5.480.148,05
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.445,91
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			640.311,06
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			4.824.391,08
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			10.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			300.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			300.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			250.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			250.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			350.043,08
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			14.949,14
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			335.093,94
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.200.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			1.000.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			200.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			608.888,53

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			558.120,83
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			50.767,70
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			2.936.192,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.535,91
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			1.528.829,87
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			1.391.827,10
16.004	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			**2.906.723,74**
	Ação: 2.066 - Subvenções Sociais - APAE	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**499.362,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			99.362,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			99.362,00
	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 - Fonte 104			400.000,00
	Ação: 2.197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**422.850,98**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			100.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			85.897,89
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			85.897,89
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			50.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			100,59
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,59
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.752,50
	00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação			16.752,50
Ação: 2.198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial		**12.306**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**1.362.653,57**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			92.653,57
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			75.947,46
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			16.706,11
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.070.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000.000,00
	01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192			70.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
Ação: 2.199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial		**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**225.976,89**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			225.976,89
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			102.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			69.353,39
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			54.623,50
Ação: 2.200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial		**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**395.880,30**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			85.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			28.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			37.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			44.186,80
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			20.458,09
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			23.728,71
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			123.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			30.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			93.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			58.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			18.000,00
	00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104			40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.693,50
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103			55.693,50
17.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**16.646.576,66**
17.001	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA**			**3.645.715,20**
Ação: 2.077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica		**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.100.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.610.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.610.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			115.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			115.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	Ação: 2.078 - Serviços de Atendimento Integral a Família	**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**777.524,01**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			116.174,01
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			81.174,01
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			35.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			532.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			359.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			173.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			78.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			47.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			31.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.350,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			50.350,00
	Ação: 2.079 - Manutenção do Centro de Convivência Melhor Idade	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**123.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			97.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			97.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			23.000,00
Ação: 6.001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**446.815,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			95.315,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			61.315,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			284.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			142.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			142.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.500,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			35.500,00
Ação: 6.002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.912,50**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.592,50
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			2.592,50
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.320,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.320,00
Ação: 6.012 - Programa Criança Feliz		**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**194.463,69**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			1.000,00
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			10.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			65.000,00
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			65.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			103.213,69
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			103.213,69
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.250,00
17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				**4.786.191,46**
Ação: 2.080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial e Média e Alta Complexidade		**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.450.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.940.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.940.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			75.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			75.000,00
	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 Ordinários (Livres)			55.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			190.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			190.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			99.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			99.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			55.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
Ação: 2.081 - Serviços de Proteção Social Especial		**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**417.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			15.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			69.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			19.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			219.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			164.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			55.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			24.400,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			9.400,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			23.500,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			10.100,00
	Ação: 2.083 - Serviço de Proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos	**8.242**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**190.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			190.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			190.000,00
	Ação: 2.085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua	**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**328.700,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			63.200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			62.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			1.200,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			58.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			58.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			134.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			133.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			1.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			7.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00

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 f: 10941			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			10.500,00
Ação: 2.119 - Serviços para Pessoas Idosas		**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**380.100,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			358.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			358.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			22.100,00
Ação: 2.202 - Programa Família Acolhedora		**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**101.100,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			69.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			69.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.100,00
Ação: 2.233 - Piso Único de Assistência Social		**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**325.558,04**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			80.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			20.000,00
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			60.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			60.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			120.558,04
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			120.558,04
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.000,00
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			25.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810			20.000,00
	Ação: 6.003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.750,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			4.250,00
	00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)			4.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	Ação: 6.005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**569.983,42**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			196.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			189.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			38.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			31.000,00
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			320.983,42
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			295.983,42
	00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941			25.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			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			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 6.013 - Programa Núcleo da Infância	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**19.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			6.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.500,00
17.003	**BLOCO DE GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL**			**7.954.670,00**
	Ação: 2.087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.260.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.340.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.340.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			120.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			120.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			77.529,40

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			77.529,40
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			190.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			190.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			222.470,60
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			222.470,60
	Ação: 2.088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**529.980,00**
	3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			100.330,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.330,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			80.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	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 Ordinários (Livres)			15.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			99.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			99.000,00

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			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			9.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.650,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.650,00
Ação: 2.089 - Manutenção IGD PB		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**396.150,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			30.000,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			76.650,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			28.650,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			48.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			147.500,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			147.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			30.000,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.000,00
	00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015			82.000,00
Ação: 2.090 - Manutenção IGD-SUAS Qualificação da Gestão		**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			1.000,00
	Ação: 2.091 - Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**21.890,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			3.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.890,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.890,00
	Ação: 2.093 - Subvenções Sociais a Entidades	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**225.000,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			224.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			224.000,00
	Ação: 2.095 - Emergenciais e Calamitosas	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**254.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			54.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			54.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	**8.244**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.000.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			890.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			890.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			2.070.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.070.000,00
	Ação: 6.007 - Subvenções Sociais a Criança e Adolescente	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**265.650,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			264.650,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			264.650,00
17.004	**BLOCO DE INVESTIMENTOS**			**260.000,00**
	Ação: 1.008 - Construção CRAS	**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**50.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 1.009 - Ampliação e Reforma das Unidades: CRAS; CREAS; GESTÃO.	**8.245**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**210.000,00**
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
18.000	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**			**4.469.760,00**
18.001	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**			**4.469.760,00**
	Ação: 2.097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**3.294.150,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.540.150,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.123.402,19
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			1.416.747,81
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			224.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			124.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			75.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			105.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			20.000,00
	Ação: 2.098 - Manutenção das Atividades do FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**779.160,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			180.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			130.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			33.160,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			33.160,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			290.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			170.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			120.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			120.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			120.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			56.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			50.000,00
	Ação: 2.145 - Programa Educação no Trânsito	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**30.350,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			27.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			25.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.350,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			3.350,00
	Ação: 2.212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**346.100,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			120.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			226.100,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			126.100,00
	Ação: 2.251 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**20.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito			20.000,00
19.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**			**265.000,00**
19.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**			**265.000,00**
	Ação: 1.108 - Construção da Casa de Apoio a Mulher Fazendense	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**250.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.239 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**15.000,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.500,00
20.000	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**970.000,00**
20.001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**970.000,00**
	Ação: 2.102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**970.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			100.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			659.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			659.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			10.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			50.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			50.000,00
	3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			20.000,00
	4.4.20.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS			1.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			69.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
21.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**			**12.676.954,87**
21.001	**SM DE DEFESA SOCIAL**			**12.676.954,87**
	Ação: 2.103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**10.211.780,11**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			7.754.572,34
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.754.572,34
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			580.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			580.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			735.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			735.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			500.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			232.207,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			232.207,77
	Ação: 2.104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**1.252.474,76**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			300,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			20.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			635.700,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			598.200,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			10.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			27.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			362.474,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			152.474,76
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
Ação: 2.224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**695.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			595.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			595.000,00
	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 Ordinários (Livres)			100.000,00
Ação: 2.243 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil		**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**247.700,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			70.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.700,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			147.700,00
Ação: 2.250 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - Guarda Municipal		**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**270.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			160.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			10.000,00
22.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			**35.280.966,06**
22.001	**SM DE MEIO AMBIENTE**			**35.280.966,06**
	Ação: 1.102 - CONVÊNIO ITAIPU	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.500.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
	01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805			1.500.000,00
	Ação: 1.109 - Construção/Reforma/Ampliação da Capela Mortuária Cemitério	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**300.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
	Ação: 2.106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**4.769.937,30**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.787.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.787.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			320.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			320.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			256.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			256.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			41.437,30
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			41.437,30
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			255.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			255.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	Ação: 2.107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal	**15.452**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**729.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			461.350,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			461.350,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			50.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			30.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			30.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			49.500,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			49.500,00
	3.1.91.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			15.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			15.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			48.150,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			48.150,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			20.000,00
	Ação: 2.108 - Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**710.700,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			690.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			690.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.700,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			10.700,00
	Ação: 2.109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública	**18.541**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**22.254.328,76**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			22.254.328,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.499.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			255.328,76
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			19.500.000,00
	Ação: 2.111 - Manutenção do Programa Troca verde	**15.452**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**91.100,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			5.500,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			85.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			85.600,00
	Ação: 2.125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.529.800,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			270.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			270.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			832.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			400.800,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			432.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			100.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			100,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.700,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			91.700,00
Ação: 2.220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal		**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**2.605.100,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.205.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.029.900,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			175.000,00
	00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511			100,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			399.900,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			399.900,00

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 Ordinários (Livres)			100,00
	Ação: 2.221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**216.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			141.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			141.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			10.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			9.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			9.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	Ação: 2.222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	**20.608**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**190.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			49.800,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			49.800,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			50.100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
	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 Ordinários (Livres)			100,00
	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 Ordinários (Livres)			40.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	Ação: 2.223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar	**20.608**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**20.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 2.258 - Manutenção da Frota da SM de Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**364.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			164.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			164.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	Ação: 2.268 - Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos (CONRESOL)	**18.541**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.000,00**
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
23.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**			**5.017.210,83**
23.001	**S M DO TRABALHO**			**5.017.210,83**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
Ação: 2.113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho		**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**3.496.833,33**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.091,44
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.091,44
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.611.422,17
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.611.422,17
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			183.569,93
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			183.569,93
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.018,29
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.018,29
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40.731,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.731,50
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			187.870,33
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			187.870,33
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			247.164,94
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			247.164,94
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			39.964,73
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			39.964,73
Ação: 2.114 - Manutenção da Agência do Trabalhador		**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**50.820,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00

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			820,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			820,00
	Ação: 2.115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalho	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**815.557,50**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			12.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			615.051,04
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			615.051,04
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200,00
	3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			548,96
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			548,96
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			95.557,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.557,50
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			45.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.146 - Programa Tiro de Guerra	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**30.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			28.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			28.000,00
	Ação: 2.208 - Manutenção das Atividades do Centro de Iniciação Profissional - CIP	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**160.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			130.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			130.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 2.227 - Manutenção do PROCON Municipal	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.228 - Feiras livres Culturais, Gastronômicas e Empreendedoras	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**200.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			190.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			160.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	Ação: 2.244 - Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**70.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			42.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	Ação: 2.245 - Manutenção das Atividades do Setor de Documentação	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**105.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			75.000,00
	Ação: 2.262 - Manutenção da Frota da SM de Trabalho, Emprego e Renda	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**39.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			36.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
24.000	**GABINETE DO PREFEITO**			**1.967.000,00**
24.001	**GABINETE DO PREFEITO**			**1.967.000,00**
	Ação: 2.117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**272.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			39.247,20
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			39.247,20
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			41.944,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			41.944,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			39.246,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			39.246,75
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			14.927,85
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			14.927,85
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			91.640,81
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			91.640,81
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			14.980,77
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			14.980,77
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.012,62
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.012,62
	4.4.92.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			27.000,00
	Ação: 2.215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.680.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			6.362,42
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.362,42
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.384.683,57
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.384.683,57

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			95.436,24
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			95.436,24
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			76.155,61
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			76.155,61
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			108,16
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			108,16
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			13.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			13.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1.224,46
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.224,46
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65.361,04
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			65.361,04
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			37.168,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			37.168,50
	Ação: 2.255 - Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito	**4.122**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**15.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
25.000	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**			**4.067.520,48**
25.001	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**			**4.067.520,48**
	Ação: 6.010 - Programas a cargo FMDCA	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**34.236,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			10.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.600,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			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
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			3.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.688,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			2.688,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.448,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			11.448,00
	Ação: 6.011 - Programas a Cargo FMDCA Convênios	**8.243**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.033.284,48**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			30.000,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			30.000,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			23.028,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			23.028,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.914.376,48
	01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817			3.914.376,48
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.880,00
	00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880			65.880,00
26.000	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			**635.208,00**
26.001	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**			**635.208,00**
	Ação: 1.112 - Construção do Centro de Convivência de Idosos	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**200.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
Ação: 2.118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso		**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**35.208,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			2.500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			2.500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.824,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.576,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			5.248,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.884,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.696,00
	00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011			1.188,00
	Ação: 2.266 - Locação de ônibus rodoviários	**8.241**	**49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**400.000,00**
	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 Ordinários (Livres)			400.000,00
27.000	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**			**750.000,00**
27.001	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**			**750.000,00**
	Ação: 2.209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**750.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			750.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia			700.000,00
28.000	**SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO**			**17.912.421,09**
28.001	**SM DE PLANEJAMENTO URBANO**			**17.912.421,09**
	Ação: 1.059 - Revitalização da Av. Brasil	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**100.000,00**
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	Ação: 1.071 - Investimento em Infraestrutura	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**4.299.320,33**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			75.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			75.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			3.894.078,77

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			660.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			57.078,77
	00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601			177.000,00
	00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615			2.500.000,00
	00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616			500.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			304.789,53
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			304.789,53
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.452,03
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.452,03
Ação: 1.079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública		**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**856.000,00**
	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			328.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			328.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			328.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			328.000,00
	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: 2.039 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**2.644.095,43**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			30.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			30.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.200.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			1.200.000,00
	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
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			15.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			2.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.192.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			1.192.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			30.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			30.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49.395,43
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			49.395,43
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			62.350,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			62.350,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			62.350,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			62.350,00
Ação: 2.040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública		**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**996.238,31**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			10.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			10.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			852.500,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			852.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			10.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL 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

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	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			64.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			64.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			5.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			5.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			19.738,31
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			19.738,31
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			5.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			5.000,00
Ação: 2.190 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano		**4.121**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**604.137,75**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			18.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.280,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.280,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			442.527,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			442.527,75
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.165,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.165,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.165,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.165,00
	Ação: 2.193 - Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**2.247.629,27**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.703.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.703.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			117.629,27
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			117.629,27
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			27.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			27.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			110.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.242 - Manutenção PPP - Iluminação Pública	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**6.100.000,00**
	3.3.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR			2.000.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			2.000.000,00
	3.3.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI			4.000.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			4.000.000,00
	4.4.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR			50.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			50.000,00
	4.4.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI			50.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			50.000,00
	Ação: 2.260 - Manutenção da Frota da SM de Planejamento Urbano - Iluminação Pública	**15.452**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**65.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			33.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			33.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			32.000,00
	00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF			32.000,00
29.000	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**			**558.688,00**
29.001	**FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA**			**558.688,00**
	Ação: 2.121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	**3.92**	**58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL**	**558.688,00**
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			268.000,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			268.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			62.500,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			62.500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			60.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.500,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			47.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			50.000,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.688,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			20.688,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica			50.000,00
30.000	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			**1.142.610,20**
30.001	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			**1.142.610,20**
	Ação: 2.122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**1.142.610,20**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			200.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			50.000,00
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			100,00
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			678.510,20
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			678.510,20
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			114.000,00
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			114.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS			100.000,00
31.000	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE**			**810.000,00**
31.001	**CODEF**			**810.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.123 - Manutenção da CODEF	**22.661**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**810.000,00**
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			350.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			350.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			330.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			330.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			10.000,00
32.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			**8.369.848,78**
32.001	**SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			**8.369.848,78**
	Ação: 1.093 - Núcleo Esportivo	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	Ação: 2.128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**3.600.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			7.103,03
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.103,03
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2.773.806,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.773.806,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			142.060,65
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			142.060,65
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			28.412,13
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			28.412,13
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			42.618,19
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			42.618,19
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			152.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			152.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			256.652,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			256.652,88
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			192.721,80
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			192.721,80
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.625,32
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.625,32
Ação: 2.214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte		**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**4.393.848,78**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			200.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			546.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			46.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			315.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			15.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			80.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.082.848,78
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.304.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			778.848,78
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			90.000,00
Ação: 2.230 - Manutenção dos Núcleos de Esporte		**27.392**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**300.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			240.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			240.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.254 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Esporte, Lazer e Juventude	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**75.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			45.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00
33.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**			**2.051.306,34**
33.001	**SM DE HABITAÇÃO**			**2.051.306,34**
	Ação: 2.043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**220.000,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			35.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.500,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			3.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			126.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			126.000,00

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			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			250,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.250,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.250,00
	Ação: 2.130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**1.821.306,34**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.448.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.448.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			165.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			165.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			306,34
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			306,34
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			110.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			35.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			35.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			55.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			55.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	Ação: 2.257 - Manutenção da Frota da SM de Habitação	**16.482**	**50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
34.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**2.609.341,53**
34.001	**SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**2.609.341,53**
	Ação: 2.131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.083.847,12**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			8.304,90
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.304,90
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			804.186,28
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			804.186,28
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			157.793,06
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			157.793,06
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			830,49
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			830,49
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			49.829,39
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			49.829,39
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			9.557,21
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			9.557,21
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47.785,07

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			47.785,07
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.060,72
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.060,72
	Ação: 2.132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**1.515.494,41**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			16.065,63
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			16.065,63
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			88.360,99
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			88.360,99
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.032,82
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			8.032,82
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			52.131,27
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			32.131,27
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			922.485,74
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			662.485,74
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			260.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			135.976,32
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			135.976,32
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.065,63
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			16.065,63
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			276.376,01
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			276.376,01
	Ação: 2.248 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Comunicação	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
35.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**			**1.761.320,00**
35.001	**SM DA MULHER**			**1.761.320,00**
	Ação: 2.086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**131.600,00**
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			6.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			66.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			66.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.600,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			31.600,00
	Ação: 2.133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**980.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			730.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			730.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			65.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			65.000,00
	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 Ordinários (Livres)			15.000,00
	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 Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			62.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			62.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			21.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			21.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			28.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			28.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
Ação: 2.134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher		**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**449.720,00**
	3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			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 Ordinários (Livres)			15.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			110.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			80.000,00
	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 Ordinários (Livres)			15.000,00
	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 Ordinários (Livres)			55.000,00
	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 Ordinários (Livres)			80.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.720,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			19.720,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
Ação: 2.152 - Grupamento Maria da Penha		**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**200.000,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			88.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			88.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			6.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00
	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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	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 Ordinários (Livres)			15.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
36.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			**2.849.640,92**
36.001	**SM DE CULTURA**			**2.849.640,92**
	Ação: 2.019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**1.075.087,04**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			60.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	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 Ordinários (Livres)			25.000,00
	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 Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			807.928,04
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			393.500,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			414.428,04
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			50.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
	00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001			2.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92.659,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			21.009,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			71.650,00
	Ação: 2.020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**100.511,15**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			7.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			25.011,15
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.011,15
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	Ação: 2.135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**1.672.042,73**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.455,58
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.455,58
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			1.167.476,87
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.167.476,87

