



PARECER CONTÁBIL

**TIPO DE MATÉRIA: REMANEJAMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS COM IMPEDIMENTOS
DE ORDEM TÉCNICA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

AUTORES: Vereadores

1 – DO RELATÓRIO

Foi encaminhado ao Departamento Contábil para emissão de parecer de correção de emendas, as quais tiveram impedimentos de ordem técnica segundo o Poder Executivo.

Foram apresentados 64 remanejamentos de emendas impositivas.

É o sucinto relato. Passo à análise contábil, com o propósito de oferecer elementos que auxiliem a apreciação das emendas à proposta orçamentária para 2024, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Pato Branco.

1.1 - DAS EMENDAS

A análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo, sua discussão, proposição de emendas e aprovação são de suma importância para que se garanta um debate democrático das prioridades da ação governamental. As emendas devem estar em harmonia com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

As emendas feitas à Lei Orçamentária Anual (LOA) enviada pelo Executivo Municipal anualmente, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato. As emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens (rubricas) do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo.

Cumprе ressaltar que a emenda orçamentária é um instrumento de que as Casas Legislativas dispõem para participar ativamente da elaboração do orçamento e é por meio das emendas que os parlamentares buscam adequar a proposta encaminhada pelo Executivo Municipal, aprimorando a alocação dos recursos públicos, principalmente para contemplar as demandas municipais ou de grupos específicos. A apresentação de emendas confere maior democratização ao processo orçamentário, uma



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br





vez que possibilita a participação efetiva dos representantes do povo na definição das políticas públicas elaboradas pelo Executivo.

Quanto aos impedimentos de ordem técnica das emendas impositivas, vale trazer o artigo 48 da Lei Ordinária nº 6.115, de 14 de julho de 2023 – LDO 2024

LDO 2024

Art. 48. Para fins do disposto no §12 do art. 166 da Constituição Federal, consideram-se impedimentos de ordem técnica:

I – não indicação, pelo autor da emenda individual, do beneficiário e do respectivo valor da emenda, quando for o caso;

II – não cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 13.019, de 2014, pela entidade beneficiária, no caso de emendas que proponham transferências de recursos sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições;

III – desistência expressa do autor da emenda;

IV – incompatibilidade do objeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária indicada, bem com a classificação indevida da despesa;

V – incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico financeiro de execução do projeto;

VI – a aprovação de emenda individual que conceda dotação para instalação ou funcionamento de serviço público que não esteja anteriormente criado por Lei;

VII – a não indicação da reserva de contingência referida no art. 8º desta Lei, como fonte de recursos para as emendas individuais;

VIII – incompatibilidade do objeto da emenda com as competências previstas na Constituição Federal para cada um dos poderes, em todas as esferas.

§ 1º. Os casos de impedimentos de ordem técnica que trata este artigo serão comunicados formalmente pelo Poder Executivo, observado o disposto no §14 do art. 166, da Constituição Federal.

§ 2º. O Executivo Municipal terá o prazo de 70 (setenta) dias para apresentação dos impedimentos de ordem técnica, a contar da data de publicação da LOA.

§ 3º. Após a apresentação dos impedimentos de que trata o § 2º deste artigo, o Poder Legislativo terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise e devolução ao Executivo Municipal, através de remanejamento.

§ 4º. As dotações orçamentárias relativas às emendas individuais que permanecerem com impedimento técnico após o remanejamento, serão utilizadas como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 5º. Os impedimentos técnicos previstos neste artigo, serão regulamentados pelo Poder Executivo, mediante Decreto, observando-se o princípio da não surpresa.

§ 6º. Para fins de controle e execução do objeto pelo Poder Executivo, as emendas deverão ser encaminhadas pelo Poder Legislativo com a indicação da sua respectiva numeração.

§ 7º. Será divulgado em sítio eletrônico pelo Poder Executivo Municipal demonstrativo bimestral que informe sobre a execução de cada emenda impositiva aprovada para o orçamento anual.

Quanto ao teor das emendas impositivas é importante destacar o § 10 do artigo 95 Lei Orgânica Municipal:

L.O.M.

Art. 95 [...]

§ 10. As programações orçamentárias previstas nos §§ 8º e 9º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. [\(Incluído pela Emenda à L.O.M. nº 23, de 11.11.2019\)](#) (grifo nosso)



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br





Neste contexto, orienta-se à Comissão de Orçamento e Finanças que analise as emendas antevendo impedimentos de ordem técnica, para evitar que as emendas impositivas propostas percam seu caráter de execução obrigatória, pois no trâmite não haverá nova apresentação de impedimentos técnicos pelo Poder Executivo.

As emendas remanejadas devem obedecer à legislação anteriormente mencionada no Parecer Contábil Prévio e Final do PLOA (PLO nº 162/2023¹): Constituição Federal, Lei 4.320/1964, Lei Orgânica Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Quanto ao objeto da emenda impositiva, orienta-se que seja específico quanto à localização e quantificação da execução da emenda, para que possibilite a fiscalização de sua execução. Apesar da orientação de diversos impedimentos técnicos apresentados solicitar que a objeto seja mais genérico conforme a necessidade do beneficiário.

Quanto aos valores, a soma das emendas reapresentadas deve permanecer a mesma que a original do impedimento técnico;

Quanto às subvenções sociais, diversas emendas impositivas tratam de transferências voluntárias para entidades do terceiro setor. Vale enfatizar que conforme indica o artigo 28 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024 – Lei nº 6.115, de 14 de julho de 2023:

LDO 2023

Art. 28. A lei orçamentária contemplará recursos para concessão de auxílios, transferências e subvenções a pessoas físicas e jurídicas, visando à promoção e ao desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, médico, educacional, cultural, esportivo e agrícola, em suplementação aos recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos.

§ 1º. Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas, interessadas na parceria, observada a existência de lei autorizativa específica e o disposto nos arts. 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações posteriores.

§ 2º. Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas.

§ 3º. Os programas de assistência social que contemplem fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens, serviços e auxílios funerários e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas ficam condicionados à existência de dotação orçamentária para este fim.

§ 4º. Na lei orçamentária, em suas emendas e alterações, fica vedada a inserção de emendas que identifiquem instituições privadas com fins lucrativos ou que não atendam aos requisitos estabelecidos pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, a serem beneficiadas com transferências, auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

¹ <https://sapl.patobranco.pr.leg.br/materia/24613>





As Subvenções Sociais são despesas orçamentárias destinadas à cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo com os artigos 16, parágrafo único, e 17 da Lei no 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

Lei 4.320/64

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções

LRF

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou débitos de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições próprias, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.

Os repasses às entidades sem fins lucrativos devem ser analisados individualmente e os dados que constam no formulário das emendas impositivas são insuficientes para emissão de parecer neste quesito. Por isso orienta-se à Comissão de Orçamento e Finanças que analise o estatuto e documentações necessárias de cada entidade para a concessão de tais valores, conforme lista orientativa elaborada por esta Casa de Leis². Neste parecer contábil não foram analisadas as justificativas das emendas no que se refere à comprovação de interesse público das destinações, requisito solicitado em muitos impedimentos técnicos que tramitam nesta Casa de Lei.

² <https://www.patobranco.pr.leg.br/institucional/orcamento-impositivo/orientacoesparasolicitacaodeemendaimpositivapeloterceirosetor.pdf>





A principal legislação específica sobre o tema é a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

Vale enfatizar que conforme o artigo 29 da lei supracitada:

Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei. ([Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015](#))

Deve ser observado também o Decreto nº 9.309, de 10 de setembro de 2022, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública do Município de Pato Branco e as organizações da sociedade civil.

Após conferência dos remanejamentos foram detectadas inconsistências, conforme resumo anexo. As inconsistências constam **em vermelho**. A seguir se apresentam os principais comentários para correção:

Emenda nº Observação

EIB 36/2023 - REI 53/2024	o arquivo do remanejamento e o impedimento técnico mencionam emenda impositiva individual 36/2023 mas os recursos destinados para o remanso da pedreira pela vereadora são da emenda impositiva de bancada 36/2023.
EIB 43/2023 - REI 25/2024	objeto/justificativa foi modificada sem a devida alteração da programação orçamentária (emenda original contempla obras e instalações, enquanto nova justificativa contempla aquisição de equipamentos e materiais permanentes).
EIB 66/2023 - REI 16/2024	deve constar no campo do beneficiário a entidade mencionada na justificativa.
EII 105/2023 - REI 64/2024	remanejamento reduziu valores de dotação diferentes da destinação da emenda original
EII 118/2023 - REI 26/2024	impedimento solicita trocar de subvenção social para aquisição de equipamentos, mas menciona que o valor será direcionado para a associação
EII 19/2023 - REI 1/2024	código e descrição da natureza da despesa no cred. orçamentário reduzido deve ser corrigido (4.4.90.51 - obras e instalações)



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br





Vale mencionar que os remanejamentos que não alteraram valores e programações orçamentárias não estão acompanhados dos quadros de créditos orçamentários novos/suplementados e reduzidos, tendo em vista que suas programações já foram aprovadas junto às emendas originais. Consta também anexo o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD conforme LOA 2024 aprovada para conferência dos saldos iniciais e finais das dotações alteradas pelos remanejamentos.

2 - CONCLUSÃO

Quanto à análise das emendas, orienta-se à Comissão de Orçamento e Finanças que considere os apontamentos deste parecer para as admissões e correções.