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			103.655,98
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			103.655,98
	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			1.091,12
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.091,12
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.182,23
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.182,23
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			63.019,97
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			63.019,97
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			216.483,18
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			216.483,18
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			93.571,92
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			93.571,92
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			19.105,88
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			19.105,88
Ação: 2.249 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Cultura		**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**2.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				**447.613,25**
37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				**447.613,25**
Ação: 1.094 - Fundo de Prestação e Proteção do Patrimônio Cultural		**13.391**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**22.470,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			2.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)			2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.470,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.470,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
Ação: 1.095 - Fundo de Promoção da Igualdade Racial		**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**65.270,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			38.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			38.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.270,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.270,00
	Ação: 2.142 - Fundo Municipal da Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**348.558,00**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			172.279,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			172.279,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			172.279,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			172.279,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	Ação: 2.225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**11.315,25**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			657,50
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			657,50
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			657,75
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			657,75
38.000	**UNIDADE CONTROLE INTERNO**			**1.316.000,00**
38.001	**UNIDADE CONTROLE INTERNO**			**1.316.000,00**
	Ação: 2.216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno	**4.122**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**149.760,00**
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			29.260,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			29.260,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			60.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			60.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			10.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	Ação: 2.217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno	**4.122**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**1.166.240,00**
	3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			966.740,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			966.740,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	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 Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			140.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			140.000,00
	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 Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE			4.500,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			4.500,00
39.000	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS**			**2.500.000,00**
39.001	**FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS**			**2.500.000,00**
	Ação: 1.055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**2.500.000,00**
	4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
	00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas			100.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.195.000,00
	00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas			1.195.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.195.000,00
	00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas			1.195.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas			5.000,00
	4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
	00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas			5.000,00
40.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**			**738.440,00**
40.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**			**738.440,00**
	Ação: 2.229 - Manutenção do Fundo Municipal de Esporte	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**507.440,00**
	3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL			10.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			180.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			18.940,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			18.940,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			100,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100,00
	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 Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			400,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			229.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			229.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			15.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)			1.000,00
	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 Ordinários (Livres)			30.000,00
Ação: 2.231 - Bolsa Atleta		**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**130.000,00**
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			130.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
Ação: 2.232 - Fazenda Pro Esporte		**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**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 Ordinários (Livres)			1.000,00
Ação: 2.269 - Manutenção das atividades à pratica das atividades de Bocha		**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**100.000,00**
	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 Ordinários (Livres)			100.000,00
41.000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO				**70.394,76**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
41.001	**Fundo Municipal do Trabalho**			**70.394,76**
	Ação: 2.264 - Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Trabalho	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**70.394,76**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.394,76
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.394,76
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
42.000	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS CONSUMIDOR**			**50.000,00**
42.001	**Fundo Municipal de Proteção Defesa do Consumidor**			**50.000,00**
	Ação: 2.265 - Manutenção das Atividades do FM de Proteção do direito dos consumidores - FMDC	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00
99.000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**500.000,00**
99.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**500.000,00**
	Ação: 9.999 - Reserva de Contingência	**99.999**	**19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**500.000,00**
	9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
	00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências			500.000,00

Total Geral	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco [illegible]
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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	20.656.279,57		20.656.279,57
01.031	Ação Legislativa	20.656.279,57		20.656.279,57
01.031.0056	LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.656.279,57		20.656.279,57
02	Judiciária	6.367.800,00		6.367.800,00
02.061	Ação Judiciária	6.367.800,00		6.367.800,00
02.061.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	6.367.800,00		6.367.800,00
03	Essencial à Justiça	558.688,00		558.688,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	558.688,00		558.688,00
03.092.0058	FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	558.688,00		558.688,00
04	Administração	64.141.950,86	3.166.029,76	67.307.980,62
04.121	Planejamento e Orçamento	604.137,75		604.137,75
04.121.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	604.137,75		604.137,75
04.122	Administração Geral	34.833.671,58	3.166.029,76	37.999.701,34
04.122.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.166.029,76	3.166.029,76
04.122.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.095.000,00		22.095.000,00
04.122.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	7.244.871,58		7.244.871,58
04.122.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	4.177.800,00		4.177.800,00
04.122.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	1.316.000,00		1.316.000,00
04.123	Administração Financeira	18.474.800,00		18.474.800,00
04.123.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.474.800,00		18.474.800,00
04.126	Tecnologia da Informatização	7.620.000,00		7.620.000,00
04.126.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.620.000,00		7.620.000,00
04.131	Comunicação Social	2.609.341,53		2.609.341,53
04.131.0045	FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	2.609.341,53		2.609.341,53
06	Segurança Pública		70.000,00	70.000,00
06.182	Defesa Civil		70.000,00	70.000,00
06.182.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA		70.000,00	70.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	Assistência Social	22.152.101,12	5.331.327,02	27.483.428,14
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.138.308,00		1.138.308,00
08.241.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.138.308,00		1.138.308,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	225.208,00		225.208,00
08.242.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.208,00		225.208,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.231.651,11	4.192.718,98	6.424.370,09
08.243.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.231.651,11	4.192.718,98	6.424.370,09
08.244	Assistência Comunitária	12.566.160,00	369.500,00	12.935.660,00
08.244.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.539.840,00	369.500,00	10.909.340,00
08.244.0052	VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	2.026.320,00		2.026.320,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	5.990.774,01	769.108,04	6.759.882,05
08.245.0049	FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.990.774,01	769.108,04	6.759.882,05
09	Previdência Social		18.535.364,80	18.535.364,80
09.272	Previdência do Regime Estatutário		18.535.364,80	18.535.364,80
09.272.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		18.535.364,80	18.535.364,80
10	Saúde	121.157.233,11	29.697.930,46	150.855.163,57
10.301	Atenção Básica	76.585.026,12	17.017.096,40	93.602.122,52
10.301.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	76.585.026,12	17.017.096,40	93.602.122,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.861.372,70	10.565.933,62	53.427.306,32
10.302.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	42.861.372,70	10.565.933,62	53.427.306,32
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.710.834,29	2.114.900,44	3.825.734,73
10.305.0041	FAZENDA MAIS SAÚDE	1.710.834,29	2.114.900,44	3.825.734,73
11	Trabalho	5.137.605,59		5.137.605,59
11.334	Fomento ao Trabalho	5.137.605,59		5.137.605,59
11.334.0053	FAZENDA MAIS TRABALHO	5.137.605,59		5.137.605,59
12	Educação	52.059.467,31	189.769.771,54	241.829.238,85

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	Alimentação e Nutrição	6.803.498,99	2.056.400,90	8.859.899,89
12.306.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	6.803.498,99	2.056.400,90	8.859.899,89
12.361	Ensino Fundamental	29.665.741,49	152.313.281,59	181.979.023,08
12.361.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	29.665.741,49	152.313.281,59	181.979.023,08
12.365	Educação Infantil	15.216.621,26	34.229.624,45	49.446.245,71
12.365.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	15.216.621,26	34.229.624,45	49.446.245,71
12.367	Educação Especial	373.605,57	1.170.464,60	1.544.070,17
12.367.0043	FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	373.605,57	1.170.464,60	1.544.070,17
13	Cultura	3.297.254,17		3.297.254,17
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22.470,00		22.470,00
13.391.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	22.470,00		22.470,00
13.392	Difusão Cultural	3.274.784,17		3.274.784,17
13.392.0046	FAZENDA MAIS CULTURA	3.274.784,17		3.274.784,17
14	Direitos da Cidadania	12.676.954,87		12.676.954,87
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.676.954,87		12.676.954,87
14.422.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	12.676.954,87		12.676.954,87
15	Urbanismo	33.372.710,47	40.580.000,00	73.952.710,47
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.012.399,09	7.712.000,00	17.724.399,09
15.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	6.290.078,76	4.535.000,00	10.825.078,76
15.451.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	3.722.320,33	3.177.000,00	6.899.320,33
15.452	Serviços Urbanos	23.360.311,38	32.868.000,00	56.228.311,38
15.452.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	9.631.248,37	32.868.000,00	42.499.248,37
15.452.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	12.908.963,01		12.908.963,01
15.452.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	820.100,00		820.100,00
16	Habitação	3.021.306,34		3.021.306,34
16.482	Habitação Urbana	3.021.306,34		3.021.306,34
16.482.0050	FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	3.021.306,34		3.021.306,34

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	33.893.476,26	1.500.000,00	35.393.476,26
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	22.255.328,76		22.255.328,76
18.541.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	22.255.328,76		22.255.328,76
18.542	Controle Ambiental	11.638.147,50	1.500.000,00	13.138.147,50
18.542.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	11.638.147,50	1.500.000,00	13.138.147,50
20	Agricultura	3.827.839,25	4.420.000,00	8.247.839,25
20.451	Infra-Estrutura Urbana	739.000,00	4.420.000,00	5.159.000,00
20.451.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	739.000,00	4.420.000,00	5.159.000,00
20.606	Extensão Rural	2.878.839,25		2.878.839,25
20.606.0042	FAZENDA MAIS OBRAS	2.878.839,25		2.878.839,25
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00		210.000,00
20.608.0057	FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	210.000,00		210.000,00
22	Indústria	8.433.234,94		8.433.234,94
22.661	Promoção Industrial	8.433.234,94		8.433.234,94
22.661.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	8.433.234,94		8.433.234,94
23	Comércio e Serviços	1.114.000,00		1.114.000,00
23.695	Turismo	1.114.000,00		1.114.000,00
23.695.0048	FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	1.114.000,00		1.114.000,00
26	Transporte	4.469.760,00		4.469.760,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.469.760,00		4.469.760,00
26.782.0044	FAZENDA MAIS SEGURANÇA	4.469.760,00		4.469.760,00
27	Desporto e Lazer	9.108.288,78		9.108.288,78
27.392	Difusão Cultural	300.000,00		300.000,00
27.392.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	300.000,00		300.000,00
27.812	Desporto Comunitário	8.808.288,78		8.808.288,78
27.812.0047	FAZENDA MAIS ESPORTE	8.808.288,78		8.808.288,78

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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	Encargos Especiais	31.390.000,00		31.390.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	31.390.000,00		31.390.000,00
28.843.0040	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.390.000,00		31.390.000,00
99	Reserva de Contingência	73.746.314,02		73.746.314,02
99.999	Reserva de Contingência	73.746.314,02		73.746.314,02
99.999.0013	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	73.246.314,02		73.246.314,02
99.999.0019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		500.000,00
	Total geral:	**510.582.264,66**	**293.070.423,58**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
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	20.656.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.715.000,00	0,00	0,00
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	6.367.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	2.210.800,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	7.244.871,58	0,00	0,00
11	FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	3.166.029,76	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	18.474.800,00	0,00	0,00
24	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00	0,00	0,00
28	SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	604.137,75	0,00	0,00
29	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	558.688,00	0,00	0,00	0,00
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.609.341,53	0,00	0,00
38	UNIDADE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	0,00
	Total:	20.656.279,57	6.367.800,00	558.688,00	67.307.980,62	0,00	70.000,00

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.685.046,36	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.222,08
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	4.072.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM	0,00	35.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	18.535.364,80	0,00	0,00	0,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	146.170.117,21	0,00	0,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.392.016,77
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.646.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER -	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.210,83	0,00

25	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E	0,00	4.067.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	635.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	1.761.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.394,76	0,00
42	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total:	0,00	27.483.428,14	18.535.364,80	150.855.163,57	5.137.605,59	241.829.238,85

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	48.005.727,13	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	5.318.600,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	12.676.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	820.100,00	0,00	0,00	34.250.866,06
28	SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	17.308.283,34	0,00	0,00	0,00
30	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.610,20
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.051.306,34	0,00	0,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.849.640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	447.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3.297.254,17	12.676.954,87	73.952.710,47	3.021.306,34	0,00	35.393.476,26

ÓRGÃOS		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.873.234,94	1.114.000,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.037.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
31	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	8.247.839,25	0,00	8.433.234,94	1.114.000,00	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	20.656.279,57
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.715.000,00

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.046,36
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.222,08
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.800,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.800,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987.234,94
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.288.437,96
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.600,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.595,00
11	FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.208,00
13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73.246.314,02	94.947.708,58
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	31.390.000,00	0,00	49.864.800,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.170.117,21
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.392.016,77
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646.576,66
18	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	4.469.760,00	0,00	0,00	0,00	4.469.760,00
19	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676.954,87
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280.966,06
23	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.210,83
24	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00
25	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.520,48
26	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.208,00
27	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
28	SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912.421,09
29	FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.688,00
30	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.610,20
31	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E	0,00	0,00	8.369.848,78	0,00	0,00	8.369.848,78
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.306,34
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.341,53
35	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.320,00
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.640,92
37	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.613,25
38	UNIDADE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.000,00
39	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

40	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	738.440,00	0,00	0,00	738.440,00
41	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.394,76
42	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total:	0,00	4.469.760,00	9.108.288,78	31.390.000,00	73.746.314,02	803.652.688,24

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

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	715.513.195,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	54.541.876,48
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	33.597.616,23
Subtotal:	803.652.688,24

DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	20.656.279,57
02 - Judiciária	6.367.800,00
03 - Essencial à Justiça	558.688,00
04 - Administração	67.307.980,62
06 - Segurança Pública	70.000,00
08 - Assistência Social	27.483.428,14
09 - Previdência Social	18.535.364,80
10 - Saúde	150.855.163,57
11 - Trabalho	5.137.605,59
12 - Educação	241.829.238,85
13 - Cultura	3.297.254,17
14 - Direitos da Cidadania	12.676.954,87
15 - Urbanismo	73.952.710,47
16 - Habitação	3.021.306,34
18 - Gestão Ambiental	35.393.476,26
20 - Agricultura	8.247.839,25
22 - Indústria	8.433.234,94
23 - Comércio e Serviços	1.114.000,00
26 - Transporte	4.469.760,00
27 - Desporto e Lazer	9.108.288,78
28 - Encargos Especiais	31.390.000,00
99 - Reserva de Contingência	73.746.314,02
Subtotal:	803.652.688,24

Total geral das receitas: 803.652.688,24

Total geral das despesas: 803.652.688,24

Ivanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	715.513.195,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	54.541.876,48
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	33.597.616,23
Subtotal:	803.652.688,24

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
13 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	94.947.708,58
2045 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência - FAZPREV	3.166.029,76
2046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios	18.535.364,80
2047 - Reserva de Contingência do Instituto de Previdência - FAZPREV	73.246.314,02
19 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
9999 - Reserva de Contingência	500.000,00
40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.579.800,00
2002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração	16.650.000,00
2003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração	1.200.000,00
2004 - Parcelamento Pasep	340.000,00
2005 - Amortização e Encargos da Dívida Contratual	23.500.000,00
2007 - Precatório e Sentenças Judiciais	7.550.000,00
2048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Finanças	7.300.000,00
2049 - Manutenção das Atividades da SM de Finanças	5.074.800,00
2140 - Manutenção Escola Administração Pública	150.000,00
2141 - Manutenção do Paço Municipal	575.000,00
2191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação	7.620.000,00
2192 - Recolhimento PASEP	6.100.000,00
2219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária	3.500.000,00
2247 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Administração	20.000,00
41 - FAZENDA MAIS SAÚDE	150.855.163,57
1081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos	74.000,00
1106 - Ampliação e Reforma das Estruturas de Saúde	1.241.394,76
1107 - Construção em Saúde	3.660.500,00
1110 - Construção do Centro Municipal de Tratamento por Hidroterapia	300.000,00
2008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde	4.493.051,36
2009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde	191.995,00
2010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde	31.750,00
2050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Gestão Administrativa	16.598.445,87
2051 - Manutenção das Atividades - Gestão Administrativa	5.534.742,20
2053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Primaria em Saúde	36.307.287,58
2054 - Manutenção das Atividades - Atenção Primaria em Saúde	14.512.650,22
2055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde	2.018.103,20
2056 - Manutenção das Atividades - Vigilância em Saúde	1.807.631,53
2057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Assistência Farmacêutica	2.167.532,27
2058 - Manutenção das Atividades -Assistência Farmacêutica	270.000,00
2204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde	1.702.000,00
2205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência	7.937.000,00
2207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Média e Alta Complexidade	17.920.053,55
2238 - Manutenção - Consórcio Metropolitano - COMESP	5.132.378,49
2240 - Manutenção - Consórcio Paraná Saúde	2.460.394,77
2241 - Concessões Administrativa em Saúde	25.794.252,77
2263 - Manutenção da Frota da FM de Saúde	700.000,00
42 - FAZENDA MAIS OBRAS	68.607.037,96
1003 - Pavimentação de Vias Urbanas	33.087.634,60
1057 - Pavimentação de Estradas Vicinais	5.159.000,00
1061 - Implantação e Expansão de Ciclovias	2.545.700,00

1062 - Implantação e Expansão de Calçadas	4.000.778,76
1111 - Construção de Viadutos sobre a BR-116	10.000,00
2033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas	7.244.871,58
2034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas	2.612.453,02
2035 - Manutenção da Malha Viária	3.839.160,75
2036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem	1.570.000,00
2037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo	4.268.600,00
2038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo	1.040.000,00
2211 - Manutenção das Estradas Vicinais	2.878.839,25
2259 - Manutenção da Frota da SM de Obras Públicas	340.000,00
2261 - Manutenção da Frota da SM de Urbanismo	10.000,00
43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	241.829.238,85
1006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares	1.879.157,41
1051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil	3.506.300,00
2013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação	18.431.864,02
2014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação	6.925.358,06
2065 - Manutenção do Salário Educação	6.949.935,31
2066 - Subvenções Sociais - APAE	499.362,00
2069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar	7.497.246,32
2070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil	3.972.662,51
2071 - Manutenção do Programa PNAT	19.404.011,40
2073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil	7.030.048,31
2074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental	105.121.619,19
2075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil	27.831.460,40
2154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar	2.464.001,35
2161 - Manutenção da Folha de pagamento da Educação Fundamental	11.145.272,54
2194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	6.421.332,12
2195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil	2.024.652,91
2196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil	5.081.121,58
2197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial	422.850,98
2198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial	1.362.653,57
2199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial	225.976,89
2200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial	395.880,30
2237 - Manutenção do Ensino em Tempo Integral	3.156.471,68
2253 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Educação	80.000,00
44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	17.216.714,87
2044 - Manutenção de FUNREBOM	70.000,00
2097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS	3.294.150,00
2098 - Manutenção das Atividades do FAZTRANS	779.160,00
2103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social	10.211.780,11
2104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social	1.252.474,76
2145 - Programa Educação no Trânsito	30.350,00
2212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização	346.100,00
2224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal	695.000,00
2243 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil	247.700,00
2250 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - Guarda Municipal	270.000,00
2251 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - FAZTRANS	20.000,00
45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	6.787.141,53
2026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo	1.300.000,00
2027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo	500.800,00
2117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	272.000,00
2131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social	1.083.847,12
2132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	1.515.494,41

2215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete	1.680.000,00
2246 - Manutenção da Gestão Estratégica e Logística	400.000,00
2248 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Comunicação	10.000,00
2255 - Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito	15.000,00
2256 - Manutenção da Frota da SM de Governo	10.000,00
46 - FAZENDA MAIS CULTURA	3.297.254,17
1094 - Fundo de Prestação e Proteção do Patrimônio Cultural	22.470,00
1095 - Fundo de Promoção da Igualdade Racial	65.270,00
2019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura	1.075.087,04
2020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado	100.511,15
2135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura	1.672.042,73
2142 - Fundo Municipal da Cultura	348.558,00
2225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais	11.315,25
2249 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Cultura	2.000,00
47 - FAZENDA MAIS ESPORTE	9.108.288,78
1093 - Núcleo Esportivo	1.000,00
2128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte	3.600.000,00
2214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte	4.393.848,78
2229 - Manutenção do Fundo Municipal de Esporte	507.440,00
2230 - Manutenção dos Núcleos de Esporte	300.000,00
2231 - Bolsa Atleta	130.000,00
2232 - Fazenda Pro Esporte	1.000,00
2254 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Esporte, Lazer e Juventude	75.000,00
2269 - Manutenção das atividades à pratica das atividades de Bocha	100.000,00
48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	31.275.656,03
1055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas	2.500.000,00
1056 - Infraestrutura Turística	585.000,00
1059 - Revitalização da Av. Brasil	100.000,00
1071 - Investimento em Infraestrutura	4.299.320,33
1079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	856.000,00
2029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico	1.363.057,42
2030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico	5.160.177,52
2039 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	2.644.095,43
2040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública	996.238,31
2123 - Manutenção da CODEF	810.000,00
2190 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento Urbano	604.137,75
2193 - Manutenção da Folha da SM Planejamento Urbano	2.247.629,27
2209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ	750.000,00
2210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo	379.000,00
2216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno	149.760,00
2217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno	1.166.240,00
2235 - Manutenção das Atividades Manutenção Parque Multi Eventos	150.000,00
2242 - Manutenção PPP - Iluminação Pública	6.100.000,00
2252 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Desenvolvimento Econômico	50.000,00
2260 - Manutenção da Frota da SM de Planejamento Urbano - Iluminação Pública	65.000,00
2270 - Reforma e Ampliação do Salão do Centro Multieventos	300.000,00
49 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.457.108,14
1008 - Construção CRAS	50.000,00
1009 - Ampliação e Reforma das Unidades: CRAS; CREAS; GESTÃO.	210.000,00
1112 - Construção do Centro de Convivência de Idosos	200.000,00
2042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social	1.945.430,00
2077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica	2.100.000,00
2078 - Serviços de Atendimento Integral a Família	777.524,01

2079 - Manutenção do Centro de Convivência Melhor Idade	123.000,00
2080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial e Média e Alta Complexidade	2.450.000,00
2081 - Serviços de Proteção Social Especial	417.000,00
2083 - Serviço de Proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos	190.000,00
2085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua	328.700,00
2087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão	3.260.000,00
2088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão	529.980,00
2089 - Manutenção IGD PB	396.150,00
2090 - Manutenção IGD-SUAS Qualificação da Gestão	2.000,00
2091 - Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência	21.890,00
2092 - Manutenção do Armazém da Família	1.253.000,00
2093 - Subvenções Sociais a Entidades	225.000,00
2095 - Emergenciais e Calamitosas	254.000,00
2096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	3.000.000,00
2118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso	35.208,00
2119 - Serviços para Pessoas Idosas	380.100,00
2202 - Programa Família Acolhedora	101.100,00
2233 - Piso Único de Assistência Social	325.558,04
2234 - Manutenção do Controle Social - Conselhos	21.890,00
2236 - Programas Vinculados ao FMDPCD	35.208,00
2266 - Locação de ônibus rodoviários	400.000,00
6001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	446.815,00
6002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola	3.912,50
6003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil	4.750,00
6005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes	569.983,42
6007 - Subvenções Sociais a Criança e Adolescente	265.650,00
6008 - Manutenção da Folha de Pagamento Conselho Tutelar	550.000,00
6009 - Manutenção do Conselho Tutelar	302.275,00
6010 - Programas a cargo FMDCA	34.236,00
6011 - Programas a Cargo FMDCA Convênios	4.033.284,48
6012 - Programa Criança Feliz	194.463,69
6013 - Programa Núcleo da Infância	19.000,00
50 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	3.021.306,34
2043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação	220.000,00
2102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação	970.000,00
2130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação	1.821.306,34
2257 - Manutenção da Frota da SM de Habitação	10.000,00
52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	2.026.320,00
1108 - Construção da Casa de Apoio a Mulher Fazendense	250.000,00
2086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência	131.600,00
2133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher	980.000,00
2134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher	449.720,00
2152 - Grupamento Maria da Penha	200.000,00
2239 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	15.000,00
53 - FAZENDA MAIS TRABALHO	5.137.605,59
2113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho	3.496.833,33
2114 - Manutenção da Agência do Trabalhador	50.820,00
2115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalho	815.557,50
2146 - Programa Tiro de Guerra	30.000,00
2208 - Manutenção das Atividades do Centro de Iniciação Profissional - CIP	160.000,00
2227 - Manutenção do PROCON Municipal	50.000,00
2228 - Feiras livres Culturais, Gastronômicas e Empreendedoras	200.000,00
2244 - Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor	70.000,00

2245 - Manutenção das Atividades do Setor de Documentação	105.000,00
2262 - Manutenção da Frota da SM de Trabalho, Emprego e Renda	39.000,00
2264 - Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Trabalho	70.394,76
2265 - Manutenção das Atividades do FM de Proteção do direito dos consumidores - FMDC	50.000,00
56 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.656.279,57
1001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal	3.000.000,00
2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	15.954.179,57
2126 - Atividades do Legislativo	1.434.600,00
2151 - Procuradoria Legislativa da Mulher	267.500,00
57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	36.423.576,26
1102 - CONVÊNIO ITAIPU	1.500.000,00
1109 - Construção/Reforma/Ampliação da Capela Mortuária Cemitério	300.000,00
2106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente	4.769.937,30
2107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal	729.000,00
2108 - Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal	710.700,00
2109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública	22.254.328,76
2111 - Manutenção do Programa Troca verde	91.100,00
2122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.142.610,20
2125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente	1.529.800,00
2220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal	2.605.100,00
2221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal	216.000,00
2222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	190.000,00
2223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar	20.000,00
2258 - Manutenção da Frota da SM de Meio Ambiente	364.000,00
2268 - Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos (CONRESOL)	1.000,00
58 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	6.926.488,00
2025 - Manutenção da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - PGM	5.800.000,00
2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	558.688,00
2124 - Manutenção das Atividades da PGM	567.800,00
Subtotal:	803.652.688,24
Total geral das receitas:	803.652.688,24
Total geral das aplicações dos recursos:	803.652.688,24

Givanildo Francisco Pegu
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Recurso: 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	44.529.899,30
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.141.960,88
(-) Renúncia	-3.500.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.856.459,33
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-600.000,00
(-) Renúncia	-1.836.459,33
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.272.013,08
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	28.729.833,55
(-) Renúncia	-6.900.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.812.094,36
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	10.774.972,21
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.724,49
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	38.572.444,60
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	19.395.980,42
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	306.479,57
Subtotal:	222.639.480,70

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.600.240,00
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	491.000,00
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	20.582.851,20
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	11.335.754,08
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	13.790.182,30
0045 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	6.507.141,53
0046 - FAZENDA MAIS CULTURA	2.809.176,13
0047 - FAZENDA MAIS ESPORTE	8.108.440,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	13.681.453,99
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.758.987,43
0050 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	2.051.306,34
0052 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	1.846.320,00
0053 - FAZENDA MAIS TRABALHO	4.897.210,83
0056 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	224.600,00
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	11.653.337,30
0058 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	6.367.800,00
Subtotal:	201.705.801,13

Total de origens do recurso: 222.639.480,70
Total de destinações do recurso: 201.705.801,13

Recurso: 00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0046 - FAZENDA MAIS CULTURA	2.000,00

0056 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.431.679,57
Subtotal:	20.433.679,57
Total de origens do recurso:	0,00
Total de destinações do recurso:	20.433.679,57

Recurso: 00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00 - CM - Projeto Subidio Habitação Interesse Social	970.000,00
Subtotal:	970.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0050 - FAZENDA MAIS HABITAÇÃO	970.000,00
Subtotal:	970.000,00
Total de origens do recurso:	970.000,00
Total de destinações do recurso:	970.000,00

Recurso: 00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	558.688,00
Subtotal:	558.688,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0058 - FAZENDA MAIS EFICIÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL	558.688,00
Subtotal:	558.688,00
Total de origens do recurso:	558.688,00
Total de destinações do recurso:	558.688,00

Recurso: 00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	2.500.000,00
Subtotal:	2.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.500.000,00
Subtotal:	2.500.000,00
Total de origens do recurso:	2.500.000,00
Total de destinações do recurso:	2.500.000,00

Recurso: 00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.310.263,91
Subtotal:	14.310.263,91

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00

0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	7.326.396,99
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	2.350.778,76
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	713.394,76
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	711.174,76
0045 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA	280.000,00
0046 - FAZENDA MAIS CULTURA	486.078,04
0047 - FAZENDA MAIS ESPORTE	999.848,78
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	521.868,30
0052 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE	180.000,00
0053 - FAZENDA MAIS TRABALHO	240.394,76
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	480.328,76
Subtotal:	14.310.263,91
Total de origens do recurso:	14.310.263,91
Total de destinações do recurso:	14.310.263,91

Recurso: 00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.068.886,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	33.115.502,44
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	7.615.857,50
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.597.616,23
Subtotal:	91.397.862,57

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.151.548,55
Subtotal:	18.151.548,55
Total de origens do recurso:	91.397.862,57
Total de destinações do recurso:	18.151.548,55

Recurso: 00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	166.029,76
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.000.000,00
Subtotal:	3.166.029,76

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.166.029,76
Subtotal:	3.166.029,76
Total de origens do recurso:	3.166.029,76
Total de destinações do recurso:	3.166.029,76

Recurso: 00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	117.760.806,00
Subtotal:	118.060.806,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	118.060.806,00
Subtotal:	118.060.806,00
Total de origens do recurso:	118.060.806,00
Total de destinações do recurso:	118.060.806,00

Recurso: 00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	13.084.534,00
Subtotal:	13.084.534,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	13.084.534,00
Subtotal:	13.084.534,00
Total de origens do recurso:	13.084.534,00
Total de destinações do recurso:	13.084.534,00

Recurso: 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.927.061,87
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-33.519.329,90
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.127,94
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	22.041.396,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.743.854,94
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	11.083.417,38
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.916.726,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	175.131,18
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-125.093,70
Subtotal:	23.182.130,04

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	23.182.130,04
Subtotal:	23.182.130,04
Total de origens do recurso:	23.182.130,04
Total de destinações do recurso:	23.182.130,04

Recurso: 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.011.154,30
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.609.829,31
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.043.062,20
(-) Renúncia	-1.483.062,20
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.885.454,60
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	13.005.007,22

1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.258.324,07
Subtotal:	56.360.110,88

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	56.360.110,88
Subtotal:	56.360.110,88
Total de origens do recurso:	56.360.110,88
Total de destinações do recurso:	56.360.110,88

Recurso: 00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	9.397.338,61
Subtotal:	9.397.338,61

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	9.397.338,61
Subtotal:	9.397.338,61
Total de origens do recurso:	9.397.338,61
Total de destinações do recurso:	9.397.338,61

Recurso: 00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	3.742.860,00
Subtotal:	3.742.860,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.742.860,00
Subtotal:	3.742.860,00
Total de origens do recurso:	3.742.860,00
Total de destinações do recurso:	3.742.860,00

Recurso: 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.652.816,38
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.223.061,88
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.397.129,19
(-) Renúncia	-1.377.129,19
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.719.155,89
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	11.611.613,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	420.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.547.229,38
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.319,38
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	18.105.433,17
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	9.104.235,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	143.857,75

Subtotal:	111.109.599,36

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	111.109.599,36
Subtotal:	111.109.599,36

Total de origens do recurso:	111.109.599,36
Total de destinações do recurso:	111.109.599,36

Recurso: 00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	190.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	1.627.500,00
Subtotal:	1.817.500,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	1.817.500,00
Subtotal:	1.817.500,00

Total de origens do recurso:	1.817.500,00
Total de destinações do recurso:	1.817.500,00

Recurso: 00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00
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	6.974.940,76
Subtotal:	7.174.940,76

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	7.174.940,76
Subtotal:	7.174.940,76

Total de origens do recurso:	7.174.940,76
Total de destinações do recurso:	7.174.940,76

Recurso: 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
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	4.205.100,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14.732.184,95
Subtotal:	19.037.284,95

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	19.037.284,95
Subtotal:	19.037.284,95

Total de origens do recurso:	19.037.284,95
Total de destinações do recurso:	19.037.284,95

Recurso: 00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00
Subtotal:	10.000,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00
Subtotal:	10.000,00
Total de origens do recurso:	10.000,00
Total de destinações do recurso:	10.000,00

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

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.150.000,00
Subtotal:	3.150.000,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.000,00
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	2.930.000,00
Subtotal:	3.150.000,00
Total de origens do recurso:	3.150.000,00
Total de destinações do recurso:	3.150.000,00

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

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.561.333,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
Subtotal:	10.661.333,74

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	10.661.333,74
Subtotal:	10.661.333,74
Total de origens do recurso:	10.661.333,74
Total de destinações do recurso:	10.661.333,74

Recurso: 00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	2.585.357,81
Subtotal:	2.585.357,81

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	2.585.357,81
Subtotal:	2.585.357,81
Total de origens do recurso:	2.585.357,81
Total de destinações do recurso:	2.585.357,81

Recurso: 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.938.144,76
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-40.000,00
(-) Renúncia	-50.000,00
Subtotal:	3.848.144,76

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.729.560,00
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	412.736,76
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	911.848,00
0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	60.000,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	734.000,00
Subtotal:	3.848.144,76
Total de origens do recurso:	3.848.144,76
Total de destinações do recurso:	3.848.144,76

Recurso: 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	21.647.300,00
Subtotal:	21.647.300,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	21.647.300,00
Subtotal:	21.647.300,00
Total de origens do recurso:	21.647.300,00
Total de destinações do recurso:	21.647.300,00

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

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.560,00
Subtotal:	8.560,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	8.560,00
Subtotal:	8.560,00
Total de origens do recurso:	8.560,00
Total de destinações do recurso:	8.560,00

Recurso: 00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.000,00
Subtotal:	70.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor

0044 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA	70.000,00
Subtotal:	70.000,00
Total de origens do recurso:	70.000,00
Total de destinações do recurso:	70.000,00

Recurso: 00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	207.446,25
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	176.370,00
Subtotal:	383.816,25

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	383.816,25
Subtotal:	383.816,25
Total de origens do recurso:	383.816,25
Total de destinações do recurso:	383.816,25

Recurso: 00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	5.500.000,00
Subtotal:	5.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	5.323.000,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	177.000,00
Subtotal:	5.500.000,00
Total de origens do recurso:	5.500.000,00
Total de destinações do recurso:	5.500.000,00

Recurso: 00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00
Subtotal:	2.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	2.500.000,00
Subtotal:	2.500.000,00
Total de origens do recurso:	2.500.000,00
Total de destinações do recurso:	2.500.000,00

Recurso: 00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	37.000.000,00
Subtotal:	37.000.000,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0042 - FAZENDA MAIS OBRAS	36.500.000,00
0048 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO	500.000,00
Subtotal:	37.000.000,00
Total de origens do recurso:	37.000.000,00
Total de destinações do recurso:	37.000.000,00

Recurso: 00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	1.142.610,20
Subtotal:	1.142.610,20

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	1.142.610,20
Subtotal:	1.142.610,20
Total de origens do recurso:	1.142.610,20
Total de destinações do recurso:	1.142.610,20

Recurso: 00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	153.144,00
Subtotal:	153.144,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.144,00
Subtotal:	153.144,00
Total de origens do recurso:	153.144,00
Total de destinações do recurso:	153.144,00

Recurso: 00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	23.436,00
Subtotal:	23.436,00

DESTINAÇÃO	
Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.436,00
Subtotal:	23.436,00
Total de origens do recurso:	23.436,00
Total de destinações do recurso:	23.436,00

Recurso: 00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)

ORIGEM	
Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	529.692,50
Subtotal:	529.692,50

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	529.692,50
Subtotal:	529.692,50
Total de origens do recurso:	529.692,50
Total de destinações do recurso:	529.692,50

Recurso: 00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
Subtotal:	2.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
Subtotal:	2.000,00
Total de origens do recurso:	2.000,00
Total de destinações do recurso:	2.000,00

Recurso: 00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	367.500,00
Subtotal:	367.500,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.500,00
Subtotal:	367.500,00
Total de origens do recurso:	367.500,00
Total de destinações do recurso:	367.500,00

Recurso: 00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	192.200,00
Subtotal:	192.200,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.200,00
Subtotal:	192.200,00
Total de origens do recurso:	192.200,00
Total de destinações do recurso:	192.200,00

Recurso: 00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0013 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	73.246.314,02
0019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
Subtotal:	73.746.314,02

Total de origens do recurso:	0,00
Total de destinações do recurso:	73.746.314,02

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
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	794,43
Subtotal:	794,43

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	794,43
Subtotal:	794,43

Total de origens do recurso:	794,43
Total de destinações do recurso:	794,43

Recurso: 01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	343,47
Subtotal:	343,47

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	343,47
Subtotal:	343,47

Total de origens do recurso:	343,47
Total de destinações do recurso:	343,47

Recurso: 01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.651,10
Subtotal:	44.651,10

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	44.651,10
Subtotal:	44.651,10

Total de origens do recurso:	44.651,10
Total de destinações do recurso:	44.651,10

Recurso: 01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.750.049,80
Subtotal:	2.750.049,80

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	2.750.049,80
Subtotal:	2.750.049,80

Total de origens do recurso:	2.750.049,80
Total de destinações do recurso:	2.750.049,80

Recurso: 01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	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: 01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.480.454,75
Subtotal:	3.480.454,75

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0041 - FAZENDA MAIS SAÚDE	3.480.454,75
Subtotal:	3.480.454,75

Total de origens do recurso:	3.480.454,75
Total de destinações do recurso:	3.480.454,75

Recurso: 01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	190.213,69
Subtotal:	190.213,69

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.213,69
Subtotal:	190.213,69

Total de origens do recurso:	190.213,69
Total de destinações do recurso:	190.213,69

Recurso: 01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802

ORIGEM

Natureza da receita	**Valor**
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.156.471,68
Subtotal:	3.156.471,68

DESTINAÇÃO

Programa	**Valor**
0043 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO	3.156.471,68
Subtotal:	3.156.471,68

Total de origens do recurso:	3.156.471,68
Total de destinações do recurso:	3.156.471,68

Recurso: 01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.4.5.1.01.0.1.02.00.00 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0057 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE	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: 01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	325.558,04
Subtotal:	325.558,04

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.558,04
Subtotal:	325.558,04

Total de origens do recurso:	325.558,04
Total de destinações do recurso:	325.558,04

Recurso: 01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817

ORIGEM

Natureza da receita	Valor
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00 - Remuneração Deliberação 60/2023 CDCA - Fonte 1.817	3.914.376,48
Subtotal:	3.914.376,48

DESTINAÇÃO

Programa	Valor
0049 - FAZENDA MAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.914.376,48
Subtotal:	3.914.376,48

Total de origens do recurso:	3.914.376,48
Total de destinações do recurso:	3.914.376,48

Total geral de origens:	803.652.688,24
Total geral de destinações:	803.652.688,24

Givanildo Francisco Pegu
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Fonte de Recurso: 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Receitas	Valor
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	44.529.899,30
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.141.960,88
(-) Renúncia	-3.500.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.856.459,33
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-600.000,00
(-) Renúncia	-1.836.459,33
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	18.272.013,08
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	28.729.833,55
(-) Renúncia	-6.900.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.812.094,36
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	10.774.972,21
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.724,49
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	38.572.444,60
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	19.395.980,42
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	306.479,57
Subtotal:	222.639.480,70