Pato Branco, 22 de março de 2024



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / contabilidade@patobranco.pr.leg.br



Autor	Emenda nº	Beneficiário	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade e Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Colunas2	Descrição Despesa	Valor Inicial	Valor Emenda	Valor Emendado	Cod. Órgão Redução	Descrição Órgão Redução	Cod. Unidade Orçamentária Redução	Descrição Unidade Orçamentária Redução	Cod. Ação Orçamentária Redução	Descrição Ação Orçamentária Redução	Cod. Despesa Redução	Descrição Despesa Redução	Valor Inicial Dotação Redução	Valor Emenda Dedução	Valor Emendado Redução	Observação
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 1/2023 - REI 6/2024	União das Associações de Moradores de Bairros de Pato Branco	16	LAZER		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.224	Manutenção das atividades do departamento de esporte e lazer	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 953.708,05	R\$ 20.000,00	R\$ 973.708,05	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 10/2023 - REI 10/2024	Fundação Patobranquense do Bem Estar																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EIB 103/2023 - REI 40/2024	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	8	SAÚDE		ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 395.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 425.000,00	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463	Manutenção das atividades da gestão de assistência social	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 214.144,83	R\$ 30.000,00	R\$ 184.144,83	
Eduardo Albani Dala Costa	EIB 105/2023 - REI 28/2024	CTG Tarca Nativista																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EIB 108/2023 - REI 29/2024	Orquestra Sinfônica de Pato Branco																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EIB 109/2023 - REI 30/204	CTG Carreteando a Saudade																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 110/2023 - REI 31/2024	APAE Zilda Arns																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 116/2023 - REI 33/2024	Escola Municipal Irmã Dulce	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 3.200,00	R\$ 75.750,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 3.200,00	R\$ 708.717,81	
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 117/2023 - REI 35/2024	Escola Municipal Jardim Primavera	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 1.200,00	R\$ 73.750,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 1.200,00	R\$ 710.717,81	
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 118/2023 - REI 38/2024	Escola Municipal Rocha Pombo	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 91.263,05	R\$ 34.985,00	R\$ 126.248,05	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 34.985,00	R\$ 676.932,81	
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 12/2023 - REI 14/2024	CTG Carreteando a Saudade																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 120/2023 - REI 39/2024	Escola Municipal Sede Dom Carlos	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 91.263,05	R\$ 9.600,00	R\$ 100.863,05	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 10.300,00	R\$ 701.617,81	
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 120/2023 - REI 39/2024	Escola Municipal Sede Dom Carlos	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 700,00	R\$ 73.250,00												
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 121/2023 - REI 41/2024	Escola Municipal Udir Cantu	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 3.000,00	R\$ 75.550,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 3.000,00	R\$ 708.917,81	
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 121/2023 - REI 42/2024	ONG é o Bicho																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 125/2023 - REI 43/2024	APAE Zilda Arns	8			ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 395.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 415.000,00	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463	Manutenção das atividades da gestão de assistência social	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 214.144,83	R\$ 20.000,00	R\$ 194.144,83	
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 132/2023 - REI 45/2024	Escola Municipal Maria Jurema Ceni	7			DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 91.263,05	R\$ 2.000,00	R\$ 93.263,05	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 2.000,00	R\$ 709.917,81	



Autor	Emenda nº	Beneficiário	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade e Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Colunas2	Descrição Despesa	Valor Inicial	Valor Emenda	Valor Emendado	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Cod. Despesa	Descrição Despesa	Valor Inicial Dotação	Valor Emenda Dedução	Valor Emendado	Observação
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 136/2023 - REI 44/2024	Missão SOS Vida																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 138/2023 - REI 47/2024	CTG Tarca Nativista																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi e Rafael Celestrin	EIB 140/2023 - REI 46/2024	CMEI Pequeno Príncipe	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.095	Manutenção dos centros de educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.095	Manutenção dos centros de educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 36.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.500,00	
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 29/2023 - REI 8/2024	Associação Goju Kan de Karatê-Dô	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 15.000,00	R\$ 2.708.763,83	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463	Manutenção das atividades da gestão de assistência social	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 214.144,83	R\$ 15.000,00	R\$ 199.144,83	
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 29/2023 - REI 9/2024	Associação de Handebol de Pato Branco	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 20.000,00	R\$ 2.713.763,83	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463	Manutenção das atividades da gestão de assistência social	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 214.144,83	R\$ 20.000,00	R\$ 194.144,83	
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EIB 30/2023 - REI 49/2024	Grupo Escoteiro Primavera																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EIB 31/2023 - REI 50/2024	Fundação Patobranquense do Bem Estar																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EIB 34/2023 - REI 51/2024	ONG é o Bicho																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EIB 36/2023 - REI 53/2024	Remanso da Pedreira																							O ARQUIVO DO REMANEJAMENTO E O IMPEDIMENTO TÉCNICO MENCIONAM EMENDA 36/2023 MAS OS RECURSOS DESTINADOS PARA O REMANSO DA PEDREIRA PELA VEREADORA SÃO DA EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA 36/2023.
Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Maria Kaminski Gehlen	EIB 40/2023 - REI 24/2024	PROBEM																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Maria Kaminski Gehlen	EIB 43/2023 - REI 25/2024	Departamento de Cultura																							OBJETO/JUSTIFICATIVA FOI MODIFICADA SEM A DEVIDA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EMENDA ORIGINAL CONTEMPLA OBRAS E INSTALAÇÕES, ENQUANTO NOVA JUSTIFICATIVA CONTEMPLA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Romulo Faggion	EIB 48/2023 - REI 57/2024	APAE Carlos Almeida																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Romulo Faggion	EIB 50/2023 - REI 58/2024	Grupo Escoteiro Coroados																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Autor	Emenda nº	Beneficiário	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade e Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Colunas2	Descrição Despesa	Valor Inicial	Valor Emenda	Valor Emendado	Cod. Órgão Redução	Descrição Órgão Redução	Cod. Unidade Orçamentária Redução	Descrição Unidade Orçamentária Redução	Cod. Ação Orçamentária Redução	Descrição Ação Orçamentária Redução	Cod. Despesa Redução	Descrição Despesa Redução	Valor Inicial Dotação Redução	Valor Emenda Dedução	Valor Emendado Redução	Observação
Romulo Faggion	EIB 52/2023 - REI 59/2024	ONG é o Bicho																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Claudemir Zanco	EIB 56/2023 - REI 21/2024	União de Bairros																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Claudemir Zanco	EIB 66/2023 - REI 16/2024	Associação dos Amigos de Prevenção ao Câncer de Mama - Gama	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 395.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 410.000,00	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.467	Financiamento da rede sociassistencial	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 871.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 856.000,00	DEVE CONSTAR NO CAMPO DO BENEFICIÁRIO A ENTIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA - GAMA
Claudemir Zanco	EIB 67/2023 - REI 17/2024	Fundação Patobranquense do Bem Estar																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Claudemir Zanco	EIB 68/2023 - REI 22/2024	Feira de Artesanato	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 45.000,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 110.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	
Claudemir Zanco	EIB 69/2023 - CTG																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Claudemir Zanco	EIB 72/2023 - REI 18/2024	Associação da Corrente do Bem - ACOBEM																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Dirceu Luiz Boaretto e Rodrigo José Correia	EIB 8/2023 - REI 15/2024	Instituto Jojoca de Beneficência																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Romulo Faggion	EIB 81/2023 - REI 60/2024	Grupo Escorleito Primavera	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 493.316,10	R\$ 10.000,00	R\$ 503.316,10	2	GOVERNO MUNICIPAL	02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 43.944,87	R\$ 10.000,00	R\$ 33.944,87	
Romulo Faggion	EIB 81/2023 - REI 61/2024	Escola Municipal e CMEI José Fraron	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 14.000,00	R\$ 725.917,81	2	GOVERNO MUNICIPAL	02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 43.944,87	R\$ 15.000,00	R\$ 28.944,87	
Romulo Faggion	EIB 81/2023 - REI 61/2024	Escola Municipal e CMEI José Fraron	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 1.000,00	R\$ 73.550,00												
Romulo Faggion	EIB 82/2023 - REI 62/2024	Grupo Escoteiro Primavera																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Romulo Faggion	EIB 85/2023 - REI 63/2024	Missão SOS Vida																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Maria Kaminski Gehlen	EIB 88/2023 - REI 13/2024	CMEI Estação Criança																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Maria Kaminski Gehlen	EIB 98/2023 - REI 12/2024	Intituto Cultural Educar para a Vida - ICEV																						REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Januário Koslinski	EII 105/2023 - REI 64/2024	Associação de Handebol de Pato Branco	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 30.000,00	R\$ 2.723.763,83	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00	REMANEJAMENTO REDUZIU VALORES DE DOTAÇÃO DIFERENTES DA DESTINAÇÃO DA EMENDA ORIGINAL



Autor	Emenda nº	Beneficiário	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade e Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Colunas2	Descrição Despesa	Valor Inicial	Valor Emenda	Valor Emendado	Cod. Órgão Redução	Descrição Órgão Redução	Cod. Unidade Orçamentária Redução	Descrição Unidade Orçamentária Redução	Cod. Ação Orçamentária Redução	Descrição Ação Orçamentária Redução	Cod. Despesa Redução	Descrição Despesa Redução	Valor Inicial Dotação Redução	Valor Emenda Dedução	Valor Emendado Redução	Observação
Rafael Celestrin	EII 118/2023 - REI 26/2024	Associação São Cristóvão																							* IMPEDIMENTO SOLICITA TROCAR DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAS MENCIONA QUE O VALOR SERÁ DIRECIONADO PARA A ASSOCIAÇÃO
Romulo Faggion	EII 120/2023 - REI 55/2024	Escola Municipal Professora Maria Jurema Ceni																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Romulo Faggion	EII 121/2023 - REI 55/2024	Escola Municipal Professora Maria Jurema Ceni	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 13.144,87	R\$ 725.062,68	2	GOVERNO MUNICIPAL	02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 43.944,87	R\$ 18.944,87	R\$ 25.000,00	
Romulo Faggion	EII 121/2023 - REI 55/2024	Escola Municipal Professora Maria Jurema Ceni	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 5.000,00	R\$ 77.550,00												
Romulo Faggion	EII 133/2023 - REI 56/2024	Fundação Patobranquense do Bem Estar																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Joecir Bernardi	EII 149/2023 - REI 48/2024	CTG Carreteando a Saúde																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EII 155/2023 - REI 32/2024	Fundação Patobranquense do Bem Estar																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EII 160/2023 - REI 34/2024	Missão SOS Vida																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Eduardo Albani Dala Costa	EII 161/2023 - REI 36/2024	Escola Municipal Olavo Bilac	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 2.200,00	R\$ 74.750,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 2.200,00	R\$ 709.717,81	
Eduardo Albani Dala Costa	EII 166/2023 - REI 37/2024	Remanso da Pedreira																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Dirceu Luiz Boaretto	EII 19/2023 - REI 1/2024	UBS de Independência	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrutura física da saúde	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrutura física da saúde	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 195.988,83	R\$ 70.000,00	R\$ 125.988,83	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA NO CRÉD. ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO DEVE SER CORRIGIDO (4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES)
Rodrigo José Correia	EII 28/2023 - REI 2/2024	Dietas Especiais	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	
Rodrigo José Correia	EII 33/2023 - REI 4/2024	Associação Patobranquense de Futsal Feminino	16	LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 4.000,00	R\$ 2.697.763,83	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fundamental	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 41.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 37.000,00	
Rodrigo José Correia	EII 34/2023 - REI 3/2024	Associação Patobranquense de Futsal Feminino	16	LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 14.000,00	R\$ 2.707.763,83	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fundamental	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 41.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 27.000,00	
Rodrigo José Correia	EII 40/2023 - REI 7/2024	CMEI Alvorada																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Rodrigo José Correia	EII 41/2023 - REI 5/2024	Associação de Handebol de Pato Branco	16	LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 20.000,00	R\$ 2.713.763,83	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.463	Manutenção das atividades da gestão de assistência social	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 214.144,83	R\$ 20.000,00	R\$ 194.144,83	