Despesas	Valor
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	238.317,37
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.317.003,90
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.493.515,86
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.187.907,64
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.597.105,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.501.766,29
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.510.000,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.100,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.250,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.630,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	806.765,85
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.128.746,46
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	367.940,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.912.574,21
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655.529,57
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.300.885,59
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	410.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.549.403,93
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.733.234,84
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.484.701,17
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100.000,00

3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.226.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	673.425,15
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692.368,25
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.531.768,10
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.401.651,60
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.256.057,51
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.452,03
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
4.4.92.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.330.000,00
Subtotal:	201.705.801,13

Total de receitas do recurso:	222.639.480,70
Total de despesas do recurso:	201.705.801,13
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	20.933.679,57

Fonte de Recurso: 00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.522.900,75
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.432.502,82
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318.141,36
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	520.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	447.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	77.339,12
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.266.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	577.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	31.806,52
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.810.489,00
Subtotal:	20.433.679,57

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	20.433.679,57
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-20.433.679,57

Fonte de Recurso: 00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação

Receitas	**Valor**
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00 - CM - Projeto Subidio Habitação Interesse Social	970.000,00
Subtotal:	970.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00
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 GRATUIT	1.000,00
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	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	659.000,00

3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00
4.4.20.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
	Subtotal:	970.000,00
	Total de receitas do recurso:	970.000,00
	Total de despesas do recurso:	970.000,00

Fonte de Recurso: 00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica

Receitas		**Valor**
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		558.688,00
	Subtotal:	558.688,00

Despesas		**Valor**
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		268.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		62.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.688,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Subtotal:	558.688,00
	Total de receitas do recurso:	558.688,00
	Total de despesas do recurso:	558.688,00

Fonte de Recurso: 00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas

Receitas		**Valor**
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital		2.500.000,00
	Subtotal:	2.500.000,00

Despesas		**Valor**
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		1.195.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.195.000,00
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:	2.500.000,00
	Total de receitas do recurso:	2.500.000,00
	Total de despesas do recurso:	2.500.000,00

Fonte de Recurso: 00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG

Receitas	**Valor**
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.310.263,91

	Subtotal:	14.310.263,91

Despesas	**Valor**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	670.789,54
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	596.394,76
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	552.000,00
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	8.354.807,48
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.078,77
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.874.193,36
Subtotal:	14.310.263,91

Total de receitas do recurso:	14.310.263,91
Total de despesas do recurso:	14.310.263,91

Fonte de Recurso: 00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social

Receitas	**Valor**
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	20.068.886,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	33.115.502,44
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	7.615.857,50
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.597.616,23
Subtotal:	91.397.862,57

Despesas	**Valor**
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.019.918,55
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.630,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
Subtotal:	18.151.548,55

Total de receitas do recurso:	91.397.862,57
Total de despesas do recurso:	18.151.548,55
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	73.246.314,02

Fonte de Recurso: 00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	166.029,76
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.000.000,00
Subtotal:	3.166.029,76

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.352.618,78
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	134.822,79
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	240.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.024,52
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.980,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.583,51
Subtotal:	3.166.029,76
Total de receitas do recurso:	3.166.029,76
Total de despesas do recurso:	3.166.029,76

Fonte de Recurso: 00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	117.760.806,00
Subtotal:	118.060.806,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.183.407,08
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	9.240.636,23
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.610.762,69
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
Subtotal:	118.060.806,00
Total de receitas do recurso:	118.060.806,00
Total de despesas do recurso:	118.060.806,00

Fonte de Recurso: 00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%

Receitas	**Valor**
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	13.084.534,00
Subtotal:	13.084.534,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.155.765,17
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.941.700,83

3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.685.068,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		240.000,00
	Subtotal:	13.084.534,00
	Total de receitas do recurso:	13.084.534,00
	Total de despesas do recurso:	13.084.534,00

Fonte de Recurso: 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.927.061,87
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-33.519.329,90
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.127,94
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	22.041.396,91
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-15.743.854,94
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	11.083.417,38
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.916.726,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	175.131,18
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-125.093,70
Subtotal:	23.182.130,04

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.608.957,43
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	63.786,26
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	483.493,25
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	388.280,65
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.476.846,40
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.999.219,65
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	420.458,09
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.236.832,81
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.150,25
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050.783,25
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	608.904,10
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.600.424,40
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.702.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.693,50
Subtotal:	23.182.130,04
Total de receitas do recurso:	23.182.130,04
Total de despesas do recurso:	23.182.130,04

Fonte de Recurso: 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104

Receitas	**Valor**
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.011.154,30
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.609.829,31
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.043.062,20

(-) Renúncia		-1.483.062,20
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		10.885.454,60
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		13.005.007,22
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		250.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		6.258.324,07
	Subtotal:	56.360.110,88

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.935.133,43
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660.720,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.599.104,35
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	99.362,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.810.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.834.548,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.407.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.178.012,42
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.779.346,88
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.180.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.770.198,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	561.090,90
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
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	1.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.033.723,99
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.923.657,41
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285.313,00
Subtotal:	56.360.110,88
Total de receitas do recurso:	56.360.110,88
Total de despesas do recurso:	56.360.110,88

Fonte de Recurso: 00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação

Receitas	**Valor**
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	9.397.338,61
Subtotal:	9.397.338,61

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.700.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.938.171,11
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	950.000,00

4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		64.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.067,50
	Subtotal:	9.397.338,61
	Total de receitas do recurso:	9.397.338,61
	Total de despesas do recurso:	9.397.338,61

Fonte de Recurso: 00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8

Receitas	**Valor**
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	3.742.860,00
Subtotal:	3.742.860,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.642.860,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Subtotal:	3.742.860,00
Total de receitas do recurso:	3.742.860,00
Total de despesas do recurso:	3.742.860,00

Fonte de Recurso: 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303

Receitas	**Valor**
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.652.816,38
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.223.061,88
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.397.129,19
(-) Renúncia	-1.377.129,19
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.719.155,89
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	11.611.613,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	420.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.547.229,38
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.319,38
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	18.105.433,17
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	9.104.235,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	143.857,75
Subtotal:	111.109.599,36

Despesas	**Valor**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	275.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.532.400,16
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.384.752,20
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.981.001,31
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.665.499,55
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.542.360,85
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.075.777,16
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.344.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.056.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	31.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.746.351,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.092.000,11
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.995,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	958.178,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.806,80
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.893.990,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.388.720,42
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373.645,87
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	763.710,49
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.629.411,01
3.3.95.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.95.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.436.499,43
Subtotal:	111.109.599,36
Total de receitas do recurso:	111.109.599,36
Total de despesas do recurso:	111.109.599,36

Fonte de Recurso: 00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	190.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	1.627.500,00
Subtotal:	1.817.500,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.500,00
Subtotal:	1.817.500,00
Total de receitas do recurso:	1.817.500,00
Total de despesas do recurso:	1.817.500,00

Fonte de Recurso: 00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00
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	6.974.940,76
Subtotal:	7.174.940,76

Despesas	**Valor**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	828.093,16
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	105.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.391,63
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.175.455,97
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165.000,00

Subtotal:	7.174.940,76
Total de receitas do recurso:	7.174.940,76
Total de despesas do recurso:	7.174.940,76

Fonte de Recurso: 00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
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	4.205.100,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	14.732.184,95
Subtotal:	19.037.284,95

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.970.378,19
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	572.969,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	703.719,59
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	788.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.099.235,34
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.169.732,15
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	328.381,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	975.001,46
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	585.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.511.999,27
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	388.611,18
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321.911,40
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	225.846,12
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
Subtotal:	19.037.284,95
Total de receitas do recurso:	19.037.284,95
Total de despesas do recurso:	19.037.284,95

Fonte de Recurso: 00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00
Subtotal:	10.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Subtotal:	10.000,00
Total de receitas do recurso:	10.000,00
Total de despesas do recurso:	10.000,00

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

Receitas	Valor
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.150.000,00
Subtotal:	3.150.000,00

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.520.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	405.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00
Subtotal:	3.150.000,00
Total de receitas do recurso:	3.150.000,00
Total de despesas do recurso:	3.150.000,00

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

Receitas	Valor
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.561.333,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00
Subtotal:	10.661.333,74

Despesas	Valor
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	852.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00
3.3.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	2.000.000,00
3.3.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	4.000.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.233.000,00
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	1.000,00
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	1.224.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.738,31
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.395,43
4.4.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	50.000,00
4.4.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	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	328.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.350,00
Subtotal:	10.661.333,74
Total de receitas do recurso:	10.661.333,74
Total de despesas do recurso:	10.661.333,74

Fonte de Recurso: 00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito

Receitas		Valor
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica		2.585.357,81
	Subtotal:	2.585.357,81

Despesas	Valor
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.416.747,81
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	50.000,00
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	124.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	83.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	249.450,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
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	50.000,00
Subtotal:	2.585.357,81
Total de receitas do recurso:	2.585.357,81
Total de despesas do recurso:	2.585.357,81

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

Receitas		Valor
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.938.144,76
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		-40.000,00
(-) Renúncia		-50.000,00
	Subtotal:	3.848.144,76

Despesas	Valor
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	55.060,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.400,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.461.836,76
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.295.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.848,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.500,00
Subtotal:	3.848.144,76

Total de receitas do recurso:	3.848.144,76
Total de despesas do recurso:	3.848.144,76

Fonte de Recurso: 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511

Receitas	**Valor**
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	21.647.300,00
Subtotal:	21.647.300,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	461.350,00
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	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.500,00
3.1.91.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	285.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.622.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.150,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00
Subtotal:	21.647.300,00

Total de receitas do recurso:	21.647.300,00
Total de despesas do recurso:	21.647.300,00

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

Receitas	**Valor**
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.560,00
Subtotal:	8.560,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.560,00
Subtotal:	8.560,00

Total de receitas do recurso:	8.560,00
Total de despesas do recurso:	8.560,00

Fonte de Recurso: 00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM

Receitas	**Valor**
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	70.000,00
Subtotal:	70.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
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		50.000,00
	Subtotal:	70.000,00
	Total de receitas do recurso:	70.000,00
	Total de despesas do recurso:	70.000,00

Fonte de Recurso: 00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Receitas		**Valor**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		207.446,25
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		176.370,00
	Subtotal:	383.816,25
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		363.816,25
	Subtotal:	383.816,25
	Total de receitas do recurso:	383.816,25
	Total de despesas do recurso:	383.816,25

Fonte de Recurso: 00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601

Receitas		**Valor**
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		5.500.000,00
	Subtotal:	5.500.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.500.000,00
	Subtotal:	5.500.000,00
	Total de receitas do recurso:	5.500.000,00
	Total de despesas do recurso:	5.500.000,00

Fonte de Recurso: 00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615

Receitas		**Valor**
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		2.500.000,00
	Subtotal:	2.500.000,00
Despesas		**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00
	Subtotal:	2.500.000,00
	Total de receitas do recurso:	2.500.000,00
	Total de despesas do recurso:	2.500.000,00

Fonte de Recurso: 00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616

Receitas		**Valor**
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		37.000.000,00
	Subtotal:	37.000.000,00
Despesas		**Valor**

4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		37.000.000,00
	Subtotal:	37.000.000,00
	Total de receitas do recurso:	37.000.000,00
	Total de despesas do recurso:	37.000.000,00

Fonte de Recurso: 00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS

Receitas		**Valor**
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas		1.142.610,20
	Subtotal:	1.142.610,20

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 GRATUIT	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	678.510,20
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Subtotal:	1.142.610,20
Total de receitas do recurso:	1.142.610,20
Total de despesas do recurso:	1.142.610,20

Fonte de Recurso: 00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880

Receitas		**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		153.144,00
	Subtotal:	153.144,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.628,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	2.688,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.328,00
Subtotal:	153.144,00
Total de receitas do recurso:	153.144,00
Total de despesas do recurso:	153.144,00

Fonte de Recurso: 00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011

Receitas		**Valor**
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas		23.436,00
	Subtotal:	23.436,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00

3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
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		5.248,00
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		1.188,00
	Subtotal:	23.436,00
	Total de receitas do recurso:	23.436,00
	Total de despesas do recurso:	23.436,00

Fonte de Recurso: 00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)

Receitas		**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		529.692,50
	Subtotal:	529.692,50

Despesas		**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		75.842,50
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		315.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		51.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.850,00
	Subtotal:	529.692,50
	Total de receitas do recurso:	529.692,50
	Total de despesas do recurso:	529.692,50

Fonte de Recurso: 00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)

Receitas		**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.000,00
	Subtotal:	2.000,00

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		500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Subtotal:	2.000,00
	Total de receitas do recurso:	2.000,00
	Total de despesas do recurso:	2.000,00

Fonte de Recurso: 00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -

Receitas		**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		367.500,00
	Subtotal:	367.500,00

Despesas		**Valor**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00

3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		147.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00
	Subtotal:	367.500,00
	Total de receitas do recurso:	367.500,00
	Total de despesas do recurso:	367.500,00

Fonte de Recurso: 00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941

Receitas		**Valor**
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		192.200,00
	Subtotal:	192.200,00
Despesas		**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		23.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		57.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		81.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.600,00
	Subtotal:	192.200,00
	Total de receitas do recurso:	192.200,00
	Total de despesas do recurso:	192.200,00

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		73.746.314,02
	Subtotal:	73.746.314,02
	Total de receitas do recurso:	0,00
	Total de despesas do recurso:	73.746.314,02
	Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-73.746.314,02

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**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		794,43
	Subtotal:	794,43
Despesas		**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		694,43
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
	Subtotal:	794,43
	Total de receitas do recurso:	794,43
	Total de despesas do recurso:	794,43

Fonte de Recurso: 01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF

Receitas		**Valor**
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		343,47
	Subtotal:	343,47

Despesas	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	343,47
Subtotal:	343,47
Total de receitas do recurso:	343,47
Total de despesas do recurso:	343,47

Fonte de Recurso: 01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191

Receitas	Valor
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.651,10
Subtotal:	44.651,10

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.651,10
Subtotal:	44.651,10
Total de receitas do recurso:	44.651,10
Total de despesas do recurso:	44.651,10

Fonte de Recurso: 01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192

Receitas	Valor
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.750.049,80
Subtotal:	2.750.049,80

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	657.542,36
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.092.507,44
Subtotal:	2.750.049,80
Total de receitas do recurso:	2.750.049,80
Total de despesas do recurso:	2.750.049,80

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

Receitas	Valor
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	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: 01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051

Receitas	Valor
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.480.454,75
Subtotal:	3.480.454,75

Despesas	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.202.074,04
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	278.380,71
Subtotal:	3.480.454,75
Total de receitas do recurso:	3.480.454,75
Total de despesas do recurso:	3.480.454,75

Fonte de Recurso: 01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz

Receitas	Valor
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	190.213,69
Subtotal:	190.213,69

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	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.213,69
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
Subtotal:	190.213,69
Total de receitas do recurso:	190.213,69
Total de despesas do recurso:	190.213,69

Fonte de Recurso: 01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802

Receitas	Valor
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.156.471,68
Subtotal:	3.156.471,68

Despesas	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.400.824,51
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.647,17
Subtotal:	3.156.471,68
Total de receitas do recurso:	3.156.471,68
Total de despesas do recurso:	3.156.471,68

Fonte de Recurso: 01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805

Receitas	Valor
2.4.5.1.01.0.1.02.00.00 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00
Subtotal:	1.500.000,00

Despesas	Valor
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
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: 01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810

Receitas	**Valor**
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	325.558,04
Subtotal:	325.558,04

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.558,04
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Subtotal:	325.558,04

Total de receitas do recurso:	325.558,04
Total de despesas do recurso:	325.558,04

Fonte de Recurso: 01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817

Receitas	**Valor**
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00 - Remuneração Deliberação 60/2023 CDCA - Fonte 1.817	3.914.376,48
Subtotal:	3.914.376,48

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.914.376,48
Subtotal:	3.914.376,48

Total de receitas do recurso:	3.914.376,48
Total de despesas do recurso:	3.914.376,48

Total geral de receitas:	803.652.688,24
Total geral de despesas:	803.652.688,24

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026

RELATÓRIO DE RECEITAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	654.163.103,18	54.541.876,48	708.704.979,66
02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO	654.163.103,18	54.541.876,48	708.704.979,66
13.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	61.350.092,35	0,00	94.947.708,58
13.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	61.350.092,35	0,00	94.947.708,58
Total geral:	**715.513.195,53**	**54.541.876,48**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 PODER LEGISLATIVO		**20.656.279,57**
UNIDADE: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL		**20.656.279,57**
01.031.0056.1001 - Construção, Ampl. e Reforma da Câmara Municipal		**3.000.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	3.000.000,00	
01.031.0056.2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores		**15.954.179,57**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.522.900,75	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.522.900,75	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.432.502,82	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.432.502,82	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318.141,36	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	318.141,36	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	170.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	408.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	130.000,00	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.339,12	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.339,12	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	510.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	31.806,52	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	31.806,52	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.489,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	1.210.489,00	
01.031.0056.2126 - Atividades do Legislativo		**1.434.600,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	350.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	600.000,00	
01.031.0056.2151 - Procuradoria Legislativa da Mulher		**267.500,00**
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	67.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	67.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	67.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	66.000,00	

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	67.500,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	67.500,00	
ÓRGÃO: 02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**29.715.000,00**
UNIDADE: 02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO		**29.715.000,00**
04.122.0040.2002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração		**16.650.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.818.998,45	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.818.998,45	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.885.000,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.885.000,88	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335.096,40	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	335.096,40	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.060.904,27	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.060.904,27	
04.122.0040.2003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração		**1.200.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	748.170,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	748.170,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	

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	30.330,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.330,00	
00501.00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos - Fonte 501	10.000,00	
04.122.0040.2140 - Manutenção Escola Administração Pública		**150.000,00**
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
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 Ordinários (Livres)	110.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
04.122.0040.2141 - Manutenção do Paço Municipal		**575.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	133.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	133.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	288.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	208.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	70.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	16.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	
04.126.0040.2191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação		**7.620.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00	

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	960.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	960.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.020.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.820.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	400.000,00	
04.122.0040.2219 - Manutenção da Folha de Pagamento - Reserva Orçamentária		**3.500.000,00**
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
04.122.0040.2247 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Administração		**20.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**4.685.046,36**
UNIDADE: 03.001 SM DE SAÚDE		**4.685.046,36**
10.301.0041.2008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde		**4.493.051,36**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	60.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.125.233,38	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.125.233,38	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	700.000,00	

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%) - Fonte 303	700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	600.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	141.969,87	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	141.969,87	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.300,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	170.300,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364.349,12	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	364.349,12	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	231.198,99	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	231.198,99	
10.301.0041.2009 - Manutenção das Atividades da SM de saúde		**191.995,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	8.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.995,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	29.995,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	70.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	25.000,00	
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%) - Fonte 303	1.000,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**25.437.222,08**
UNIDADE: 04.001 SM DE EDUCAÇÃO		**25.437.222,08**
12.361.0043.2013 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Educação		**18.431.864,02**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.081.123,50	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	81.123,50	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	11.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	764.456,81	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	764.456,81	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.296.283,71	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	4.296.283,71	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	450.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	450.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0043.2014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação		**6.925.358,06**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.700,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	883.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	883.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.200,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.842.450,30	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	3.842.450,30	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	450.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	450.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797.007,76	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	423.394,76	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	373.613,00	
12.361.0043.2253 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Educação		**80.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	40.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**6.367.800,00**
UNIDADE: 05.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		**6.367.800,00**
02.061.0058.2025 - Manutenção da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - PGM		**5.800.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.968.562,43	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.968.562,43	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436.437,57	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	436.437,57	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
02.061.0058.2124 - Manutenção das Atividades da PGM		**567.800,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	123.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	123.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	174.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	174.800,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**2.210.800,00**
UNIDADE: 06.001 SM DE GOVERNO		**2.210.800,00**
04.122.0045.2026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Governo		**1.300.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	885.836,11	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	885.836,11	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	144.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.400,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.400,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.578,60	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.578,60	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.785,29	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.785,29	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	
04.122.0045.2027 - Manutenção das Atividades da SM de Governo		**500.800,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	33.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
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 Ordinários (Livres)	30.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	335.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	335.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (Livres)	30.000,00	
04.122.0045.2246 - Manutenção da Gestão Estratégica e Logística		**400.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
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 Ordinários (Livres)	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	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 Ordinários (Livres)	30.000,00	
04.122.0045.2256 - Manutenção da Frota da SM de Governo		**10.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**7.987.234,94**
UNIDADE: 07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**7.987.234,94**
23.695.0048.1056 - Infraestrutura Turística		**585.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
22.661.0048.2029 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Desenvolvimento Econômico		**1.363.057,42**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	991.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	991.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.057,42	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.057,42	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
22.661.0048.2030 - Manutenção das Atividades da SM de Desenvolvimento Econômico		**5.160.177,52**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.246.177,52	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.246.177,52	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	361.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
23.695.0048.2210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo		**379.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	
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	59.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
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 Ordinários (Livres)	6.000,00	
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	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	40.000,00	
23.695.0048.2235 - Manutenção das Atividades Manutenção Parque Multi Eventos		**150.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00	
22.661.0048.2252 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Desenvolvimento Econômico		**50.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
22.661.0048.2270 - Reforma e Ampliação do Salão do Centro Multieventos		**300.000,00**

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	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		**63.288.437,96**
UNIDADE: 08.001 SM DE OBRAS		**63.288.437,96**
15.452.0042.1003 - Pavimentação de Vias Urbanas		**33.087.634,60**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.087.634,60	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	539.786,60	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	208.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.848,00	
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	2.333.000,00	
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	30.000.000,00	
20.451.0042.1057 - Pavimentação de Estradas Vicinais		**5.159.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.159.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	535.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	204.000,00	
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	420.000,00	
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	4.000.000,00	
15.451.0042.1061 - Implantação e Expansão de Ciclovias		**2.545.700,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.545.700,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.700,00	
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	535.000,00	
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	2.000.000,00	
15.451.0042.1062 - Implantação e Expansão de Calçadas		**4.000.778,76**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000.778,76	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	2.000.778,76	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	2.000.000,00	
15.451.0042.1111 - Construção de Viadutos sobre a BR-116		**10.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
04.122.0042.2033 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Obras Públicas		**7.244.871,58**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.810.371,58	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.810.371,58	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	280.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	414.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	414.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	320.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
15.452.0042.2034 - Manutenção das Atividades da SM de Obras Públicas		**2.612.453,02**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.893,02	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.893,02	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	850.000,00	
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 Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	380.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	380.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	920.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	920.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.560,00	
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.560,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	320.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
15.452.0042.2035 - Manutenção da Malha Viária		**3.839.160,75**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.539.160,75	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	350.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	689.160,75	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	300.000,00	
15.452.0042.2036 - Manutenção do sistema Micro e Macro Drenagem		**1.570.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	335.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	35.000,00	
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	500.000,00	
20.606.0042.2211 - Manutenção das Estradas Vicinais		**2.878.839,25**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.839,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	530.000,00	
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	1.497.839,25	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	851.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	301.000,00	
15.452.0042.2259 - Manutenção da Frota da SM de Obras Públicas		**340.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	340.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		**5.318.600,00**
UNIDADE: 09.001 SM DE URBANISMO		**5.318.600,00**
15.451.0042.2037 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Urbanismo		**4.268.600,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.305.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.305.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	368.600,00	
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 Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
15.452.0042.2038 - Manutenção das Atividades da SM de Urbanismo		**1.040.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	90.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	515.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	304.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	211.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	125.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	60.000,00	
15.452.0042.2261 - Manutenção da Frota da SM de Urbanismo		**10.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**4.072.595,00**
UNIDADE: 10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**4.072.595,00**
08.244.0049.2042 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Assistência Social		**1.945.430,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.241.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.930,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	33.930,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
08.244.0049.2092 - Manutenção do Armazém da Família		**1.253.000,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	692.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	692.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
08.244.0049.2234 - Manutenção do Controle Social - Conselhos		**21.890,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	4.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
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 Ordinários (Livres)	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.890,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.890,00	
08.243.0049.6008 - Manutenção da Folha de Pagamento Conselho Tutelar		**550.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	436.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	436.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
08.243.0049.6009 - Manutenção do Conselho Tutelar		**302.275,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	42.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	58.275,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.275,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	126.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	126.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 11.000 FUNREBOM		**70.000,00**
UNIDADE: 11.001 FUNREBOM		**70.000,00**
06.182.0044.2044 - Manutenção de FUNREBOM		**70.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	
00515.00515.99.99.00.00.1.759.0000 - FUNREBOM	1.000,00	
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: 12.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**35.208,00**
UNIDADE: 12.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		**35.208,00**
08.242.0049.2236 - Programas Vinculados ao FMDPCD		**35.208,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	

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	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.324,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.324,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.884,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.884,00	
ÓRGÃO: 13.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE		**94.947.708,58**
UNIDADE: 13.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE		**94.947.708,58**
04.122.0013.2045 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência - FAZPREV		**3.166.029,76**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.352.618,78	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.352.618,78	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.822,79	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	134.822,79	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	60.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	37.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	340.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	340.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	240.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	240.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	70.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	550.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	5.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	85.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.024,52	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	12.024,52	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.980,16	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	17.980,16	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.583,51	
00100.00100.08.03.00.00.1.802.1111 - Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	119.583,51	
09.272.0013.2046 - Manutenção da Folha de Pagamento - Benefícios		**18.535.364,80**
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.019.918,55	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	14.019.918,55	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	3.000.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	600.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.630,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	21.630,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470.000,00	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	450.000,00	
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	373.816,25	
00040.00040.08.03.00.00.1.800.1111 - Regime Próprio de Previdência Social	10.000,00	
00551.00551.08.03.00.00.1.800.1111 - Compensação entre Regimes Previdenciários	363.816,25	
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	
99.999.0013.2047 - Reserva de Contingência do Instituto de Previdência - FAZPREV		**73.246.314,02**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.246.314,02	
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	73.246.314,02	
ÓRGÃO: 14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		**49.864.800,00**
UNIDADE: 14.001 SM DE FINANÇAS		**12.374.800,00**
04.123.0040.2048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Finanças		**7.300.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	

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	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
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 Ordinários (Livres)	110.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	646.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	646.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	59.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	59.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
04.123.0040.2049 - Manutenção das Atividades da SM de Finanças		**5.074.800,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	64.560,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.560,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.040.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	520.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.240,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	435.240,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00	
UNIDADE: 14.002 ENCARGOS ESPECIAIS		**37.490.000,00**
28.843.0040.2004 - Parcelamento Pasep		**340.000,00**
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00	
28.843.0040.2005 - Amortização e Encargos da Dívida Contratual		**23.500.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.843.0040.2007 - Precatório e Sentenças Judiciais		**7.550.000,00**
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.500.000,00	
4.4.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
04.123.0040.2192 - Recolhimento PASEP		**6.100.000,00**
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.100.000,00	
ÓRGÃO: 15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**146.170.117,21**
UNIDADE: 15.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA		**32.499.211,32**
10.301.0041.1106 - Ampliação e Reforma das Estruturas de Saúde		**1.241.394,76**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	400.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - 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	800.394,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	150.394,76	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	600.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	40.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	500,00	
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.0041.1107 - Construção em Saúde		**3.660.500,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.660.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.000.000,00	
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381	1.650.000,00	
10.301.0041.1110 - Construção do Centro Municipal de Tratamento por Hidroterapia		**300.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
10.301.0041.2010 - Programa do Conselho Municipal da Saúde		**31.750,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.750,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	10.750,00	
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%) - Fonte 303	5.000,00	
10.301.0041.2050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Gestão Administrativa		**16.598.445,87**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	190.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.484.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	11.484.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.959,20	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	450.959,20	

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	330.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	330.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	220.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.320.196,67	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.320.196,67	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	523.878,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	523.878,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.000,99	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	430.000,99	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	20.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.629.411,01	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.629.411,01	
10.301.0041.2051 - Manutenção das Atividades - Gestão Administrativa		**5.534.742,20**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	45.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	

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%) - Fonte 303	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.728.789,54	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	1.120.789,54	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.608.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.952,66	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	320.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	70.702,66	
01304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receita de Alienação de Ativos da Saúde	5.250,00	
10.301.0041.2238 - Manutenção - Consórcio Metropolitano - COMESP		**5.132.378,49**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.178.602,47	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.075.777,16	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	828.093,16	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.169.732,15	
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769.394,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	420.394,77	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.344.000,00	
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	184.381,25	

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%) - Fonte 303	156.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.381,25	
UNIDADE: 15.002 GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		**51.519.937,80**
10.301.0041.2053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Atenção Primaria em Saúde		**36.307.287,58**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.156.216,74	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	19.837.206,60	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.116.936,10	
01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051	3.202.074,04	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.491.173,71	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	800.793,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	412.000,00	
01392.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferência Agentes Comunitários de Saúde e Endemias - Fonte 1051	278.380,71	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	890.000,94	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	440.000,35	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,59	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.873.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.200.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	673.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.989.461,22	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.419.127,76	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	570.333,46	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623.459,16	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	420.547,76	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	202.911,40	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	258.975,81	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	158.975,81	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
10.301.0041.2054 - Manutenção das Atividades - Atenção Primaria em Saúde		**14.512.650,22**
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%) - Fonte 303	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	750.101,73	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	40.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	310.101,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	150.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,73	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.500.000,11	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	380.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	620.000,11	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511.391,63	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	200.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	261.391,63	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.730.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	830.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.017.238,84	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	1.962.238,84	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.500.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	140.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.405.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	687.331,60	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	548.720,42	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.611,18	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	300.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.95.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	900,00	
3.3.95.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.615.086,31	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	1.270.789,54	

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%) - Fonte 303	1.224.296,77	
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
10.301.0041.2263 - Manutenção da Frota da FM de Saúde		**700.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,73	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,73	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	319.999,27	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	239.999,27	
UNIDADE: 15.003 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**3.825.734,73**
10.305.0041.2055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Vigilância em Saúde		**2.018.103,20**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	600.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	850.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.969,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	35.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.969,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	132.719,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	79.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.719,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.470,55	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	25.470,55	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.949,66	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	65.483,34	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.466,32	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.748,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	20.748,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	42.246,99	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	20.000,87	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.246,12	
10.305.0041.2056 - Manutenção das Atividades - Vigilância em Saúde		**1.807.631,53**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	30.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
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	265.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	105.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	55.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	5.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
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	19.900,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	19.900,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	20.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	

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	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	692.336,76	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	480.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	162.336,76	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	160.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	15.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.394,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	320.394,77	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	60.000,00	
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381	62.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.500,00	
UNIDADE: 15.004 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE		**4.897.927,04**
10.301.0041.2057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Assistência Farmacêutica		**2.167.532,27**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.470.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	118.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	182.000,96	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	182.000,96	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.029,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	20.029,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	187.502,31	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	187.502,31	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	40.000,00	
10.301.0041.2058 - Manutenção das Atividades -Assistência Farmacêutica		**270.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	44.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	42.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	23.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	50.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	40.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	

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%) - Fonte 303	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
00381.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 381	5.000,00	
10.301.0041.2240 - Manutenção - Consórcio Paraná Saúde		**2.460.394,77**
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.394,77	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	250.394,77	
3.3.72.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.210.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.900.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
UNIDADE: 15.005 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**53.427.306,32**
10.302.0041.1081 - Programa Ambulatorial de Feridas e Curativos		**74.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	400,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	35.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	20.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	10.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	

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	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	1.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.302.0041.2204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde		**1.702.000,00**
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%) - Fonte 303	5.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	105.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	50.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	2.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	288.806,80	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	278.806,80	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - 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	760.193,20	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	492.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	164.193,20	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	

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	280.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	200.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	49.000,00	
10.302.0041.2205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência		**7.937.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	16.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	8.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	650.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	380.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	300.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	5.000,00	
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	200.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	300.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.264.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	4.687.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	400.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	172.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	300.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	367.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	25.000,00	
10.302.0041.2207 - Manutenção da Folha de Pagamento - Média e Alta Complexidade		**17.920.053,55**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.019.402,27	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	11.015.960,18	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.003.442,09	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	360.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	280.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	
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%) - Fonte 303	350.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	100.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.816.516,46	

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%) - Fonte 303	1.408.080,90	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	408.435,56	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	88.000,00	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	397.134,82	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	293.534,82	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	103.600,00	
10.302.0041.2241 - Concessões Administrativa em Saúde		**25.794.252,77**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.794.252,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303	21.143.796,80	
00383.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Programa Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Fonte 383	4.540.455,97	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
ÓRGÃO: 16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**216.392.016,77**
UNIDADE: 16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**47.772.155,59**
12.361.0043.1006 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares		**1.879.157,41**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.879.157,41	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.091.400,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	786.657,41	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	100,00	
12.361.0043.2065 - Manutenção do Salário Educação		**6.949.935,31**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	650.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.850.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	1.850.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.185.155,31	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	3.185.155,31	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	800.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.780,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	110.780,00	
12.306.0043.2069 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar		**7.497.246,32**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	790.836,25	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	540.836,25	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.306.410,07	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.877.551,53	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	1.428.858,54	
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 Ordinários (Livres)	400.000,00	
12.361.0043.2071 - Manutenção do Programa PNAT		**19.404.011,40**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.280,65	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	60.280,65	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	50.000,00	
01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.033.730,75	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	8.999.219,65	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	6.357.000,00	
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	3.642.860,00	
01191.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferência FNDE - Transporte Escolar PNATE - Fonte 191	34.651,10	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
00160.01013.09.01.05.18.1.576.0000 - Transp. Esc. Est. 2008 c/c 12948-8	50.000,00	
12.361.0043.2154 - Programa Distribuição de Kit e Uniforme Escolar		**2.464.001,35**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.464.001,35	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.204.076,35	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.259.925,00	
12.361.0043.2194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		**6.421.332,12**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.100.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.109.332,12	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.700,00	

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 - Fonte 103	164.155,54	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	2.934.476,58	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	450.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	50.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	32.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	580.000,00	
12.361.0043.2237 - Manutenção do Ensino em Tempo Integral		**3.156.471,68**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	440.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.400.824,51	
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	2.400.824,51	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.647,17	
01802.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Programa Escola em Tempo Integral - ETI Fonte 1.802	315.647,17	
UNIDADE: 16.002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**21.614.785,31**
12.365.0043.1051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil		**3.506.300,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	808.400,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	130.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	628.400,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.697.900,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.610.900,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.087.000,00	
12.365.0043.2070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil		**3.972.662,51**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	200.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	203.416,66	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	203.416,66	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.358.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	300.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.058.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.143.697,27	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	60.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	314.277,27	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	769.420,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	402.150,25	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	62.150,25	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	340.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	33.698,33	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	33.698,33	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.700,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	331.700,00	
12.365.0043.2073 - Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Infantil		**7.030.048,31**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.172.265,22	

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 - Fonte 103	2.846.522,87	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	2.325.742,35	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	737.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	367.571,60	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	369.428,40	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	297,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	198,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	495,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	297,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	198,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	679.793,09	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	37.896,20	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	641.896,89	
12.365.0043.2195 - Programa Salário Educação - Ensino Infantil		**2.024.652,91**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	750.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	750.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	667.117,91	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	667.117,91	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.535,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	97.535,00	
12.365.0043.2196 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil		**5.081.121,58**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.231.121,58	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.637.472,68	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	593.648,90	
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 Ordinários (Livres)	400.000,00	
UNIDADE: 16.003 FUNDEB		**144.098.352,13**
12.361.0043.2074 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Fundamental		**105.121.619,19**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	79.233.936,03	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	73.773.732,19	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	4.839.165,94	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	20.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	600.000,00	
01038.01038.02.01.00.00.1.542.1070 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 70% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	694,43	
01039.01039.02.01.00.00.1.542.0000 - Transferência do FUNDEB - VAAT - 30% estabelecido no Inciso XI do art. 212-A da CF	343,47	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.153.786,26	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	9.000.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	50.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	3.786,26	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	164.720,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	4.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	160.720,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.203.211,18	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	11.768.334,81	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	1.403.778,66	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	972,51	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	30.125,20	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.160.354,25	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	1.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	3.138.868,00	

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 - Fonte 103	486,25	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	180.611,47	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	170.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	486,27	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.125,20	
12.365.0043.2075 - Manutenção da Folha de Pagamento do FUNDEB Ensino Infantil		**27.831.460,40**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.932.274,12	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	18.409.674,89	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	2.316.599,23	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	21.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	185.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	500,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	341.636,23	
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	240.636,23	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	1.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.500,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	500,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.580.350,05	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 70% - Fonte 101	4.842.427,88	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	537.922,17	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	100.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646.200,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	546.200,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.000,00	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 30%	70.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	50.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.000,00	
12.361.0043.2161 - Manutenção da Folha de pagamento da Educação Fundamental		**11.145.272,54**
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	5.000,00	
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.480.148,05	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.445,91	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	640.311,06	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	4.824.391,08	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	

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 - Fonte 104	250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.043,08	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	14.949,14	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	335.093,94	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.000.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	200.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	608.888,53	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	558.120,83	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	50.767,70	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.936.192,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.535,91	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	1.528.829,87	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	1.391.827,10	
UNIDADE: 16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		**2.906.723,74**
12.367.0043.2066 - Subvenções Sociais - APAE		**499.362,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	99.362,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	99.362,00	
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 - Fonte 104	400.000,00	
12.367.0043.2197 - Programa Salário Educação - Ensino Especial		**422.850,98**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	85.897,89	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	85.897,89	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	50.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100,59	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,59	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.752,50	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	16.752,50	
12.306.0043.2198 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Especial		**1.362.653,57**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.653,57	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.947,46	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	16.706,11	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.070.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
01192.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferência FNDE - Alimentação Escolar PNAE - Fonte 1192	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
12.367.0043.2199 - Programa de Distribuição de Kit e Uniforme Escolar - Ensino Especial		**225.976,89**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	225.976,89	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	102.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	69.353,39	