Autor	Emenda nº	Beneficiário	Cod. Órgão	Descrição Órgão	Cod. Unidade e Orçamentária	Descrição Unidade Orçamentária	Cod. Ação Orçamentária	Descrição Ação Orçamentária	Colunas2	Descrição Despesa	Valor Inicial	Valor Emenda	Valor Emendado	Cod. Órgão Redução	Descrição Órgão Redução	Cod. Unidade Orçamentária Redução	Descrição Unidade Orçamentária Redução	Cod. Ação Orçamentária Redução	Descrição Ação Orçamentária Redução	Cod. Despesa Redução	Descrição Despesa Redução	Valor Inicial Dotação Redução	Valor Emenda Dedução	Valor Emendado Redução	Observação
Lindomar Rodrigo Brandão	EII 48/2023 - REI 11/2024	Associação de Handebol de Pato Branco	16	LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83	R\$ 25,00	R\$ 2.693.788,83	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.393	Manutenção das atividades do ceu das artes e dos esportes	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 45.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 35.000,00	
Lindomar Rodrigo Brandão	EII 48/2023 - REI 11/2024	Associação de Handebol de Pato Branco	16	LAZER	16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.434	Manter o esporte de categoria de base, equipes de rendimento e esporte adaptado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.693.763,83		R\$ 2.693.763,83	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.393	Manutenção das atividades do ceu das artes e dos esportes	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 291.215,00	R\$ 15.000,00	R\$ 276.215,00	
Rafael Celestrin	EII 59/2023 - REI 27/2024	Escola Edelvira Roldo de Col	7		07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 72.550,00	R\$ 5.150,00	R\$ 77.700,00	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 711.917,81	R\$ 5.150,00	R\$ 706.767,81	
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EII 65/2023 - REI 52/2024	APAE Zilda Arns																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera	EII 77/2023 - REI 54/2024	Grupo Escoteiro Coroados																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Claudemir Zanco	EII 92/2023 - REI 19/2024	Lar dos Idosos São Francisco																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Claudemir Zanco	EII 92/2023 - REI 20/2024	Instituto Jojoca de Beneficência																							REMANEJAMENTO NÃO ALTEROU VALORES E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.133.000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					6.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1528	Fiscal	1	3.748.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1529	Fiscal	1	824.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1530	Fiscal	1	178.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1531	Fiscal	1	134.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1532	Fiscal	1	89.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1533	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1534	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1535	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1536	Fiscal	1	564.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1537	Fiscal	1	107.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1538	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1539	Fiscal	1	308.000,00	
01.031.0001.2.136.000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais					5.550.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1540	Fiscal	1	104.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1541	Fiscal	1	3.372.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1542	Fiscal	1	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1543	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1544	Fiscal	1	104.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1545	Fiscal	1	31.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1546	Fiscal	1	716.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1547	Fiscal	1	67.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1548	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1549	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1550	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1551	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1552	Fiscal	1	52.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1553	Fiscal	1	415.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1554	Fiscal	1	135.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1555	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1556	Fiscal	1	111.000,00	
01.031.0001.2.143.000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo					398.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1557	Fiscal	1	398.000,00	
01.031.0001.2.512.000	Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e acoes da procuradoria					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1558	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1559	Fiscal	1	32.000,00	
01.031.0001.2.515.000	Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitario referente pro					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1560	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1561	Fiscal	1	25.000,00	
01.031.0001.2.534.000	Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1562	Fiscal	1	35.000,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1563	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1564	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1565	Fiscal	1	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	9.120.000,00	0,00	2.321.000,00	857.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.120.000,00	0,00	2.321.000,00	857.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.298.000,00	0,00	11.441.000,00	857.000,00	12.298.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.298.000,00	0,00	11.441.000,00	857.000,00	12.298.000,00



Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao					1.769.033,85
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	Fiscal	0	1.374.033,85	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.609.033,85	0,00	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.609.033,85	0,00	145.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	1.769.033,85	0,00	1.754.033,85	15.000,00	1.769.033,85
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.769.033,85	0,00	1.754.033,85	15.000,00	1.769.033,85

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>



Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0005.2.005.000	Manutencao das atividades do Controle Interno					374.775,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	12	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	124.907,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20	Fiscal	0	13.230,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	0	66.150,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	23	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Fiscal	0	27.487,50	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	175.907,50	0,00	171.380,00	27.487,50	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	175.907,50	0,00	171.380,00	27.487,50	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	374.775,00	0,00	347.287,50	27.487,50	374.775,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	374.775,00	0,00	347.287,50	27.487,50	374.775,00



Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0006.2.006.000	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar					276.944,87
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	25	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	28	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	29	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32	Fiscal	0	43.944,87	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	193.000,00	0,00	83.944,87	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	193.000,00	0,00	83.944,87	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	276.944,87	0,00	276.944,87	0,00	276.944,87
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	276.944,87	0,00	276.944,87	0,00	276.944,87



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09> e informe o código 7958-87A6-CAA5-0A09



Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0003.2.003.000	Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa					1.020.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	48	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	Fiscal	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	51	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	52	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	53	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	54	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	58	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	60	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	766.000,00	0,00	239.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	766.000,00	0,00	239.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.020.000,00	0,00	1.005.000,00	15.000,00	1.020.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.020.000,00	0,00	1.005.000,00	15.000,00	1.020.000,00

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA55-0A09>



Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0035.2.086.000	Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede pr					1.017.213,38
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	63	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	Fiscal	0	732.858,38	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	66	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	68	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	69	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72	Fiscal	0	13.230,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10826	Fiscal	5558	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	73	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	75	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	76	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Fiscal	0	15.125,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	846.858,38	0,00	155.230,00	15.125,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	846.858,38	0,00	155.230,00	15.125,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.017.213,38	0,00	1.002.088,38	15.125,00	1.017.213,38
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.017.213,38	0,00	1.002.088,38	15.125,00	1.017.213,38



Orgao.....: 03 PROCURADORIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.091.0004.2.237.000	Manutencao das atividades da Procuradoria					2.445.802,25
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	78	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79	Fiscal	0	1.349.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80	Fiscal	0	130.200,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	81	Fiscal	1045	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	82	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	83	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	84	Fiscal	0	180.230,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86	Fiscal	0	22.050,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	88	Fiscal	0	38.587,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	0	226.125,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	90	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	91	Fiscal	0	201.434,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	33.075,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.882.480,00	0,00	530.247,25	33.075,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.882.480,00	0,00	530.247,25	33.075,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.445.802,25	0,00	2.412.727,25	33.075,00	2.445.802,25
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.445.802,25	0,00	2.412.727,25	33.075,00	2.445.802,25

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0018.2.007.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento					322.189,90
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	93	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	0	176.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	0	15.382,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	0	23.189,90	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Fiscal	0	35.167,50	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	217.400,00	0,00	69.622,40	35.167,50	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	217.400,00	0,00	69.622,40	35.167,50	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	322.189,90	0,00	287.022,40	35.167,50	322.189,90
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	322.189,90	0,00	287.022,40	35.167,50	322.189,90



Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0018.2.238.000	Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano					1.650.025,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	104	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	0	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106	Fiscal	0	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	107	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	108	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	109	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	110	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	111	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	115	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116	Fiscal	0	11.025,00	
15.451.0018.2.326.000	Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico					238.050,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	117	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	120	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	121	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	122	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	126	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	127	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	129	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	Fiscal	0	15.000,00	
15.451.0018.2.327.000	Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo					199.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	132	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	134	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	135	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	136	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	137	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	138	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	141	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	0	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	Fiscal	0	20.000,00	
15.451.0018.2.328.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura					300.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	144	Fiscal	0	1.000,00	

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	0		140.052,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146	Fiscal	0		28.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	0		10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	148	Fiscal	0		5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	149	Fiscal	0		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150	Fiscal	0		15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0		8.820,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0		12.127,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	153	Fiscal	0		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	155	Fiscal	0		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Fiscal	0		15.000,00	
15.451.0019.2.026.000	Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						238.446,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	0		15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	0		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	0		105.246,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	160	Fiscal	0		88.200,00	
15.451.0019.2.530.000	Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB -						100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	0		100.000,00	
15.451.0019.2.541.000	Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficienci						80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	162	Fiscal	0		80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.770.052,50	0,00	905.468,50	130.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.770.052,50	0,00	905.468,50	130.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.805.521,00	0,00	2.675.521,00	130.000,00	2.805.521,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.805.521,00	0,00	2.675.521,00	130.000,00	2.805.521,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0011.2.014.000	Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas					430.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	163	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	166	Fiscal	0	2.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	167	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	168	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	169	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	172	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	173	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	0	58.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	175	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	176	Fiscal	0	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	Fiscal	0	10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	310.500,00	0,00	110.250,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.500,00	0,00	110.250,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	430.750,00	0,00	420.750,00	10.000,00	430.750,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	430.750,00	0,00	420.750,00	10.000,00	430.750,00