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 - Fonte 104	54.623,50	
12.367.0043.2200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial		**395.880,30**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	20.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	28.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	37.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44.186,80	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	20.458,09	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	23.728,71	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	123.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	30.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	93.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	18.000,00	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica - Fonte 104	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.693,50	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103	55.693,50	
ÓRGÃO: 17.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.646.576,66**
UNIDADE: 17.001 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA		**3.645.715,20**
08.245.0049.2077 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Básica		**2.100.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.610.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
08.245.0049.2078 - Serviços de Atendimento Integral a Família		**777.524,01**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	116.174,01	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	81.174,01	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	532.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	359.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	173.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	31.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.350,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	50.350,00	
08.241.0049.2079 - Manutenção do Centro de Convivência Melhor Idade		**123.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	97.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	
08.243.0049.6001 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		**446.815,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.315,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	61.315,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	284.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	142.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	142.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	35.500,00	
08.243.0049.6002 - Benefício e Prestação Continuada na Escola		**3.912,50**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.592,50	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	2.592,50	

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	1.320,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.320,00	
08.243.0049.6012 - Programa Criança Feliz		**194.463,69**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.213,69	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	103.213,69	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
01726.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Programa Primeira Infância no SUAS Fonte 1.726 - Programa Criança Feliz	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.250,00	
UNIDADE: 17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**4.786.191,46**
08.245.0049.2080 - Manutenção da Folha de Pagamento da Proteção Social Especial e Média e Alta Complexidade		**2.450.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.940.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.940.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	
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 Ordinários (Livres)	55.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	99.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
08.245.0049.2081 - Serviços de Proteção Social Especial		**417.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	69.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	219.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	164.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	9.400,00	

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	33.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.500,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	10.100,00	
08.242.0049.2083 - Serviço de Proteção Social Especializada para Pessoas com Deficiência e Idosos		**190.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
08.245.0049.2085 - Serviço de Acolhimento para Pessoas em situação de Rua		**328.700,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	134.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	133.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	10.500,00	
08.241.0049.2119 - Serviços para Pessoas Idosas		**380.100,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	358.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	358.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.100,00	
08.245.0049.2202 - Programa Família Acolhedora		**101.100,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	69.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00	
08.245.0049.2233 - Piso Único de Assistência Social		**325.558,04**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.558,04	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	120.558,04	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
01810.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - Piso Único Assistência Social - Deliberação 59/2023 - Fonte 1.810	20.000,00	
08.243.0049.6003 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de erradicação do Trabalho Infantil		**4.750,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	4.250,00	

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	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
08.243.0049.6005 - Serviços de Acolhimento para Crianças e adolescentes		**569.983,42**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	189.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.983,42	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	295.983,42	
00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social f: 10941	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
08.243.0049.6013 - Programa Núcleo da Infância		**19.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00	
UNIDADE: 17.003 BLOCO DE GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL		**7.954.670,00**
08.244.0049.2087 - Manutenção da Folha de Pagamento Componentes para Qualificação da Gestão		**3.260.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	77.529,40	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	77.529,40	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	222.470,60	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	222.470,60	
08.244.0049.2088 - Manutenção das Atividades do Componente para Qualificação da Gestão		**529.980,00**
3.3.30.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.330,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.330,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
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 Ordinários (Livres)	15.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.650,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.650,00	
08.244.0049.2089 - Manutenção IGD PB		**396.150,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	30.000,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	76.650,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.650,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	48.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	147.500,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	147.500,00	

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	30.000,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria MDS	82.000,00	
08.244.0049.2090 - Manutenção IGD-SUAS Qualificação da Gestão		**2.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00	
08.244.0049.2091 - Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência		**21.890,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	3.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.890,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.890,00	
08.244.0049.2093 - Subvenções Sociais a Entidades		**225.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	224.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	224.000,00	
08.244.0049.2095 - Emergenciais e Calamitosas		**254.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00	
08.244.0049.2096 - Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais		**3.000.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	890.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	890.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.070.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.070.000,00	
08.243.0049.6007 - Subvenções Sociais a Criança e Adolescente		**265.650,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.650,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	264.650,00	
UNIDADE: 17.004 BLOCO DE INVESTIMENTOS		**260.000,00**
08.245.0049.1008 - Construção CRAS		**50.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
08.245.0049.1009 - Ampliação e Reforma das Unidades: CRAS; CREAS; GESTÃO.		**210.000,00**
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
ÓRGÃO: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**4.469.760,00**
UNIDADE: 18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**4.469.760,00**
26.782.0044.2097 - Manutenção da Folha de Pagamento do FAZTRANS		**3.294.150,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.540.150,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.123.402,19	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	1.416.747,81	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	224.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	124.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	20.000,00	
26.782.0044.2098 - Manutenção das Atividades do FAZTRANS		**779.160,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	50.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	130.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.160,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	33.160,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	290.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	170.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	120.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	56.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00	
26.782.0044.2145 - Programa Educação no Trânsito		**30.350,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	25.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.350,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	3.350,00	
26.782.0044.2212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização		**346.100,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.100,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	100.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	126.100,00	
26.782.0044.2251 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - FAZTRANS		**20.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00509.00509.99.99.00.00.1.752.0000 - Gerenciamento do Trânsito	20.000,00	
ÓRGÃO: 19.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		**265.000,00**
UNIDADE: 19.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM		**265.000,00**
08.244.0052.1108 - Construção da Casa de Apoio a Mulher Fazendense		**250.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
08.244.0052.2239 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM		**15.000,00**
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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00	
ÓRGÃO: 20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**970.000,00**
UNIDADE: 20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**970.000,00**
16.482.0050.2102 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação		**970.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00	

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	5.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	659.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	659.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	50.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	20.000,00	
4.4.20.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	69.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
00007.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Habitação	5.000,00	
ÓRGÃO: 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		**12.676.954,87**
UNIDADE: 21.001 SM DE DEFESA SOCIAL		**12.676.954,87**
14.422.0044.2103 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Defesa Social		**10.211.780,11**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.754.572,34	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.754.572,34	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	580.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	580.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	735.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	735.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	232.207,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	232.207,77	
14.422.0044.2104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social		**1.252.474,76**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	20.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	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 Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	635.700,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	598.200,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	10.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	27.500,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.474,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	152.474,76	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
14.422.0044.2224 - Manutenção da Banda e Fanfarra Municipal		**695.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	595.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	595.000,00	

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	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
14.422.0044.2243 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil		**247.700,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.700,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	147.700,00	
14.422.0044.2250 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Defesa Social - Guarda Municipal		**270.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
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	160.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00	
ÓRGÃO: 22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**35.280.966,06**
UNIDADE: 22.001 SM DE MEIO AMBIENTE		**35.280.966,06**
18.542.0057.1102 - CONVÊNIO ITAIPU		**1.500.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	
01805.01008.03.05.02.12.1.703.0000 - Convênio ITAIPU - Fonte 1.805	1.500.000,00	
18.542.0057.1109 - Construção/Reforma/Ampliação da Capela Mortuária Cemitério		**300.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
18.542.0057.2106 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Meio Ambiente		**4.769.937,30**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.787.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.787.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	320.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	256.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	256.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	41.437,30	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	41.437,30	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	255.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
15.452.0057.2107 - Manutenção da Folha de Pagamento do Cemitério Municipal		**729.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	461.350,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	461.350,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	

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 - Fonte 511	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.500,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	49.500,00	
3.1.91.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.150,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	48.150,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	20.000,00	
18.542.0057.2108 - Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal		**710.700,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	690.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	690.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	10.700,00	
18.541.0057.2109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública		**22.254.328,76**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.254.328,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.499.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	255.328,76	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	19.500.000,00	
15.452.0057.2111 - Manutenção do Programa Troca verde		**91.100,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	5.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	85.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.600,00	
18.542.0057.2125 - Manutenção das Atividades da SM de Meio Ambiente		**1.529.800,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	270.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	832.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	400.800,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	432.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	100,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.700,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	91.700,00	
18.542.0057.2220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal		**2.605.100,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	

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	2.205.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.029.900,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	175.000,00	
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços - Fonte 511	100,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399.900,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	399.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
18.542.0057.2221 - Manutenção da Folha de Pagamento Proteção e Defesa Animal		**216.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	141.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.500,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
20.608.0057.2222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura		**190.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.800,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	50.000,00	
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 Ordinários (Livres)	100,00	
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 Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
20.608.0057.2223 - Manutenção de Programas de Apoio ao Agricultor Familiar		**20.000,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
18.542.0057.2258 - Manutenção da Frota da SM de Meio Ambiente		**364.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	164.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
18.541.0057.2268 - Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos (CONRESOL)		**1.000,00**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO		**5.017.210,83**
UNIDADE: 23.001 S M DO TRABALHO		**5.017.210,83**
11.334.0053.2113 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Trabalho		**3.496.833,33**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.091,44	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.091,44	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.611.422,17	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.611.422,17	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183.569,93	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	183.569,93	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.018,29	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.018,29	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.731,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.731,50	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	187.870,33	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	187.870,33	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.164,94	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	247.164,94	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	39.964,73	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.964,73	
11.334.0053.2114 - Manutenção da Agência do Trabalhador		**50.820,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	

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	820,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	820,00	
11.334.0053.2115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalho		**815.557,50**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	12.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	615.051,04	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	615.051,04	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200,00	
3.3.91.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	548,96	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	548,96	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.557,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.557,50	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	45.000,00	
11.334.0053.2146 - Programa Tiro de Guerra		**30.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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 Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	
11.334.0053.2208 - Manutenção das Atividades do Centro de Iniciação Profissional - CIP		**160.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
11.334.0053.2227 - Manutenção do PROCON Municipal		**50.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
11.334.0053.2228 - Feiras livres Culturais, Gastronômicas e Empreendedoras		**200.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
11.334.0053.2244 - Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor		**70.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	

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	42.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
11.334.0053.2245 - Manutenção das Atividades do Setor de Documentação		**105.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	75.000,00	
11.334.0053.2262 - Manutenção da Frota da SM de Trabalho, Emprego e Renda		**39.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
ÓRGÃO: 24.000 GABINETE DO PREFEITO		**1.967.000,00**
UNIDADE: 24.001 GABINETE DO PREFEITO		**1.967.000,00**
04.122.0045.2117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		**272.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	39.247,20	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.247,20	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.944,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	41.944,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.246,75	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.246,75	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.927,85	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.927,85	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91.640,81	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	91.640,81	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.980,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.980,77	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.012,62	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.012,62	
4.4.92.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00	
04.122.0045.2215 - Manutenção da Folha de Pagamento do Gabinete		**1.680.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.362,42	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.362,42	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.384.683,57	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.384.683,57	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.436,24	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	95.436,24	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	76.155,61	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	76.155,61	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108,16	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	108,16	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.500,00	

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	1.224,46	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.224,46	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.361,04	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.361,04	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.168,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.168,50	
04.122.0045.2255 - Manutenção da Frota do Gabinete do Prefeito		**15.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
ÓRGÃO: 25.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		**4.067.520,48**
UNIDADE: 25.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		**4.067.520,48**
08.243.0049.6010 - Programas a cargo FMDCA		**34.236,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	5.600,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	500,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.688,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	2.688,00	

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	11.448,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	11.448,00	
08.243.0049.6011 - Programas a Cargo FMDCA Convênios		**4.033.284,48**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.028,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	23.028,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.914.376,48	
01817.01011.09.99.05.18.1.749.0000 - CEDCA/PR - Deliberação 060/2023 - Fonte 1.817	3.914.376,48	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.880,00	
00880.00880.03.04.02.10.1.665.0000 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA - Fonte 880	65.880,00	
ÓRGÃO: 26.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**635.208,00**
UNIDADE: 26.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		**635.208,00**
08.241.0049.1112 - Construção do Centro de Convivência de Idosos		**200.000,00**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
08.241.0049.2118 - Programas a Cargo do Fundo Municipal do Idoso		**35.208,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.824,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.576,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	5.248,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.884,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.696,00	
00900.00900.03.06.02.11.1.665.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	1.188,00	
08.241.0049.2266 - Locação de ônibus rodoviários		**400.000,00**
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 Ordinários (Livres)	400.000,00	
ÓRGÃO: 27.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		**750.000,00**
UNIDADE: 27.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		**750.000,00**
22.661.0048.2209 - Manutenção das Ações do Programa PROFAZ		**750.000,00**
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	700.000,00	
ÓRGÃO: 28.000 SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO		**17.912.421,09**
UNIDADE: 28.001 SM DE PLANEJAMENTO URBANO		**17.912.421,09**
15.451.0048.1059 - Revitalização da Av. Brasil		**100.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
15.451.0048.1071 - Investimento em Infraestrutura		**4.299.320,33**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	75.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.894.078,77	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	660.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	57.078,77	
00601.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito - Fonte 601	177.000,00	
00615.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito Eficiência Energética - Fonte 615	2.500.000,00	
00616.01009.05.99.03.15.1.754.0000 - Operação de Credito FINISA - Fonte 616	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.789,53	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	304.789,53	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.452,03	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.452,03	
15.452.0048.1079 - Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública		**856.000,00**
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	328.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	328.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	328.000,00	

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	100.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00	
15.452.0048.2039 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		**2.644.095,43**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	30.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.192.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.192.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.395,43	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	49.395,43	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.350,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	62.350,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.350,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	62.350,00	
15.452.0048.2040 - Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema de Iluminação Pública		**996.238,31**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
15.452.0048.2242 - Manutenção PPP - Iluminação Pública		**6.100.000,00**
3.3.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	2.000.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000.000,00	
3.3.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	4.000.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.000.000,00	
4.4.67.82.00.00.00.00 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	50.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00	
4.4.67.83.00.00.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	50.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00	
15.452.0048.2260 - Manutenção da Frota da SM de Planejamento Urbano - Iluminação Pública		**65.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.000,00	
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	32.000,00	
ÓRGÃO: 29.000 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA		**558.688,00**
UNIDADE: 29.001 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA		**558.688,00**
03.092.0058.2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica		**558.688,00**
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	268.000,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	268.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	62.500,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	62.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	47.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.688,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	20.688,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
00008.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal da Procuradoria Juridica	50.000,00	
ÓRGÃO: 30.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**1.142.610,20**
UNIDADE: 30.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**1.142.610,20**
18.542.0057.2122 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		**1.142.610,20**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	50.000,00	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	678.510,20	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	678.510,20	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	114.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
00710.01008.03.99.02.12.1.703.0000 - CONVENIO SANEPAR - 1% DAS RECEITAS	100.000,00	
ÓRGÃO: 31.000 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE		**810.000,00**
UNIDADE: 31.001 CODEF		**810.000,00**
22.661.0048.2123 - Manutenção da CODEF		**810.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
ÓRGÃO: 32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**8.369.848,78**
UNIDADE: 32.001 SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		**8.369.848,78**
27.812.0047.1093 - Núcleo Esportivo		**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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
27.812.0047.2128 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Esporte		**3.600.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.103,03	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.103,03	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.773.806,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.773.806,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.060,65	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	142.060,65	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28.412,13	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.412,13	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.618,19	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.618,19	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	152.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	152.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	256.652,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	256.652,88	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192.721,80	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	192.721,80	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.625,32	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.625,32	
27.812.0047.2214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte		**4.393.848,78**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	200.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	46.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	315.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	40.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.082.848,78	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.304.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	778.848,78	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	90.000,00	
27.392.0047.2230 - Manutenção dos Núcleos de Esporte		**300.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
27.812.0047.2254 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Esporte, Lazer e Juventude		**75.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
ÓRGÃO: 33.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**2.051.306,34**
UNIDADE: 33.001 SM DE HABITAÇÃO		**2.051.306,34**
16.482.0050.2043 - Manutenção das Atividades da SM de Habitação		**220.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	126.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	126.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	250,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.250,00	
16.482.0050.2130 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Habitação		**1.821.306,34**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.448.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.448.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	165.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306,34	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	306,34	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
16.482.0050.2257 - Manutenção da Frota da SM de Habitação		**10.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
ÓRGÃO: 34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**2.609.341,53**
UNIDADE: 34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		**2.609.341,53**
04.131.0045.2131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social		**1.083.847,12**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.304,90	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.304,90	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	804.186,28	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	804.186,28	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.793,06	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	157.793,06	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	830,49	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	830,49	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.829,39	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	49.829,39	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.557,21	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.557,21	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.785,07	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	47.785,07	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.060,72	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.060,72	
04.131.0045.2132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social		**1.515.494,41**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	16.065,63	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.065,63	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.360,99	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	88.360,99	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.032,82	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.032,82	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.131,27	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.131,27	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	922.485,74	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	662.485,74	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	260.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	135.976,32	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	135.976,32	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.065,63	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.065,63	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.376,01	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	276.376,01	
04.131.0045.2248 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Comunicação		**10.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
ÓRGÃO: 35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**1.761.320,00**
UNIDADE: 35.001 SM DA MULHER		**1.761.320,00**
08.244.0052.2086 - Serviço de acolhimento Mulheres Vítimas de Violência		**131.600,00**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00	

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	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.600,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.600,00	
08.244.0052.2133 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM da Mulher		**980.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	730.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	730.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	
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 Ordinários (Livres)	15.000,00	
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 Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
08.244.0052.2134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher		**449.720,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	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 Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	110.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	80.000,00	
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 Ordinários (Livres)	15.000,00	
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 Ordinários (Livres)	55.000,00	
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 Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.720,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.720,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	100.000,00	
08.244.0052.2152 - Grupamento Maria da Penha		**200.000,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	88.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
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 Ordinários (Livres)	15.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**2.849.640,92**
UNIDADE: 36.001 SM DE CULTURA		**2.849.640,92**
13.392.0046.2019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura		**1.075.087,04**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
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 Ordinários (Livres)	25.000,00	
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 Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	807.928,04	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	393.500,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	414.428,04	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
00001.00001.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Fonte 001	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.659,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.009,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	71.650,00	
13.392.0046.2020 - Manutenção do Centro de Artes e Esporte Integrado		**100.511,15**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	7.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.011,15	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.011,15	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
13.392.0046.2135 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Cultura		**1.672.042,73**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.455,58	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.455,58	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.167.476,87	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.167.476,87	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103.655,98	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	103.655,98	

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	1.091,12	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.091,12	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.182,23	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.182,23	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.019,97	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.019,97	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	216.483,18	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	216.483,18	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.571,92	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	93.571,92	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.105,88	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.105,88	
13.392.0046.2249 - Manutenção da Frota Municipal da SM de Cultura		**2.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
ÓRGÃO: 37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		**447.613,25**
UNIDADE: 37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		**447.613,25**
13.391.0046.1094 - Fundo de Prestação e Proteção do Patrimônio Cultural		**22.470,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
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 Ordinários (Livres)	1.000,00	