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0007.1.102.000	Manutencao ou Construcão do Páco Municipal					740.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	0	29.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	179	Fiscal	0	711.000,00	
04.122.0007.2.181.000	Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani					385.875,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	180	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181	Fiscal	0	183.875,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	182	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	183	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	185	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	186	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	188	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	0	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	Fiscal	0	30.000,00	
04.122.0007.2.216.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo					8.941.313,72
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	191	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192	Fiscal	0	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	193	Fiscal	0	362.076,22	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	194	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	196	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	197	Fiscal	0	380.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	198	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	510	507.150,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	202	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	0	1.050.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	510	722.137,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	511	418.950,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	206	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	207	Fiscal	510	879.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	208	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	1045	504.000,00	
04.122.0007.2.236.000	Manutencao das publicacoes oficiais					441.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	0	441.000,00	
04.122.0007.2.394.000	Manutencao do Instituto de Criminalistica					155.125,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	211	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Fiscal	0	62.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	213	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	214	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	215	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	216	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	217	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	218	Fiscal	0	3.000,00	

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	220	Fiscal	0		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	221	Fiscal	0		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	0		20.000,00
04.122.0012.2.015.000	Manutencao do Departamento de Compras					726.875,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	223	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Fiscal	0		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	225	Fiscal	0		35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	226	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	227	Fiscal	0		8.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	228	Fiscal	0		6.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	229	Fiscal	0		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230	Fiscal	0		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal	0		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	233	Fiscal	0		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	Fiscal	0		174.875,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	235	Fiscal	0		30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	236	Fiscal	0		15.000,00
04.122.0012.2.386.000	Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes					385.875,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	237	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238	Fiscal	0		208.875,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	239	Fiscal	0		16.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	240	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	241	Fiscal	0		16.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	242	Fiscal	0		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	243	Fiscal	0		60.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	244	Fiscal	0		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	0		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	246	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	247	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	Fiscal	0		25.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	249	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0		3.000,00
04.122.0012.2.387.000	Manutencao do Departamento de Licitacoes					407.925,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	251	Fiscal	0		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Fiscal	0		270.952,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	253	Fiscal	0		25.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	254	Fiscal	0		10.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	255	Fiscal	0		5.000,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	256	Fiscal	0		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	257	Fiscal	0		30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	258	Fiscal	0		5.512,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	0		5.512,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	260	Fiscal	0		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	261	Fiscal	0		7.717,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	0		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	263	Fiscal	0		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	264	Fiscal	0		4.410,00



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	Fiscal	0	8.820,00	
04.182.0012.2.562.000	Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comuni					7.717,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	0	5.717,50	
04.451.0008.2.542.000	Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com defi					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Fiscal	0	25.000,00	
06.182.0009.2.010.000	Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros					500.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	270	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	272	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	273	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	274	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	275	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	276	Fiscal	0	13.230,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	277	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	279	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	280	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	0	329.257,50	
06.183.0009.2.219.000	Implantacao e Manutencao de Camaras de Monitoramento					385.875,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282	Fiscal	0	8.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	283	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	Fiscal	0	363.650,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	Fiscal	0	11.025,00	
28.841.0016.0.001.000	Refinanciamento da Divida Interna					551.257,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	286	Fiscal	0	165.375,00	
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL	287	Fiscal	0	385.875,00	
28.843.0016.0.002.000	Amortizacao da Divida interna					14.861.757,67
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	288	Fiscal	0	7.000.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	289	Fiscal	0	6.861.757,67	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	290	Fiscal	0	1.000.000,00	
28.846.0016.0.003.000	Encargos Especiais					18.112.457,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	291	Fiscal	0	3.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292	Fiscal	0	6.010.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Fiscal	504	13.230,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	294	Fiscal	512	125,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10631	Fiscal	5512	0,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	295	Fiscal	0	48.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296	Fiscal	0	210.905,52	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	297	Fiscal	1045	8.829.094,48	

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.633.905,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	298	Fiscal	0	1.633.905,00	
99.999.9999.3.999.000	RESERVA DE CONTIGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS					101.285,30
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	299	Fiscal	0	101.285,30	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.932.133,72		7.165.375,00		21.992.340,00	1.295.562,50	0,00	8.247.639,67
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.932.133,72		7.165.375,00		21.992.340,00	1.295.562,50	0,00	8.247.639,67
	Total dos Projetos	Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	841.285,30	14.001.486,22		33.525.462,67	37.089.848,72	9.543.195,17		48.368.233,19
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total	841.285,30	14.001.486,22		33.525.462,67	37.089.848,72	9.543.195,17		48.368.233,19



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0013.2.313.000	Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro					551.250,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	300	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301	Fiscal	0	267.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	302	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	303	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	304	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	305	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	306	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	307	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	309	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	310	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	312	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	313	Fiscal	0	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	Fiscal	0	20.000,00	
04.129.0015.2.019.000	Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao					1.874.250,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	315	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	316	Fiscal	510	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317	Fiscal	0	440.872,50	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	Fiscal	510	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	319	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320	Fiscal	510	82.687,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	321	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	322	Fiscal	510	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	323	Fiscal	0	8.820,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	324	Fiscal	510	40.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	325	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	326	Fiscal	510	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	328	Fiscal	510	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	329	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Fiscal	510	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	332	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	333	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	334	Fiscal	510	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	510	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	337	Fiscal	510	350.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339	Fiscal	510	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	Fiscal	0	15.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.589.630,00	0,00	800.870,00	35.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.589.630,00	0,00	800.870,00	35.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	2.425.500,00	0,00	2.390.500,00	35.000,00	2.425.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.425.500,00	0,00	2.390.500,00	35.000,00	2.425.500,00

Informe o código 7958-87A6-CAA5-0A09

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.123.0014.2.018.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade					1.102.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	341	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342	Fiscal	0	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	343	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	344	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	346	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	347	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	348	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	351	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	0	54.962,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	353	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	354	Fiscal	0	11.025,00	
04.123.0014.2.235.000	Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio					330.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	355	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	Fiscal	0	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	357	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	358	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	359	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	360	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	362	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	364	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	365	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	0	84.750,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	367	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	368	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Fiscal	0	15.000,00	
CAAA550A09 e informe o código 7958-87A6-CAAA5-0A09						
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.097.000,00	0,00	321.250,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.097.000,00	0,00	321.250,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.433.250,00	0,00	1.418.250,00	15.000,00	1.433.250,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.433.250,00	0,00	1.418.250,00	15.000,00	1.433.250,00



Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.128.0010.2.012.000	Manutencao do Departamento de Recursos Humanos					1.212.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	370	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	0	671.675,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	372	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	373	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	374	Fiscal	0	22.050,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	375	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	376	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	377	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	378	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	379	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	381	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	382	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Fiscal	0	10.000,00	
04.128.0010.2.013.000	Custear Inativos e Pensionistas					2.182.716,10
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	384	Fiscal	0	1.682.716,10	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	386	Fiscal	0	500.000,00	
04.244.0008.2.543.000	Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	387	Fiscal	0	20.000,00	
11.331.0010.2.196.000	Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho					165.375,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	388	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	389	Fiscal	0	92.375,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	390	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	391	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	392	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	393	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	394	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	397	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	398	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	400	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	401	Fiscal	0	3.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.121.816,10	0,00	449.025,00		10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	3.121.816,10	0,00	449.025,00		10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	3.580.841,10	0,00	3.570.841,10	10.000,00		3.580.841,10
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	3.580.841,10	0,00	3.570.841,10	10.000,00		3.580.841,10

CAAA5-0009 e informe o código 7958-87A6-CAAA5-0A09

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO



Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0017.2.020.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servico					440.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	402	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	403	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	404	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	405	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	406	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	407	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	408	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	409	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	411	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	0	78.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	413	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	414	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415	Fiscal	0	15.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	282.000,00	0,00	143.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	282.000,00	0,00	143.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	440.000,00	0,00	425.000,00	15.000,00	440.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	440.000,00	0,00	425.000,00	15.000,00	440.000,00



Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0019.1.001.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas					5.528.322,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Fiscal	0	676.625,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	0	1.488.375,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	418	Fiscal	0	718.336,46	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	419	Fiscal	510	2.644.986,04	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10667	Fiscal	9010	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13552	Fiscal	9013	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13561	Fiscal	9014	0,00	
15.451.0019.2.022.000	Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos					5.860.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	420	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	421	Fiscal	0	650.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	422	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	423	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	424	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	425	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	426	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	427	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Fiscal	0	810.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	431	Fiscal	0	299.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	433	Fiscal	0	2.135.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Fiscal	0	400.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	435	Fiscal	0	300.000,00	
15.451.0019.2.560.000	Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					25.682,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	Fiscal	0	20.682,33	
15.452.0019.2.021.000	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras					5.638.496,77
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	438	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	439	Fiscal	0	1.613.230,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	440	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	441	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	442	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	443	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	444	Fiscal	0	160.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	445	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Fiscal	0	262.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	Fiscal	504	1.436.770,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	448	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	449	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450	Fiscal	0	352.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	451	Fiscal	0	165.375,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	452	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	453	Fiscal	0	372.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	Fiscal	0	127.258,27	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	455	Fiscal	0		300.000,00	
15.452.0019.2.024.000	Manter britador e usina de asfalto.						2.820.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	456	Fiscal	0	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457	Fiscal	0	666.272,50		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	458	Fiscal	0	52.920,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	459	Fiscal	0	11.025,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	460	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	461	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	462	Fiscal	0	120.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	463	Fiscal	0	8.820,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Fiscal	0	1.594.712,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	465	Fiscal	0	11.025,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	466	Fiscal	0	88.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	0	230.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	468	Fiscal	0	11.025,00		
15.453.0020.2.031.000	Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						1.230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	0	290.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	470	Fiscal	0	88.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	0	401.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	472	Fiscal	0	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	Fiscal	0	250.800,00		
15.453.0020.2.533.000	Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsid						300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	0	300.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.331.447,50	0,00	9.601.990,00	7.469.063,10	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.331.447,50	0,00	9.601.990,00	7.469.063,10	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.528.322,50	15.874.178,10	0,00	13.933.437,50	7.469.063,10	21.402.500,60
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.528.322,50	15.874.178,10	0,00	13.933.437,50	7.469.063,10	21.402.500,60