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	2.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.470,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.470,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
13.392.0046.1095 - Fundo de Promoção da Igualdade Racial		**65.270,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.270,00	
13.392.0046.2142 - Fundo Municipal da Cultura		**348.558,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.60.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	172.279,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	172.279,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	172.279,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	172.279,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
13.392.0046.2225 - Taxas de Utilização de Bens Culturais		**11.315,25**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	657,50	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	657,50	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	657,75	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	657,75	
ÓRGÃO: 38.000 UNIDADE CONTROLE INTERNO		**1.316.000,00**
UNIDADE: 38.001 UNIDADE CONTROLE INTERNO		**1.316.000,00**
04.122.0048.2216 - Manutenção das Atividades da Unidade de Controle Interno		**149.760,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	29.260,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
04.122.0048.2217 - Manutenção da Folha de Pagamento da Unidade de Controle Interno		**1.166.240,00**
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	966.740,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	966.740,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	
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 Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
ÓRGÃO: 39.000 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS		**2.500.000,00**
UNIDADE: 39.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS		**2.500.000,00**
15.451.0048.1055 - Manutenção do Fundo Municipal de Políticas Públicas		**2.500.000,00**
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	100.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.195.000,00	
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	1.195.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.000,00	
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	1.195.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
00011.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Fundo Municipal de Politicas Publicas	5.000,00	
ÓRGÃO: 40.000 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		**738.440,00**
UNIDADE: 40.001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		**738.440,00**
27.812.0047.2229 - Manutenção do Fundo Municipal de Esporte		**507.440,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	10.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	18.940,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.940,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	100,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
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 Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	400,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	229.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	229.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
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 Ordinários (Livres)	30.000,00	
27.812.0047.2231 - Bolsa Atleta		**130.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	30.000,00	
27.812.0047.2232 - Fazenda Pro Esporte		**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 Ordinários (Livres)	1.000,00	
27.812.0047.2269 - Manutenção das atividades à pratica das atividades de Bocha		**100.000,00**
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 Ordinários (Livres)	100.000,00	
ÓRGÃO: 41.000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		**70.394,76**
UNIDADE: 41.001 Fundo Municipal do Trabalho		**70.394,76**
11.334.0053.2264 - Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Trabalho		**70.394,76**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.394,76	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG	20.394,76	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
ÓRGÃO: 42.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS CONSUMIDOR		**50.000,00**
UNIDADE: 42.001 Fundo Municipal de Proteção Defesa do Consumidor		**50.000,00**
11.334.0053.2265 - Manutenção das Atividades do FM de Proteção do direito dos consumidores - FMDC		**50.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
ÓRGÃO: 99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500.000,00**
UNIDADE: 99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500.000,00**
99.999.0019.9999 - Reserva de Contingência		**500.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - Reservas de Contingências	500.000,00	
	TOTAL GERAL	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pega
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
Entidade: CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	**15.845.790,57**	**4.810.489,00**	**0,00**	**20.656.279,57**
01.000 PODER LEGISLATIVO	15.845.790,57	4.810.489,00	0,00	20.656.279,57
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	15.845.790,57	4.810.489,00	0,00	20.656.279,57
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**102.896.087,98**	**46.291.856,36**	**0,00**	**149.187.944,34**
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.134.670,00	580.330,00	0,00	29.715.000,00
02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO	29.134.670,00	580.330,00	0,00	29.715.000,00
03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.684.046,36	1.000,00	0,00	4.685.046,36
03.001 SM DE SAÚDE	4.684.046,36	1.000,00	0,00	4.685.046,36
04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.590.214,32	847.007,76	0,00	25.437.222,08
04.001 SM DE EDUCAÇÃO	24.590.214,32	847.007,76	0,00	25.437.222,08
05.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.317.800,00	50.000,00	0,00	6.367.800,00
05.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.317.800,00	50.000,00	0,00	6.367.800,00
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.150.800,00	60.000,00	0,00	2.210.800,00
06.001 SM DE GOVERNO	2.150.800,00	60.000,00	0,00	2.210.800,00
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.070.434,94	916.800,00	0,00	7.987.234,94
07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.070.434,94	916.800,00	0,00	7.987.234,94
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	19.623.103,36	43.665.334,60	0,00	63.288.437,96
08.001 SM DE OBRAS	19.623.103,36	43.665.334,60	0,00	63.288.437,96
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	5.218.600,00	100.000,00	0,00	5.318.600,00
09.001 SM DE URBANISMO	5.218.600,00	100.000,00	0,00	5.318.600,00
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.059.095,00	13.500,00	0,00	4.072.595,00
10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.059.095,00	13.500,00	0,00	4.072.595,00

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
11.000 FUNREBOM	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
11.001 FUNREBOM	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
12.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	27.324,00	7.884,00	0,00	35.208,00
12.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	27.324,00	7.884,00	0,00	35.208,00
Entidade:	**21.581.811,05**	**119.583,51**	**73.246.314,02**	**94.947.708,58**
13.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	21.581.811,05	119.583,51	73.246.314,02	94.947.708,58
13.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	21.581.811,05	119.583,51	73.246.314,02	94.947.708,58
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**473.747.929,78**	**41.038.920,39**	**0,00**	**514.786.850,17**
14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.314.800,00	12.550.000,00	0,00	49.864.800,00
14.001 SM DE FINANÇAS	12.204.800,00	170.000,00	0,00	12.374.800,00
14.002 ENCARGOS ESPECIAIS	25.110.000,00	12.380.000,00	0,00	37.490.000,00
15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.139.683,47	8.030.433,74	0,00	146.170.117,21
15.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.117.258,66	4.381.952,66	0,00	32.499.211,32
15.002 GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	48.904.851,49	2.615.086,31	0,00	51.519.937,80
15.003 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.320.339,96	505.394,77	0,00	3.825.734,73
15.004 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE	4.839.927,04	58.000,00	0,00	4.897.927,04
15.005 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.957.306,32	470.000,00	0,00	53.427.306,32
16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	210.130.751,19	6.261.265,58	0,00	216.392.016,77
16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.750.571,01	3.021.584,58	0,00	47.772.155,59
16.002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.477.650,31	3.137.135,00	0,00	21.614.785,31
16.003 FUNDEB	144.098.352,13	0,00	0,00	144.098.352,13
16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	2.804.177,74	102.546,00	0,00	2.906.723,74

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
17.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.947.026,66	699.550,00	0,00	16.646.576,66
17.001 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA	3.532.615,20	113.100,00	0,00	3.645.715,20
17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.633.391,46	152.800,00	0,00	4.786.191,46
17.003 BLOCO DE GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL	7.771.020,00	183.650,00	0,00	7.954.670,00
17.004 BLOCO DE INVESTIMENTOS	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00
18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.353.760,00	116.000,00	0,00	4.469.760,00
18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.353.760,00	116.000,00	0,00	4.469.760,00
19.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	7.500,00	257.500,00	0,00	265.000,00
19.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	7.500,00	257.500,00	0,00	265.000,00
20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	890.000,00	80.000,00	0,00	970.000,00
20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	890.000,00	80.000,00	0,00	970.000,00
21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	12.046.780,11	630.174,76	0,00	12.676.954,87
21.001 SM DE DEFESA SOCIAL	12.046.780,11	630.174,76	0,00	12.676.954,87
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	32.938.466,06	2.342.500,00	0,00	35.280.966,06
22.001 SM DE MEIO AMBIENTE	32.938.466,06	2.342.500,00	0,00	35.280.966,06
23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	4.846.653,33	170.557,50	0,00	5.017.210,83
23.001 S M DO TRABALHO	4.846.653,33	170.557,50	0,00	5.017.210,83
24.000 GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	27.000,00	0,00	1.967.000,00
24.001 GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	27.000,00	0,00	1.967.000,00
25.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	75.816,00	3.991.704,48	0,00	4.067.520,48
25.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	75.816,00	3.991.704,48	0,00	4.067.520,48
26.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	427.324,00	207.884,00	0,00	635.208,00

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
26.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	427.324,00	207.884,00	0,00	635.208,00
27.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28.000 SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO	12.502.070,76	5.410.350,33	0,00	17.912.421,09
28.001 SM DE PLANEJAMENTO URBANO	12.502.070,76	5.410.350,33	0,00	17.912.421,09
29.000 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	508.688,00	50.000,00	0,00	558.688,00
29.001 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	508.688,00	50.000,00	0,00	558.688,00
30.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	928.610,20	214.000,00	0,00	1.142.610,20
30.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	928.610,20	214.000,00	0,00	1.142.610,20
Entidade: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	**800.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
31.000 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00
31.001 CODEF	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**19.500.530,57**	**3.263.375,01**	**500.000,00**	**23.263.905,58**
32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	8.218.848,78	151.000,00	0,00	8.369.848,78
32.001 SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	8.218.848,78	151.000,00	0,00	8.369.848,78
33.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.022.056,34	29.250,00	0,00	2.051.306,34
33.001 SM DE HABITAÇÃO	2.022.056,34	29.250,00	0,00	2.051.306,34
34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.332.965,52	276.376,01	0,00	2.609.341,53
34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.332.965,52	276.376,01	0,00	2.609.341,53
35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.605.000,00	156.320,00	0,00	1.761.320,00
35.001 SM DA MULHER	1.605.000,00	156.320,00	0,00	1.761.320,00
36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.746.981,92	102.659,00	0,00	2.849.640,92

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
36.001 SM DE CULTURA	2.746.981,92	102.659,00	0,00	2.849.640,92
37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	440.843,25	6.770,00	0,00	447.613,25
37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	440.843,25	6.770,00	0,00	447.613,25
38.000 UNIDADE CONTROLE INTERNO	1.306.000,00	10.000,00	0,00	1.316.000,00
38.001 UNIDADE CONTROLE INTERNO	1.306.000,00	10.000,00	0,00	1.316.000,00
39.000 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
39.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
40.000 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	707.440,00	31.000,00	0,00	738.440,00
40.001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	707.440,00	31.000,00	0,00	738.440,00
41.000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	70.394,76	0,00	0,00	70.394,76
41.001 Fundo Municipal do Trabalho	70.394,76	0,00	0,00	70.394,76
42.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS CONSUMIDOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42.001 Fundo Municipal de Proteção Defesa do Consumidor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Total geral:	**634.372.149,95**	**95.534.224,27**	**73.746.314,02**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pag
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2025; Demonstrativo Consolidado

RECEITAS CORRENTE

RECEITAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES (I)	473.830.667,54	557.781.023,74	643.949.309,12	639.216.706,34	679.889.341,52	728.811.175,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.514.215,92	149.542.726,46	167.624.308,96	169.010.947,25	178.261.257,09	191.746.827,09
IPTU	45.040.529,63	49.456.695,09	54.296.756,71	58.037.335,00	61.519.575,11	65.825.945,36
ISS	29.217.829,01	29.941.801,01	33.136.401,98	32.336.928,91	34.277.144,64	36.676.544,77
ITBI	18.376.903,36	20.778.917,52	24.513.221,67	24.136.423,34	25.584.608,73	27.375.531,34
IRRF	22.882.321,81	30.346.921,14	33.652.608,14	34.100.000,00	36.146.000,00	38.676.222,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.996.632,11	19.018.391,70	22.025.320,46	20.400.260,00	20.733.928,61	23.192.583,62
Contribuições	26.080.057,24	26.774.202,15	35.889.955,25	29.932.749,71	31.728.714,69	33.949.724,72
Receita Patrimonial	48.628.391,10	69.858.312,81	62.101.305,71	34.171.043,00	35.989.985,58	38.241.884,58
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	48.628.391,10	69.858.312,81	62.101.305,71	34.171.043,00	35.989.985,58	38.241.884,58
Transferências Correntes	258.294.668,58	303.355.838,80	369.993.517,22	396.319.482,55	423.048.804,75	453.713.770,15
Cota-Parte do FPM	68.977.575,73	110.302.218,52	127.237.132,02	149.187.784,00	158.138.289,20	168.737.666,06
Cota-Parte do ICMS	36.326.929,61	47.244.357,99	51.555.067,35	51.333.760,00	53.141.785,60	56.861.710,59
Cota-Parte do IPVA	15.283.827,14	23.162.822,74	20.054.186,42	29.321.210,00	31.080.482,60	33.256.116,38
Cota-Parte do ITR	29.103,99	32.186,43	24.694,46	76.184,00	79.993,20	83.992,86
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	510.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	98.776.813,96	100.459.793,85	116.967.372,33	129.762.000,00	138.000.000,00	148.000.000,00
Outras Transferências Correntes	38.389.561,84	22.154.459,27	54.155.064,64	36.638.544,55	42.608.254,15	46.774.284,26
Demais Receitas Correntes	7.313.334,70	8.249.943,52	8.340.221,98	9.782.483,83	10.860.579,41	11.158.968,46
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.313.334,70	8.249.943,52	8.340.221,98	2.799.751,64	1.995.734,25	3.235.393,00
RECEITAS CORRENTES	473.830.667,54	557.781.023,74	643.949.309,12	639.216.706,34	679.889.341,52	728.811.175,00

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Parâmetros: Peça Orçamentária: LOA; Exercício: 2025; Demonstrativo Consolidado

RECEITAS CAPITAL

RECEITAS CAPITAL	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CAPITAL (III)	**17.355.624,66**	**24.187.505,67**	**57.388.792,36**	**37.831.943,98**	**39.039.466,00**	**39.098.423,62**
Operação de Credito (IV)	7.988.187,73	8.263.195,83	35.342.997,68	28.150.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Operação de Credito Interna	7.988.187,73	8.263.195,83	35.342.997,68	28.150.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Transferências Capital (V)	6.891.084,45	13.479.252,41	15.753.691,08	7.006.943,98	1.039.466,00	1.098.423,62
Demais Receitas Capital (VI)	2.476.352,48	2.445.057,43	6.292.103,60	2.675.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Receitas Capital	2.476.352,48	2.445.057,43	2.510.250,00	2.675.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	**20.837.080,54**	**24.253.260,40**	**28.179.859,73**	**31.348.585,26**	**33.229.500,38**	**35.204.770,06**
TOTAL RECEITAS CAPITAL (VII) = (III)	17.355.624,66	24.187.505,67	57.388.792,36	37.831.943,98	39.039.466,00	39.098.423,62
TOTAL RECEITAS (VIII)=(II)+(III)	512.023.372,74	606.221.789,81	729.517.961,21	708.397.235,58	752.158.307,90	803.114.368,68

NOTA:

- As Receitas para os exercícios de 2022 e 2023 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 2023, são as projetadas tomando como base a LOA 2023 (Município e demais Entidades), base de dados Betha Sapo e SIM/AM TCE/PR

* Informa-se que o percentual médio de 2022 para 2023, aplicado de de Crescimento17,72% no total das receitas Corrente Passando de R$ 473.830.667,54 em 2022 para R$ 557.781.023,74 em 2023;

- As Receitas para os exercícios de 2026 e 2027, são as projetadas tomando como base as receitas previstas para 2025 aplicando-se a inflação de 6,18% e 6,77% respectivamente;
- As receitas de Capital para os Exercícios de 2022 e 2023, são as Arrecadadas, Informações e valores foram extraídos do Balanço Orçamentário e Resultado Primário consolidada;
- Para o exercício de 2025 é previsto R$ 28.150O.000,00 em Operação de Créditos, e R$ 9.681.943,98 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 37.831.943,98B65;
- Para o exercício de 2026 é previsto R$ 35.000.000,00O47 em Operação de Créditos, e R$ 4.039.466,00 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 39.039.466,00;
- Para o exercício de 2027 é previsto R$ 35.000.000,00 em Operação de Créditos, e R$ 4.098.423,62 em receitas de capital com o governo Federal e Estadual, totalizando R$ 39.098.423,62

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE				**14.310.263,91**
02.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			**20.000,00**
02.001	**SM DE ADMINISTRAÇÃO**			**20.000,00**
	Ação: 2.191 - Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação	**4.126**	**40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**20.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00
04.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**423.394,76**
04.001	**SM DE EDUCAÇÃO**			**423.394,76**
	Ação: 2.014 - Manutenção das Atividades da SM de Educação	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**423.394,76**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			423.394,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			423.394,76
07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**70.000,00**
07.001	**SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			**70.000,00**
	Ação: 1.056 - Infraestrutura Turística	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**30.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	Ação: 2.210 - Manutenção das Atividades de Incentivo ao Turismo	**23.695**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
08.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**			**2.350.778,76**
08.001	**SM DE OBRAS**			**2.350.778,76**
	Ação: 1.062 - Implantação e Expansão de Calçadas	**15.451**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**2.000.778,76**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000.778,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			2.000.778,76
	Ação: 2.035 - Manutenção da Malha Viária	**15.452**	**42 - FAZENDA MAIS OBRAS**	**350.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			350.000,00
15.000	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**7.326.396,99**
15.001	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**			**2.111.579,07**
	Ação: 1.106 - Ampliação e Reforma das Estruturas de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**150.394,76**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			150.394,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			150.394,76
	Ação: 2.051 - Manutenção das Atividades - Gestão Administrativa	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**1.440.789,54**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.120.789,54
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.120.789,54
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			320.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			320.000,00
	Ação: 2.238 - Manutenção - Consórcio Metropolitano - COMESP	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**520.394,77**
	3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			100.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			420.394,77
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			420.394,77
15.002	**GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**			**3.713.028,38**
	Ação: 2.054 - Manutenção das Atividades - Atenção Primaria em Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**3.653.028,38**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			380.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			380.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.962.238,84