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA550A09>



Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
25.752.0019.2.023.000	Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica					7.700.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	475	Fiscal	507	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	476	Fiscal	507	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	477	Fiscal	507	152.950,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	478	Fiscal	507	80.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	479	Fiscal	507	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	480	Fiscal	507	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	481	Fiscal	507	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	507	790.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	483	Fiscal	507	22.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11205	Fiscal	5507	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	484	Fiscal	507	5.300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	485	Fiscal	507	24.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	486	Fiscal	507	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	Fiscal	507	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10553	Fiscal	5507	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.093.950,00	0,00	6.136.050,00	470.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.093.950,00	0,00	6.136.050,00	470.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	7.700.000,00	0,00	7.230.000,00	470.000,00	7.700.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.700.000,00	0,00	7.230.000,00	470.000,00	7.700.000,00

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA55-0A09>



Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0020.2.314.000	Manutencao do Departamento de Frotas					2.147.566,56
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	488	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	489	Fiscal	0	1.243.625,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	491	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	492	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	493	Fiscal	0	16.537,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	494	Fiscal	0	180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	495	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	512	1.375,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	498	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	499	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	0	161.876,56	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	501	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502	Fiscal	0	6.615,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	Fiscal	0	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	Fiscal	501	100.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.641.162,50	0,00	361.404,06	145.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.641.162,50	0,00	361.404,06	145.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.147.566,56	0,00	2.002.566,56	145.000,00	2.147.566,56
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.147.566,56	0,00	2.002.566,56	145.000,00	2.147.566,56



Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0021.2.539.000	Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0021.2.540.000	Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de ma					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	Fiscal	0	50.000,00	
26.782.0021.2.032.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito					4.545.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	507	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	508	Fiscal	510	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	510	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	511	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	512	Fiscal	510	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	513	Fiscal	0	5.605,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	514	Fiscal	510	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	515	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	516	Fiscal	510	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	517	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	518	Fiscal	510	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	519	Fiscal	0	10.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	520	Fiscal	510	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	521	Fiscal	0	6.726,60	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	522	Fiscal	510	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524	Fiscal	509	496.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	Fiscal	510	32.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	526	Fiscal	0	5.605,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	527	Fiscal	0	8.750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	528	Fiscal	510	74.350,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	529	Fiscal	0	11.174,34	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530	Fiscal	509	1.047.375,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531	Fiscal	510	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	532	Fiscal	509	220.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533	Fiscal	510	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534	Fiscal	0	11.211,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	535	Fiscal	510	16.537,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	536	Fiscal	509	961.164,56	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10636	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537	Fiscal	509	700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12640	Fiscal	5509	0,00	
26.782.0021.2.501.000	Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538	Fiscal	0	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Fiscal	0	75.000,00	
26.782.0021.2.503.000	Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal					980.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	Fiscal	0	200.000,00	

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	Fiscal	0	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542	Fiscal	0	280.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	873.055,50	0,00	2.836.679,94	2.066.164,56	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	873.055,50	0,00	2.836.679,94	2.066.164,56	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.775.900,00	0,00	3.709.735,44	2.066.164,56	5.775.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.775.900,00	0,00	3.709.735,44	2.066.164,56	5.775.900,00

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA550-0A09>



Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0039.2.089.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura					353.174,85
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1858	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1859	Fiscal	103	215.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1860	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1861	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1862	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1863	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1864	Fiscal	103	5.512,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1865	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1866	Fiscal	103	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	103	31.662,35	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	256.000,00	0,00	65.512,50	31.662,35	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	256.000,00	0,00	65.512,50	31.662,35	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	353.174,85	0,00	321.512,50	31.662,35	353.174,85
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	353.174,85	0,00	321.512,50	31.662,35	353.174,85



Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0039.1.041.000	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares					2.658.533,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1868	Fiscal	0	1.768.816,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1869	Fiscal	104	338.467,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1870	Fiscal	1044	551.250,00	
12.361.0039.2.093.000	Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal					771.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1871	Fiscal	1044	771.750,00	
12.361.0039.2.094.000	Manter o Conselho Municipal de Educacao					26.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1872	Fiscal	104	8.820,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1873	Fiscal	104	17.640,00	
12.361.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					3.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1874	Fiscal	104	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1875	Fiscal	104	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1876	Fiscal	104	14.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1877	Fiscal	104	15.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1878	Fiscal	104	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1879	Fiscal	104	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1880	Fiscal	104	800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1881	Fiscal	104	1.191.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1882	Fiscal	104	650.000,00	
12.361.0039.2.254.000	Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental					5.128.820,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1883	Fiscal	104	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1884	Fiscal	104	992.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1885	Fiscal	104	165.375,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1886	Fiscal	104	33.075,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1887	Fiscal	104	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1888	Fiscal	104	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1889	Fiscal	104	132.300,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1890	Fiscal	104	132.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1891	Fiscal	104	16.537,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1892	Fiscal	0	275.625,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1893	Fiscal	104	604.157,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1894	Fiscal	1044	275.625,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1895	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	13014	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1896	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1897	Fiscal	0	275.625,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1898	Fiscal	104	330.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1899	Fiscal	0	332.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1900	Fiscal	104	641.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1901	Fiscal	1044	330.750,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1902	Fiscal	0	26.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1903	Fiscal	0	41.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1904	Fiscal	104	110.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1905	Fiscal	1044	330.750,00	

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0039.2.389.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura					189.630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1906	Fiscal	104	66.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1907	Fiscal	104	27.562,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1908	Fiscal	104	66.150,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1909	Fiscal	104	5.512,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1910	Fiscal	104	24.255,00	
12.361.0039.2.390.000	Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental					2.633.905,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1911	Fiscal	0	1.990.285,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1912	Fiscal	1042	643.620,00	
12.361.0039.2.451.000	Contratacao de Profissionais da Area da Psicologia e Assistencia Social Lei Feder					215.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1913	Fiscal	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1915	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1916	Fiscal	0	5.200,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1917	Fiscal	0	3.100,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1918	Fiscal	0	3.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1919	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1920	Fiscal	0	86.000,00	
12.361.0039.2.508.000	Emenda Aditiva 09 - Implantar Camara de Monitoramento nas Escolas					157.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1921	Fiscal	0	35.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1922	Fiscal	0	121.500,00	
12.361.0039.2.556.000	Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					104.296,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1923	Fiscal	0	104.296,50	
12.365.0039.1.078.000	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil					3.480.249,97
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1924	Fiscal	0	2.966.484,97	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1925	Fiscal	103	183.015,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1926	Fiscal	1044	330.750,00	
12.365.0039.2.095.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil					3.000.529,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1927	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1928	Fiscal	103	661.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1929	Fiscal	103	111.782,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1930	Fiscal	103	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1931	Fiscal	103	11.025,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1932	Fiscal	103	11.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1933	Fiscal	103	88.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1934	Fiscal	103	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1935	Fiscal	103	496.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1936	Fiscal	1044	441.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	13015	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1937	Fiscal	103	16.537,50	

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1938	Fiscal	103	16.537,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1939	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1940	Fiscal	103	496.125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1941	Fiscal	1044	441.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1942	Fiscal	103	38.587,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1943	Fiscal	103	11.025,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12734	Fiscal	151	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12735	Fiscal	5151	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1944	Fiscal	0	36.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1945	Fiscal	103	100.000,00	
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					5.151.655,92
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1946	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1947	Fiscal	104	433.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1948	Fiscal	104	143.325,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1949	Fiscal	104	165.375,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1950	Fiscal	104	66.150,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1951	Fiscal	104	55.125,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1952	Fiscal	104	154.350,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1953	Fiscal	104	16.537,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1954	Fiscal	0	220.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1955	Fiscal	104	385.875,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1956	Fiscal	1044	661.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1957	Fiscal	104	88.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1958	Fiscal	111	704.923,55	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1959	Fiscal	1043	84.971,29	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1960	Fiscal	1044	385.875,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1961	Fiscal	104	165.375,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1962	Fiscal	0	185.875,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1963	Fiscal	104	306.375,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1964	Fiscal	1044	385.875,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1965	Fiscal	104	157.133,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1966	Fiscal	1044	384.064,63	
12.365.0039.2.288.000	Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar					26.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1967	Fiscal	104	8.820,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1968	Fiscal	104	17.640,00	
12.365.0039.2.357.000	Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola					1.133.937,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1969	Fiscal	0	904.737,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1970	Fiscal	1042	229.200,00	
12.365.0039.2.358.000	Aquisicao de Alimentacao para Creches					1.717.160,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1971	Fiscal	0	1.187.960,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1972	Fiscal	1042	529.200,00	
12.365.0039.2.557.000	Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos					43.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1973	Fiscal	0	10.218,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1974	Fiscal	0	33.000,00	

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0039.2.391.000	Aquisicao de Alimentacao para - EJA					39.690,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1975	Fiscal	104	26.989,20	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1976	Fiscal	1042	12.700,80	
12.367.0039.2.426.000	Aquisicao de Equipamentos.					253.575,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1977	Fiscal	104	253.575,00	
12.367.0039.2.427.000	Manutencao da Educacao Especial					606.375,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Fiscal	104	132.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1979	Fiscal	1042	89.323,08	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1980	Fiscal	104	88.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1981	Fiscal	104	88.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1982	Fiscal	104	120.263,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1983	Fiscal	104	88.088,79	
12.367.0039.2.578.000	Aquisicao Alimentacao Escolar Educacao Especial					100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1984	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1985	Fiscal	1042	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.267.132,50	0,00	18.747.906,55	7.923.197,34	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.267.132,50	0,00	18.747.906,55	7.923.197,34	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	6.138.783,47	24.799.452,92	0,00	23.015.039,05	7.923.197,34	30.938.233,39
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.138.783,47	24.799.452,92	0,00	23.015.039,05	7.923.197,34	30.938.233,39



Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0039.2.097.000	Manutencao da Educacao Integral					502.740,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1986	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1987	Fiscal	103	274.625,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1988	Fiscal	103	27.562,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1989	Fiscal	103	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1990	Fiscal	103	8.820,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1991	Fiscal	103	7.717,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1992	Fiscal	103	22.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1993	Fiscal	103	33.075,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1994	Fiscal	103	38.587,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1995	Fiscal	103	49.612,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1996	Fiscal	103	28.665,00	
12.361.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					20.352.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1997	Fiscal	101	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1998	Fiscal	101	17.744.014,27	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1999	Fiscal	101	606.375,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2000	Fiscal	101	1.902.110,73	
12.361.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					5.495.080,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2001	Fiscal	102	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2002	Fiscal	102	3.523.831,18	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2003	Fiscal	102	367.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2004	Fiscal	102	110.250,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2005	Fiscal	102	330.750,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2006	Fiscal	102	220.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2007	Fiscal	102	937.249,32	
12.361.0039.2.276.000	Manutencao do Ensino Fundamental					12.116.080,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2008	Fiscal	104	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2009	Fiscal	104	5.328.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2010	Fiscal	104	738.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2011	Fiscal	104	211.050,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2012	Fiscal	104	84.420,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2013	Fiscal	104	84.420,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2014	Fiscal	104	738.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2015	Fiscal	104	21.105,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2016	Fiscal	104	685.912,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2017	Fiscal	104	1.490.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2018	Fiscal	104	1.460.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2019	Fiscal	104	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2020	Fiscal	104	271.626,50	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2021	Fiscal	104	900.000,00	
12.361.0039.2.337.000	Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas					70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2022	Fiscal	104	43.319,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2023	Fiscal	104	4.630,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2024	Fiscal	104	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2025	Fiscal	104	11.025,00	
12.364.0039.2.177.000	Manutencao das Atividades do Ensino Superior					779.870,43

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2026	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2027	Fiscal	0		495.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2028	Fiscal	0		66.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2029	Fiscal	0		11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2030	Fiscal	0		13.230,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2031	Fiscal	0		9.922,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2032	Fiscal	0		77.175,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2033	Fiscal	0		11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2034	Fiscal	0		33.075,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2035	Fiscal	0		16.537,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2036	Fiscal	0		45.610,43	
12.365.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						19.845.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2037	Fiscal	101		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2038	Fiscal	101		17.641.014,27	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2039	Fiscal	101		606.375,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2040	Fiscal	101		1.594.610,73	
12.365.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						5.495.080,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2041	Fiscal	102		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2042	Fiscal	102		3.526.831,18	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2043	Fiscal	102		367.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2044	Fiscal	102		110.250,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2045	Fiscal	102		330.750,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2046	Fiscal	102		220.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2047	Fiscal	102		737.249,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2048	Fiscal	102		200.000,00	
12.365.0039.2.176.000	Manutencao da Educacao Infantil						11.696.761,36
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2049	Fiscal	103		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2050	Fiscal	0		2.146.875,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2051	Fiscal	103		5.457.375,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2052	Fiscal	0		104.737,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2053	Fiscal	103		330.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2054	Fiscal	0		38.587,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2055	Fiscal	103		165.375,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2056	Fiscal	0		99.225,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2057	Fiscal	103		385.875,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2058	Fiscal	0		93.712,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2059	Fiscal	103		242.550,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2060	Fiscal	0		209.475,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2061	Fiscal	103		771.750,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2062	Fiscal	103		22.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2063	Fiscal	0		91.263,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2064	Fiscal	103		198.450,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2065	Fiscal	103		110.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2066	Fiscal	0		72.550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2067	Fiscal	103		165.375,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2068	Fiscal	0		711.917,81	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2069	Fiscal	103		275.625,00	
12.366.0039.2.100.000	Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						62.871,50

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2070	Fiscal	104		27.562,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2071	Fiscal	104		35.280,00	
12.366.0039.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2072	Fiscal	0		6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2073	Fiscal	0		12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2074	Fiscal	0		32.000,00	
12.367.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						1.902.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2075	Fiscal	101		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2076	Fiscal	101		900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2077	Fiscal	101		210.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2078	Fiscal	101		790.500,00	
12.367.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						1.221.129,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2079	Fiscal	102		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2080	Fiscal	102		726.191,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2081	Fiscal	102		77.175,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2082	Fiscal	102		38.587,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2083	Fiscal	102		38.587,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2084	Fiscal	102		38.587,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2085	Fiscal	102		300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	72.374.395,00	0,00	5.016.295,98	2.198.859,31	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	72.374.395,00	0,00	5.016.295,98	2.198.859,31	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	79.589.550,29	0,00	77.390.690,98	2.198.859,31	79.589.550,29
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	79.589.550,29	0,00	77.390.690,98	2.198.859,31	79.589.550,29



Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.392.0040.2.108.000	Manutencao do Departamento de Cultura					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13018	Fiscal	5167	0,00	
12.392.0040.2.392.000	Fundo Municipal de Cultura					340.530,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	543	Fiscal	0	330.530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	544	Fiscal	0	10.000,00	
12.392.0040.2.393.000	Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes					18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	0	17.000,00	
13.392.0040.2.108.000	Manutencao do Departamento de Cultura					3.070.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Fiscal	0	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	548	Fiscal	0	108.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	549	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	550	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	551	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	552	Fiscal	0	110.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12702	Fiscal	51053	0,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12704	Fiscal	51054	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	554	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	555	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556	Fiscal	0	912.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10623	Fiscal	51053	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	557	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	12701	Fiscal	51053	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	12703	Fiscal	51054	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	558	Fiscal	0	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	560	Fiscal	0	100.000,00	
13.392.0040.2.180.000	Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas					2.850.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	562	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	0	2.200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	Fiscal	0	50.000,00	
13.392.0040.2.335.000	Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017					172.450,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	565	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	Fiscal	0	40.792,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	567	Fiscal	0	22.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	568	Fiscal	0	34.612,50	
13.392.0040.2.338.000	Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros					54.150,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	569	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	0	25.850,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	571	Fiscal	0	8.327,50	

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
13.392.0040.2.340.000	Apoiar artistas e Musicos Locais					310.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	572	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	574	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	575	Fiscal	0	240.247,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Fiscal	0	14.752,50	
13.392.0040.2.392.000	Fundo Municipal de Cultura					200.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	577	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	579	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Fiscal	0	110.000,00	
13.392.0040.2.393.000	Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes					411.215,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	582	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	583	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	0	291.215,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	Fiscal	0	10.000,00	
13.392.0040.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	586	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	587	Fiscal	0	30.000,00	
13.392.0040.2.513.000	Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	0	85.000,00	
13.392.0040.2.546.000	Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pessoa					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	0	20.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	1.633.000,00	0,00	5.711.627,50	327.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.633.000,00	0,00	5.711.627,50	327.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
	0,00	7.671.627,50	0,00	7.344.627,50	327.000,00	7.671.627,50
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.671.627,50	0,00	7.344.627,50	327.000,00	7.671.627,50

CAAS-50-009 e informe o código 7958-87A6-CAAS-50-0A09

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0043.2.121.000	Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar					1.984.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1566	Seguridade	303	11.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1567	Seguridade	303	1.537.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1568	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1569	Seguridade	303	12.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1570	Seguridade	303	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1571	Seguridade	303	12.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1572	Seguridade	303	155.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13021	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1574	Seguridade	303	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575	Seguridade	303	100.000,00	
10.301.0043.2.122.000	Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS					4.374.250,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1576	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1577	Seguridade	303	1.245.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1578	Seguridade	1051	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1579	Seguridade	303	289.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1580	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1581	Seguridade	303	11.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1582	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1583	Seguridade	303	126.075,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1584	Seguridade	303	77.175,00	
10.301.0043.2.123.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal					4.231.625,88
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1585	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1586	Seguridade	303	2.600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1587	Seguridade	494	575.125,88	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1588	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1589	Seguridade	303	29.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1590	Seguridade	303	140.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1591	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1592	Seguridade	303	142.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1593	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1594	Seguridade	303	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1595	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1596	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1597	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1598	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1599	Seguridade	494	144.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1600	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	Seguridade	0	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	Seguridade	303	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10964	Seguridade	5518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10932	Seguridade	51518	0,00	
10.301.0043.2.125.000	Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrateg					7.820.115,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1603	Seguridade	303	20.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1604	Seguridade	303	5.600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1605	Seguridade	494	102.672,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1606	Seguridade	303	510.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1607	Seguridade	303	420.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1608	Seguridade	303	220.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1609	Seguridade	303	83.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1610	Seguridade	303	730.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1611	Seguridade	303	66.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13558	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1612	Seguridade	303	68.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13559	Seguridade	5494	0,00	
10.301.0043.2.252.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF					24.720.502,28
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1613	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1614	Seguridade	303	11.787.787,67	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1615	Seguridade	494	5.072.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12674	Seguridade	1064	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10639	Seguridade	51064	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1616	Seguridade	303	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1617	Seguridade	494	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1618	Seguridade	494	250.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1619	Seguridade	303	250.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1620	Seguridade	494	70.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1621	Seguridade	303	66.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1622	Seguridade	303	2.173.590,61	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1623	Seguridade	494	430.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1624	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10658	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1625	Seguridade	303	890.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1626	Seguridade	1494	244.024,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10930	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10659	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10617	Seguridade	57010	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1627	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1628	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10618	Seguridade	57010	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1629	Seguridade	303	1.600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Seguridade	303	390.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1631	Seguridade	1494	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10660	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10619	Seguridade	57010	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1632	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1633	Seguridade	494	367.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1634	Seguridade	303	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1635	Seguridade	0	42.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10933	Seguridade	51518	0,00	
10.301.0043.2.415.000	Manutencao das atividades de Preceptorial do Curso de Medicina					600.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1636	Seguridade	378	600.000,00	
10.301.0043.2.416.000	Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"					716.620,00