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.962.238,84
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.270.789,54
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			1.270.789,54
	Ação: 2.263 - Manutenção da Frota da FM de Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**60.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
15.003	**GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			**320.394,77**
	Ação: 2.056 - Manutenção das Atividades - Vigilância em Saúde	**10.305**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**320.394,77**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			320.394,77
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			320.394,77
15.004	**GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE**			**322.394,77**
	Ação: 2.058 - Manutenção das Atividades -Assistência Farmacêutica	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**72.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			42.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			42.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	Ação: 2.240 - Manutenção - Consórcio Paraná Saúde	**10.301**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**250.394,77**
	3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			250.394,77
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			250.394,77
15.005	**GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			**859.000,00**
	Ação: 2.204 - Manutenção das Atividades - Atenção Especializada em Saúde	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**492.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			492.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			492.000,00
	Ação: 2.205 - Manutenção das Atividades - Urgência e Emergência	**10.302**	**41 - FAZENDA MAIS SAÚDE**	**367.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			367.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			367.000,00
16.000	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			**290.000,00**
16.001	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			**50.000,00**
	Ação: 2.194 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	**12.361**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**50.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
16.002	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			**190.000,00**
	Ação: 1.051 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**130.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			130.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			130.000,00
	Ação: 2.070 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil	**12.365**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**60.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			60.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			60.000,00
16.004	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**			**50.000,00**
	Ação: 2.200 - Manutenção das Atividades do Ensino Especial	**12.367**	**43 - FAZENDA MAIS EDUCAÇÃO**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
18.000	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**			**401.000,00**
18.001	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**			**401.000,00**
	Ação: 2.098 - Manutenção das Atividades do FAZTRANS	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**276.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			170.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			170.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			56.000,00
	Ação: 2.145 - Programa Educação no Trânsito	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**25.000,00**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			25.000,00
	Ação: 2.212 - Readequação de Circulação dos Modais e Sinalização	**26.782**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**100.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			100.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
21.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**			**310.174,76**
21.001	**SM DE DEFESA SOCIAL**			**310.174,76**
	Ação: 2.104 - Manutenção das Atividades da SM de Defesa Social	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**162.474,76**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			152.474,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			152.474,76
	Ação: 2.243 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil	**14.422**	**44 - FAZENDA MAIS SEGURANÇA**	**147.700,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			147.700,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			147.700,00
22.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			**480.328,76**
22.001	**SM DE MEIO AMBIENTE**			**480.328,76**
	Ação: 2.109 - Manutenção do sistema de Limpeza Pública	**18.541**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**255.328,76**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			255.328,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			255.328,76
	Ação: 2.220 - Manutenção da Proteção e Defesa Animal	**18.542**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**175.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			175.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			175.000,00
	Ação: 2.222 - Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	**20.608**	**57 - FAZENDA MAIS MEIO AMBIENTE**	**50.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			50.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			50.000,00
23.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**			**220.000,00**
23.001	**S M DO TRABALHO**			**220.000,00**
	Ação: 2.115 - Manutenção das atividades da SM do Trabalho	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**45.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			45.000,00
	Ação: 2.228 - Feiras livres Culturais, Gastronômicas e Empreendedoras	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**30.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
	Ação: 2.244 - Manutenção das Atividades da Sala do Empreendedor	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			40.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	Ação: 2.245 - Manutenção das Atividades do Setor de Documentação	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**75.000,00**
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			75.000,00
	Ação: 2.262 - Manutenção da Frota da SM de Trabalho, Emprego e Renda	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**30.000,00**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
28.000	**SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO**			**451.868,30**
28.001	**SM DE PLANEJAMENTO URBANO**			**451.868,30**
	Ação: 1.071 - Investimento em Infraestrutura	**15.451**	**48 - FAZENDA MAIS DESENVOLVIMENTO**	**451.868,30**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			75.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			75.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			57.078,77
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			57.078,77
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			304.789,53
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			304.789,53
32.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			**969.848,78**
32.001	**SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			**969.848,78**
	Ação: 2.214 - Manutenção das Atividades da SM de Esporte	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**969.848,78**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			46.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			46.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			15.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			15.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			778.848,78
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			778.848,78
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			90.000,00
34.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**280.000,00**
34.001	**SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			**280.000,00**
	Ação: 2.132 - Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	**4.131**	**45 - FAZENDA MAIS GOVERNANÇA**	**280.000,00**
	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			20.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			260.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			260.000,00
35.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**			**180.000,00**
35.001	**SM DA MULHER**			**180.000,00**
	Ação: 2.134 - Manutenção das Atividades da SM da Mulher	**8.244**	**52 - VALORIZAÇÃO DA MULHER FAZENDENSE**	**180.000,00**
	3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			80.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			80.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			100.000,00
36.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			**486.078,04**
36.001	**SM DE CULTURA**			**486.078,04**
	Ação: 2.019 - Manutenção das Atividades da SM de Cultura	**13.392**	**46 - FAZENDA MAIS CULTURA**	**486.078,04**
	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			414.428,04
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			414.428,04
	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			71.650,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			71.650,00
40.000	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**			**30.000,00**
40.001	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**			**30.000,00**
	Ação: 2.231 - Bolsa Atleta	**27.812**	**47 - FAZENDA MAIS ESPORTE**	**30.000,00**

Órgão / Unidade	Ação / Natureza da despesa	Função / Subfunção	Programa	Valor
	3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			30.000,00
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			30.000,00
41.000	**FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO**			**20.394,76**
41.001	**Fundo Municipal do Trabalho**			**20.394,76**
	Ação: 2.264 - Manutenção das Atividades Fundo Municipal do Trabalho	**11.334**	**53 - FAZENDA MAIS TRABALHO**	**20.394,76**
	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			20.394,76
	00012.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Emendas Impositivas - Vereadores FRG			20.394,76
			Total Geral	**14.310.263,91**

Givanildo Francisco Pe
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
Entidade: CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE	**15.845.790,57**	**4.810.489,00**	**0,00**	**20.656.279,57**
01.000 PODER LEGISLATIVO	15.845.790,57	4.810.489,00	0,00	20.656.279,57
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	15.845.790,57	4.810.489,00	0,00	20.656.279,57
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**102.896.087,98**	**46.291.856,36**	**0,00**	**149.187.944,34**
02.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	29.134.670,00	580.330,00	0,00	29.715.000,00
02.001 SM DE ADMINISTRAÇÃO	29.134.670,00	580.330,00	0,00	29.715.000,00
03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.684.046,36	1.000,00	0,00	4.685.046,36
03.001 SM DE SAÚDE	4.684.046,36	1.000,00	0,00	4.685.046,36
04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.590.214,32	847.007,76	0,00	25.437.222,08
04.001 SM DE EDUCAÇÃO	24.590.214,32	847.007,76	0,00	25.437.222,08
05.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.317.800,00	50.000,00	0,00	6.367.800,00
05.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.317.800,00	50.000,00	0,00	6.367.800,00
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.150.800,00	60.000,00	0,00	2.210.800,00
06.001 SM DE GOVERNO	2.150.800,00	60.000,00	0,00	2.210.800,00
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.070.434,94	916.800,00	0,00	7.987.234,94
07.001 SM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.070.434,94	916.800,00	0,00	7.987.234,94
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	19.623.103,36	43.665.334,60	0,00	63.288.437,96
08.001 SM DE OBRAS	19.623.103,36	43.665.334,60	0,00	63.288.437,96
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	5.218.600,00	100.000,00	0,00	5.318.600,00
09.001 SM DE URBANISMO	5.218.600,00	100.000,00	0,00	5.318.600,00
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.059.095,00	13.500,00	0,00	4.072.595,00
10.001 SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.059.095,00	13.500,00	0,00	4.072.595,00

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
11.000 FUNREBOM	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
11.001 FUNREBOM	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
12.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	27.324,00	7.884,00	0,00	35.208,00
12.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	27.324,00	7.884,00	0,00	35.208,00
Entidade:	**21.581.811,05**	**119.583,51**	**73.246.314,02**	**94.947.708,58**
13.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	21.581.811,05	119.583,51	73.246.314,02	94.947.708,58
13.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. FAZENDA RIO GRANDE	21.581.811,05	119.583,51	73.246.314,02	94.947.708,58
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**473.747.929,78**	**41.038.920,39**	**0,00**	**514.786.850,17**
14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.314.800,00	12.550.000,00	0,00	49.864.800,00
14.001 SM DE FINANÇAS	12.204.800,00	170.000,00	0,00	12.374.800,00
14.002 ENCARGOS ESPECIAIS	25.110.000,00	12.380.000,00	0,00	37.490.000,00
15.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.139.683,47	8.030.433,74	0,00	146.170.117,21
15.001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.117.258,66	4.381.952,66	0,00	32.499.211,32
15.002 GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	48.904.851,49	2.615.086,31	0,00	51.519.937,80
15.003 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.320.339,96	505.394,77	0,00	3.825.734,73
15.004 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SAÚDE	4.839.927,04	58.000,00	0,00	4.897.927,04
15.005 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.957.306,32	470.000,00	0,00	53.427.306,32
16.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	210.130.751,19	6.261.265,58	0,00	216.392.016,77
16.001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.750.571,01	3.021.584,58	0,00	47.772.155,59
16.002 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.477.650,31	3.137.135,00	0,00	21.614.785,31
16.003 FUNDEB	144.098.352,13	0,00	0,00	144.098.352,13
16.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	2.804.177,74	102.546,00	0,00	2.906.723,74

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
17.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.947.026,66	699.550,00	0,00	16.646.576,66
17.001 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA	3.532.615,20	113.100,00	0,00	3.645.715,20
17.002 BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.633.391,46	152.800,00	0,00	4.786.191,46
17.003 BLOCO DE GESTÃO ADM DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL	7.771.020,00	183.650,00	0,00	7.954.670,00
17.004 BLOCO DE INVESTIMENTOS	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00
18.000 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.353.760,00	116.000,00	0,00	4.469.760,00
18.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	4.353.760,00	116.000,00	0,00	4.469.760,00
19.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	7.500,00	257.500,00	0,00	265.000,00
19.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	7.500,00	257.500,00	0,00	265.000,00
20.000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	890.000,00	80.000,00	0,00	970.000,00
20.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	890.000,00	80.000,00	0,00	970.000,00
21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	12.046.780,11	630.174,76	0,00	12.676.954,87
21.001 SM DE DEFESA SOCIAL	12.046.780,11	630.174,76	0,00	12.676.954,87
22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	32.938.466,06	2.342.500,00	0,00	35.280.966,06
22.001 SM DE MEIO AMBIENTE	32.938.466,06	2.342.500,00	0,00	35.280.966,06
23.000 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	4.846.653,33	170.557,50	0,00	5.017.210,83
23.001 S M DO TRABALHO	4.846.653,33	170.557,50	0,00	5.017.210,83
24.000 GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	27.000,00	0,00	1.967.000,00
24.001 GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	27.000,00	0,00	1.967.000,00
25.000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	75.816,00	3.991.704,48	0,00	4.067.520,48
25.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	75.816,00	3.991.704,48	0,00	4.067.520,48
26.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	427.324,00	207.884,00	0,00	635.208,00

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
26.001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	427.324,00	207.884,00	0,00	635.208,00
27.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27.001 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28.000 SECRETARIA MUNICIAL DE PLANEJAMENTO URBANO	12.502.070,76	5.410.350,33	0,00	17.912.421,09
28.001 SM DE PLANEJAMENTO URBANO	12.502.070,76	5.410.350,33	0,00	17.912.421,09
29.000 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	508.688,00	50.000,00	0,00	558.688,00
29.001 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA	508.688,00	50.000,00	0,00	558.688,00
30.000 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	928.610,20	214.000,00	0,00	1.142.610,20
30.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	928.610,20	214.000,00	0,00	1.142.610,20
Entidade: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	**800.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
31.000 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00
31.001 CODEF	800.000,00	10.000,00	0,00	810.000,00
Entidade: PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	**19.500.530,57**	**3.263.375,01**	**500.000,00**	**23.263.905,58**
32.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	8.218.848,78	151.000,00	0,00	8.369.848,78
32.001 SM DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	8.218.848,78	151.000,00	0,00	8.369.848,78
33.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.022.056,34	29.250,00	0,00	2.051.306,34
33.001 SM DE HABITAÇÃO	2.022.056,34	29.250,00	0,00	2.051.306,34
34.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.332.965,52	276.376,01	0,00	2.609.341,53
34.001 SM DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.332.965,52	276.376,01	0,00	2.609.341,53
35.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.605.000,00	156.320,00	0,00	1.761.320,00
35.001 SM DA MULHER	1.605.000,00	156.320,00	0,00	1.761.320,00
36.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.746.981,92	102.659,00	0,00	2.849.640,92

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
36.001 SM DE CULTURA	2.746.981,92	102.659,00	0,00	2.849.640,92
37.000 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	440.843,25	6.770,00	0,00	447.613,25
37.001 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	440.843,25	6.770,00	0,00	447.613,25
38.000 UNIDADE CONTROLE INTERNO	1.306.000,00	10.000,00	0,00	1.316.000,00
38.001 UNIDADE CONTROLE INTERNO	1.306.000,00	10.000,00	0,00	1.316.000,00
39.000 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
39.001 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
40.000 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	707.440,00	31.000,00	0,00	738.440,00
40.001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	707.440,00	31.000,00	0,00	738.440,00
41.000 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	70.394,76	0,00	0,00	70.394,76
41.001 Fundo Municipal do Trabalho	70.394,76	0,00	0,00	70.394,76
42.000 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DIREITO DOS CONSUMIDOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42.001 Fundo Municipal de Proteção Defesa do Consumidor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Total geral:	**634.372.149,95**	**95.534.224,27**	**73.746.314,02**	**803.652.688,24**

Givanildo Francisco Pego
Contador
Mat: 349543

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

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

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	LOA	LOA	LOA
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.366.737,76	450.624.931,55	530.161.071,49	567.741.552,12	634.573.149,95	688.129.356,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.272.853,93	279.637.226,80	304.243.097,39	319.191.211,42	348.427.525,29	362.725.354,33
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.817.818,71	255.546.867,85	276.097.316,78	288.583.391,24	312.908.637,54	329.096.125,70
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.889.590,90	11.367.313,92	14.422.273,03	12.947.780,00	14.019.918,55	14.791.014,07
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.452.109,04	2.705.028,65	3.018.929,41	3.300.000,00	3.000.000,00	3.165.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.700,91	6.714.196,85	1.865.121,96	1.315.382,89	505.000,00	532.775,00
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	719.000,00	608.317,37	641.774,83
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.242.736,20	219.123.370,65	238.222.107,58	243.234.670,45	260.512.274,64	273.817.962,85
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.351.477,10	6.630.143,96	4.139.731,42	8.720.659,34	9.637.620,59	10.167.689,72
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.663.297,48	6.796.561,64	9.305.103,80	12.878.268,56	14.077.051,03	14.851.288,84
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.228,48	0,00	0,00	112.000,00	3.600.000,00	3.798.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.119.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.201.780,53	2.210.252,18	5.124.049,58	5.355.630,00	6.948.455,36	7.330.620,40
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	20.455.035,22	24.090.358,95	28.145.780,61	30.436.820,18	35.518.887,75	33.629.228,63
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.455.035,22	24.090.358,95	28.145.780,61	30.436.820,18	35.468.887,75	33.579.228,63
3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	3.662.822,79	4.108.768,11	7.603.227,37	6.592.485,90	11.510.000,00	11.730.800,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.662.822,79	4.108.768,11	7.603.227,37	6.592.485,90	11.510.000,00	11.730.800,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.662.822,79	4.108.768,11	7.603.227,37	6.592.485,90	11.510.000,00	11.730.800,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.431.061,04	166.878.936,64	218.314.746,73	241.957.854,80	274.635.624,66	313.673.201,74
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	4.907,53	52.313,19	53.240,00	29.700,00	21.145,72
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.907,53	52.313,19	53.240,00	29.700,00	21.145,72
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	335.351,76	263.456,20	673.935,80	1.169.919,00	1.083.340,00	1.730.047,40
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	130.521,25	151.962,00	151.962,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.351,76	263.456,20	673.935,80	1.039.397,75	931.378,00	1.578.085,40
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	671.332,74	0,00	1.000,00	500,00	641,08
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	671.332,74	0,00	1.000,00	500,00	641,08
3.3.67.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-P	,00	,00	,00	337.500,00	6.000.000,00	6.350.000,00
3.3.67.82.00.00.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	0,00	0,00	0,00	327.500,00	2.000.000,00	2.150.000,00
3.3.67.83.00.00.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

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

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	LOA	LOA	LOA
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	4.322.199,94	4.381.949,01	2.992.080,45	3.067.968,61	3.280.232,47	3.369.118,27
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.322.199,94	4.381.949,01	2.992.080,45	3.067.968,61	3.280.232,47	3.369.118,27
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.861.085,50	1.924.944,86	5.450.985,36	5.621.519,26	4.414.170,79	3.984.536,55
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.861.085,50	1.924.944,86	5.450.985,36	3.490.543,58	2.019.789,54	2.019.789,54
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	0,00	2.130.975,68	2.394.381,25	1.964.747,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.912.423,84	155.302.073,73	203.579.708,22	224.801.878,34	252.981.567,22	291.331.075,46
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	257.011,43	654.221,64	701.180,97	1.030.211,17	1.679.825,85	1.931.799,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.443.147,59	19.742.946,40	14.006.295,06	18.769.293,81	21.343.859,19	24.545.438,07
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	2.900,00	106.243,60	0,00	154.200,00	382.940,00	440.381,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	12.762.418,67	15.710.344,66	22.546.156,29	22.065.201,21	21.431.476,66	24.646.198,16
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.211.897,35	13.799.891,59	15.390.045,47	20.175.248,48	21.441.346,95	24.657.548,99
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0,00	0,00	88.250,70	123.000,00	10.000,00	11.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.490,00	14.280,00	10.190,00	97.050,00	61.500,00	70.725,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.218.464,69	5.900.868,96	8.208.014,79	14.768.708,44	12.877.033,22	14.808.588,20
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.425.953,91	4.008.617,36	3.541.806,80	4.073.077,82
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.542.004,19	67.672.070,80	106.452.752,70	98.859.474,60	122.836.436,65	141.664.175,31
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.764.697,64	4.482.867,12	6.672.237,98	7.179.980,78	13.384.616,69	15.392.309,19
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.207.002,70	11.210.824,55	12.498.374,00	17.657.660,85	11.876.196,00	13.657.625,40
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.667.194,39	5.602.063,06	6.355.089,23	5.989.543,00	7.145.060,00	8.216.819,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	547.905,01	1.273.608,75	1.511.200,54	1.370.000,00	2.306.500,00	2.652.475,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	788.208,95	1.288.786,41	1.529.978,13	4.811.652,87	3.123.976,76	3.592.573,27
3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	41.759,51	307.731,08	352.500,00	373.816,25	429.888,69
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.596.527,13	3.905.958,21	1.790.748,43	6.265.000,00	7.645.000,00	8.791.750,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.790.037,25	0,00	0,00	11.000,00	31.700,00	36.455,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.051.438,07	3.895.338,47	3.085.508,94	1.113.535,77	1.488.476,20	1.711.747,63
3.3.90.98.00.00.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	37.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0,00	4.330.272,57	5.565.723,71	6.804.829,59	6.845.114,18	6.885.637,26
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	4.330.272,57	5.565.723,71	6.804.829,59	6.845.114,18	6.885.637,26
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.95.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	900,00	900,00
3.3.95.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	100,00

4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.273.098,09	23.049.255,04	65.622.313,74	71.667.392,22	95.333.224,27	80.002.279,99

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

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

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	Realizado (Despesa Liquidada)	LOA	LOA	LOA
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.226.827,72	18.477.724,42	60.972.199,00	64.862.256,53	83.003.224,27	67.142.279,99
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.20.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.67.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-P	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.67.82.00.00.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.67.83.00.00.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213.287,72	18.477.724,42	60.972.199,00	64.852.256,53	82.875.224,27	67.015.279,99
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391.740,67	275.793,90	0,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	142.810,00	414.362,00	185.919,63	2.035.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.031.252,37	13.176.770,72	38.632.317,94	48.945.710,32	67.145.462,26	51.405.101,49
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.318.608,87	3.209.738,80	7.060.819,43	13.010.846,21	13.932.309,98	13.812.726,47
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	196.920,00	1.401.059,00	15.093.142,00	570.000,00	24.452,03	24.452,03
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.700,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.92.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.4.92.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.046.270,37	4.571.530,62	4.650.114,74	6.805.135,69	12.330.000,00	12.860.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.046.270,37	4.571.530,62	4.650.114,74	6.805.135,69	12.330.000,00	12.860.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.046.270,37	4.571.530,62	4.650.114,74	6.805.135,69	12.330.000,00	12.860.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	68.988.291,24	73.746.314,02	78.873.556,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	68.988.291,24	73.746.314,02	78.873.556,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	68.988.291,24	73.746.314,02	78.873.556,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	68.988.291,24	73.746.314,02	78.873.556,00
Total Geral:		**389.639.835,85**	**473.674.186,59**	**595.783.385,23**	**708.397.235,58**	**803.652.688,24**	**847.005.192,07**

André Alexandre Rocha
Contador
Matrícula 359927

Givanildo Francisco Peg
Contador
Mat: 349543