7958-87A6-CAA5-0A09 e informe o código 7958-87A6-CAA5-0A09

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1637	Seguridade	303	355.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Seguridade	303	270.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1639	Seguridade	303	58.550,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1640	Seguridade	303	33.075,00		
10.301.0043.2.486.000	Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)						12.700.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1641	Seguridade	303	1.700.000,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	12675	Seguridade	1064	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1642	Seguridade	303	10.973.000,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11211	Seguridade	303	0,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11212	Seguridade	303	0,00		
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1643	Seguridade	303	27.000,00		
10.301.0043.2.576.000	Manutencao das Atividades do Programa de Residencia Medica em Medicina de Familia						484.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1644	Seguridade	303	84.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1645	Seguridade	303	400.000,00		
10.303.0043.2.198.000	Aquisicao de Insumos de Alto Custo						900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1646	Seguridade	303	400.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1647	Seguridade	303	500.000,00		
10.306.0043.2.125.000	Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrateg						13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1648	Seguridade	494	13.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10929	Seguridade	5494	0,00		

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.102.251,16	0,00	17.977.774,00	465.150,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.102.251,16	0,00	17.977.774,00	465.150,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	58.545.175,16	0,00	58.080.025,16	465.150,00	58.545.175,16
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	58.545.175,16	0,00	58.080.025,16	465.150,00	58.545.175,16

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A99>



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0043.2.210.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana					9.204.528,16
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1649	Seguridade	303	2.716.528,16	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	12676	Seguridade	1064	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1650	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1651	Seguridade	494	2.778.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1652	Seguridade	1494	2.470.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1653	Seguridade	303	40.000,00	
10.302.0043.2.278.000	Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs					18.805.431,62
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1654	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1655	Seguridade	303	4.715.256,62	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1656	Seguridade	494	6.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1657	Seguridade	303	365.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1658	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1659	Seguridade	303	235.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1660	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1661	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1662	Seguridade	303	1.820.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10841	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1663	Seguridade	303	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1664	Seguridade	303	36.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1665	Seguridade	303	922.175,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10842	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1666	Seguridade	303	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10843	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1667	Seguridade	303	180.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1668	Seguridade	303	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	Seguridade	0	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1670	Seguridade	303	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	17.577.784,78	0,00	10.172.175,00	260.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.577.784,78	0,00	10.172.175,00	260.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	28.009.959,78	0,00	27.749.959,78	260.000,00	28.009.959,78
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.009.959,78	0,00	27.749.959,78	260.000,00	28.009.959,78

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0043.2.130.000	Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central					2.153.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1671	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1672	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1673	Seguridade	303	51.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1674	Seguridade	303	142.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1675	Seguridade	303	56.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1676	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1677	Seguridade	303	163.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1678	Seguridade	303	212.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10868	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1679	Seguridade	303	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1680	Seguridade	303	127.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1681	Seguridade	303	27.112,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1682	Seguridade	303	60.637,50	
10.302.0043.2.279.000	Manutencao dos Servicos do CAPS					2.573.672,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1683	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1684	Seguridade	303	1.203.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1685	Seguridade	494	354.672,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10643	Seguridade	51494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1686	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1687	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1688	Seguridade	303	51.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1689	Seguridade	303	27.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1690	Seguridade	303	306.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1691	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1692	Seguridade	303	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10644	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1693	Seguridade	303	57.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10645	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1694	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1695	Seguridade	303	115.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1696	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1697	Seguridade	303	68.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1698	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1699	Seguridade	303	10.250,00	
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					66.323.389,42
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1700	Seguridade	0	1.096.115,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701	Seguridade	0	56.244,83	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1702	Seguridade	303	10.717.023,46	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1703	Seguridade	377	1.310.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1704	Seguridade	382	94.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1705	Seguridade	494	53.050.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12677	Seguridade	1064	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11201	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10458	Seguridade	51494	0,00	
10.302.0043.2.417.000	Manutencao das Atividades do HOSPSUS					6.350.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1706	Seguridade	1494	6.350.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0043.2.450.000	Implantacao e Manutencao do Centro de Atencao Psicossocial Infantil - CAPSi					1.090.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1707	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1708	Seguridade	303	838.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1709	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1710	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1711	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1712	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1713	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1714	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1715	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1716	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1717	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1718	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	Seguridade	303	27.000,00	
10.302.0043.2.486.000	Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)					1.200.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1720	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11213	Seguridade	303	0,00	
10.303.0043.2.126.000	Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1721	Seguridade	303	10.000,00	
10.303.0043.2.127.000	Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora					2.024.337,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1722	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1723	Seguridade	303	1.093.337,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1724	Seguridade	303	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1725	Seguridade	303	67.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1726	Seguridade	303	63.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1727	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1728	Seguridade	303	184.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1729	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10615	Seguridade	5394	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1730	Seguridade	303	165.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1731	Seguridade	494	50.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1732	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1733	Seguridade	303	108.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1734	Seguridade	303	78.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1735	Seguridade	303	10.637,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10616	Seguridade	5394	0,00	
10.303.0043.2.418.000	Criar Programa "Saude Melhor em Casa"					330.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1736	Seguridade	303	187.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1737	Seguridade	303	121.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1738	Seguridade	303	22.050,00	
10.303.0043.2.486.000	Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)					2.000.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1739	Seguridade	303	2.000.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11214	Seguridade	303	0,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.271.659,50	0,00	77.653.695,92	130.575,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.271.659,50	0,00	77.653.695,92	130.575,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	84.055.930,42	0,00	83.925.355,42	130.575,00	84.055.930,42
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	84.055.930,42	0,00	83.925.355,42	130.575,00	84.055.930,42

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.304.0043.2.131.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria					3.010.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1740	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1741	Seguridade	303	780.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1742	Seguridade	494	350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1743	Seguridade	510	551.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1744	Seguridade	303	66.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1745	Seguridade	510	82.687,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1746	Seguridade	303	47.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1747	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1748	Seguridade	303	57.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1749	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1750	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1751	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1752	Seguridade	303	97.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1753	Seguridade	494	115.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1754	Seguridade	510	82.687,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1755	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1756	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1757	Seguridade	510	78.275,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1758	Seguridade	303	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1759	Seguridade	510	50.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1760	Seguridade	510	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1761	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1762	Seguridade	510	148.352,39	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10621	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1763	Seguridade	303	80.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1764	Seguridade	303	6.147,61	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1765	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1766	Seguridade	510	15.125,00	
10.305.0043.2.420.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica					4.200.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1767	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1768	Seguridade	303	1.897.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1769	Seguridade	1051	1.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1770	Seguridade	303	453.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1771	Seguridade	303	22.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1772	Seguridade	303	463.050,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1773	Seguridade	303	110.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1774	Seguridade	303	44.100,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.492.150,00	0,00	1.639.375,00	79.225,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.492.150,00	0,00	1.639.375,00	79.225,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	7.210.750,00	0,00	7.131.525,00	79.225,00	7.210.750,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.210.750,00	0,00	7.131.525,00	79.225,00	7.210.750,00

CAAA5-0009 e informe o código 7958-87A6-CAAA5-0A09

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.303.0043.2.129.000	Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica					4.079.250,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1775	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1776	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1777	Seguridade	303	1.420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1778	Seguridade	303	29.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1779	Seguridade	303	68.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1780	Seguridade	303	68.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1781	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1782	Seguridade	303	191.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1783	Seguridade	303	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1784	Seguridade	303	54.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10849	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1785	Seguridade	303	1.305.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1786	Seguridade	303	119.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1787	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1788	Seguridade	303	103.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10850	Seguridade	51494	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1789	Seguridade	303	16.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10851	Seguridade	51518	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.831.000,00	0,00	2.232.100,00	16.150,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.831.000,00	0,00	2.232.100,00	16.150,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.079.250,00	0,00	4.063.100,00	16.150,00	4.079.250,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.079.250,00	0,00	4.063.100,00	16.150,00	4.079.250,00



Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0043.2.116.000	Manter o Conselho Municipal de Saude					35.280,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1790	Seguridade	303	7.717,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1791	Seguridade	303	7.717,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1792	Seguridade	303	4.410,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1793	Seguridade	303	7.717,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1794	Seguridade	303	7.717,50	
10.301.0043.2.158.000	Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas					29.767,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1795	Seguridade	303	15.450,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1796	Seguridade	303	3.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1797	Seguridade	303	10.867,50	
10.301.0043.2.331.000	Manutencao da Ouvidoria do SUS					155.452,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1798	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1799	Seguridade	303	73.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1800	Seguridade	303	7.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1801	Seguridade	303	7.150,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1802	Seguridade	303	7.150,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1803	Seguridade	303	7.150,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1804	Seguridade	303	7.150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1805	Seguridade	303	13.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1806	Seguridade	303	8.587,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1807	Seguridade	303	13.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1808	Seguridade	303	6.615,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	113.750,00	0,00	92.417,50	14.332,50	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113.750,00	0,00	92.417,50	14.332,50	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	220.500,00	0,00	206.167,50	14.332,50	220.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	220.500,00	0,00	206.167,50	14.332,50	220.500,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1809	Seguridade	303	50.000,00	
10.122.0043.2.113.000	Manutencao das atividades do gabinete do					275.625,00
	Secretario Municipal de Saude					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1810	Seguridade	303	204.065,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1811	Seguridade	303	44.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1812	Seguridade	303	22.050,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1813	Seguridade	303	4.410,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1814	Seguridade	303	1.000,00	
10.122.0043.2.388.000	Manutencao das Atividades da Saude					14.256.248,05
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1815	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1816	Seguridade	303	7.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1817	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1818	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1819	Seguridade	303	235.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1820	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1821	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1822	Seguridade	0	395.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1823	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1824	Seguridade	303	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1825	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1826	Seguridade	303	36.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1827	Seguridade	303	250.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1828	Seguridade	303	317.305,36	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1829	Seguridade	303	199.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1830	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1831	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1832	Seguridade	0	596.942,69	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1833	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1834	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10620	Seguridade	51518	0,00	
10.301.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura					1.195.988,83
	Fisica da Saude					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1835	Seguridade	0	195.988,83	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1836	Seguridade	303	684.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12589	Seguridade	1518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11219	Seguridade	8004	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12588	Seguridade	51518	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11220	Seguridade	58004	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1837	Seguridade	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	Seguridade	303	215.250,00	
10.301.0043.2.115.000	Manutencao dos servicos de transporte e frota					900.000,00
	de veiculos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1839	Seguridade	303	591.175,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1840	Seguridade	303	11.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1841	Seguridade	303	242.550,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1842	Seguridade	303	55.125,00	
10.301.0043.2.525.000	Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1843	Seguridade	0	500.000,00	
10.301.0043.2.526.000	Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude					430.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Moveis EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1844	Seguridade	0	430.000,00	
10.301.0043.2.558.000	Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					18.191,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1845	Seguridade	0	6.191,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1846	Seguridade	0	12.000,00	
10.302.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1847	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1848	Seguridade	303	100.000,00	
10.303.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1849	Seguridade	303	50.000,00	
10.303.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1850	Seguridade	303	100.000,00	
10.304.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					56.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1851	Seguridade	0	36.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1852	Seguridade	303	20.000,00	
10.304.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					223.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Seguridade	0	193.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1854	Seguridade	303	30.000,00	
10.304.0043.2.115.000	Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1855	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1856	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1857	Seguridade	303	30.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	12.029.165,00	0,00	2.890.956,61	3.615.331,52	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.029.165,00	0,00	2.890.956,61	3.615.331,52	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.025.388,83	16.510.064,30	0,00	14.920.121,61	3.615.331,52	18.535.451,13
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.025.388,83	16.510.064,30	0,00	14.920.121,61	3.615.331,52	18.535.451,13

CAA5-0009 e informe o código 7958-87A6-CAA5-0A09



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0022.2.035.000	Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social					379.700,97
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	592	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	593	Seguridade	0	214.700,97	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	594	Seguridade	0	49.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	595	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	596	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	598	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	600	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	601	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	Seguridade	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	273.700,97	0,00	86.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	273.700,97	0,00	86.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	379.700,97	0,00	359.700,97	20.000,00	379.700,97
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	379.700,97	0,00	359.700,97	20.000,00	379.700,97



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0023.6.003.000	Manutencao das atividades da crianca e do adolescente					1.134.956,35
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	603	Seguridade	0	493.316,10	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	604	Seguridade	880	500.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12631	Seguridade	5880	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Seguridade	0	16.656,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Seguridade	880	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Seguridade	0	16.656,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	608	Seguridade	880	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	Seguridade	0	28.328,05	
08.243.0023.6.008.000	Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil					52.028,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	0	26.014,24	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	611	Seguridade	0	26.014,24	
08.243.0023.6.009.000	Implantacao do Plano da Primeira Infancia					66.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	Seguridade	0	26.150,00	
08.243.0023.6.010.000	Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar					737.855,13
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	615	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	616	Seguridade	0	436.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	617	Seguridade	0	95.360,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	618	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	619	Seguridade	0	7.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	620	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	621	Seguridade	0	26.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	622	Seguridade	0	11.992,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Seguridade	0	53.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	624	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Seguridade	0	53.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	626	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	627	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	Seguridade	0	25.000,00	
08.243.0023.6.011.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo PMAS					22.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	629	Seguridade	0	11.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Seguridade	0	11.200,00	
08.243.0023.6.012.000	Manutencao da Conferencia Municipal da Crianca e do Adolescente					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	632	Seguridade	0	5.000,00	
14.243.0023.6.007.000	Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente					34.975,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	633	Fiscal	0	10.325,62	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Fiscal	0	10.325,62	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	635	Fiscal	0	10.325,62	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	636	Fiscal	0	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	34.976,86	0,00	0,00	0,00
Segur.	576.860,00	0,00	1.367.048,91	79.478,05	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	576.860,00	0,00	1.402.025,77	79.478,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	34.976,86	0,00	34.976,86	0,00	34.976,86
Segur.	0,00	2.023.386,96	0,00	1.943.908,91	79.478,05	2.023.386,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.058.363,82	0,00	1.978.885,77	79.478,05	2.058.363,82



Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0022.2.511.000	Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Bai					410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Seguridade	0	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Seguridade	0	135.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	Seguridade	0	135.000,00	
08.242.0022.2.505.000	Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	Seguridade	0	20.000,00	
08.242.0061.2.536.000	Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Convivenc					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Seguridade	0	25.000,00	
08.242.0061.2.537.000	Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Seguridade	0	35.000,00	
08.242.0061.2.538.000	Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nucl					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.2.318.000	Evento Mulheres Urbanas					54.726,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Seguridade	0	31.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	647	Seguridade	0	23.152,50	
08.244.0022.2.507.000	Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violencia					150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	648	Seguridade	0	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Seguridade	0	75.000,00	
08.244.0022.2.509.000	Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariame					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	651	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Seguridade	0	50.000,00	
08.244.0022.2.510.000	Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Seguridade	0	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	654	Seguridade	0	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Seguridade	0	40.000,00	
08.244.0022.2.516.000	Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha					330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	657	Seguridade	0	320.000,00	
08.244.0022.2.517.000	Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressores					50.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	Seguridade	0		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Seguridade	0		25.000,00	
08.244.0022.2.524.000	Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com a						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	Seguridade	0		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	661	Seguridade	0		30.000,00	
08.244.0024.2.527.000	Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas						210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Seguridade	0		100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Seguridade	0		110.000,00	
08.481.0024.2.522.000	Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural						125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Seguridade	0		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	665	Seguridade	0		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	666	Seguridade	0		90.000,00	
16.482.0024.1.002.000	Habitacao Urbana						348.720,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Fiscal	0		8.720,20	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	668	Fiscal	0		60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Fiscal	0		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	670	Fiscal	0		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	0		250.000,00	
16.482.0024.1.088.000	Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						241.086,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	673	Fiscal	0		80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Fiscal	0		41.086,19	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	675	Fiscal	0		100.000,00	
16.482.0024.1.097.000	FMH - Fundo Municipal de Habitacao						348.720,20
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	676	Fiscal	0		348.720,20	
16.482.0024.2.204.000	Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						364.677,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	678	Fiscal	0		60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	679	Fiscal	0		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680	Fiscal	0		40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	681	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	682	Fiscal	0		200.677,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683	Fiscal	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Fiscal	0		10.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	574.483,39	728.720,20	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.699.728,75	265.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.274.212,14	993.720,20	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	938.526,59	364.677,00	0,00	574.483,39	728.720,20	1.303.203,59
Segur.	0,00	1.964.728,75	0,00	1.699.728,75	265.000,00	1.964.728,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	938.526,59	2.329.405,75	0,00	2.274.212,14	993.720,20	3.267.938,33

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0022.2.462.000	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS (IGDSUAS).					27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	685	Seguridade	933	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	Seguridade	933	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	687	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	688	Seguridade	933	2.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	689	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	690	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	933	11.000,00	
08.244.0022.2.463.000	Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social					5.751.817,88
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	692	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	693	Seguridade	0	2.776.355,56	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	694	Seguridade	0	207.196,41	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	695	Seguridade	0	154.662,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	696	Seguridade	0	84.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	697	Seguridade	0	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	698	Seguridade	0	311.982,22	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	699	Seguridade	0	214.144,83	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Seguridade	0	450.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	702	Seguridade	0	83.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	703	Seguridade	0	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	0	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	705	Seguridade	0	90.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	Seguridade	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	Seguridade	0	105.476,86	
08.244.0022.2.464.000	Manutencao das Conferencias Municipais					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	708	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Seguridade	0	15.000,00	
08.244.0022.2.465.000	Beneficios Eventuais					948.330,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	710	Seguridade	0	379.158,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	711	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	712	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	713	Seguridade	0	459.158,50	
08.244.0022.2.466.000	Indice de Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Unico.					156.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	714	Seguridade	940	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	Seguridade	940	41.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	716	Seguridade	940	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	717	Seguridade	940	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718	Seguridade	940	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	719	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	720	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721	Seguridade	940	30.000,00	
08.244.0022.2.467.000	Financiamento da Rede Socioassistencial					871.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	722	Seguridade	0	871.000,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0022.2.468.000	Vigilancia Socio Assistencial					100.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	723	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	724	Seguridade	0	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	725	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	726	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	727	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	728	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	729	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	730	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	732	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	733	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	734	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	735	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0022.2.469.000	Divisao do Trabalho					20.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	737	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	738	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	739	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	740	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	741	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	742	Seguridade	0	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	743	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	744	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	746	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	748	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	749	Seguridade	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	Seguridade	0	4.000,00	
08.244.0022.2.470.000	Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial					1.449.621,18
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	751	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	752	Seguridade	0	1.090.666,37	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	753	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	754	Seguridade	0	12.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	755	Seguridade	0	35.276,66	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	756	Seguridade	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	757	Seguridade	0	212.316,78	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	758	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	Seguridade	0	12.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	760	Seguridade	0	2.364,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	761	Seguridade	0	48.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	762	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	763	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	764	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765	Seguridade	0	4.000,00	
08.244.0022.2.471.000	Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Familias e Indivduos PAEFI.					96.000,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	941		34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Seguridade	941		42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	Seguridade	941		20.000,00	
08.244.0022.2.472.000	Servico de Protecao Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativ						48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	941		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Seguridade	941		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771	Seguridade	941		18.000,00	
08.244.0022.2.473.000	Piso de Transicao de Media Complexidade.						42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	Seguridade	941		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Seguridade	941		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774	Seguridade	941		10.000,00	
08.244.0022.2.474.000	Piso Paranaense de Assistencia Social - PPASIV						40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	Seguridade	1939		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	776	Seguridade	1939		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	Seguridade	1939		10.000,00	
08.244.0022.2.475.000	Servico de Acolhimento em Familia Acolhedora						450.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	778	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	779	Seguridade	0		100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780	Seguridade	1939		50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	781	Seguridade	0		5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	782	Seguridade	0		5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	783	Seguridade	0		10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	784	Seguridade	0		4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	785	Seguridade	0		44.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	786	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	787	Seguridade	0		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	Seguridade	941		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	789	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	790	Seguridade	0		136.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791	Seguridade	0		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	792	Seguridade	941		8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	793	Seguridade	0		4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794	Seguridade	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	795	Seguridade	0		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Seguridade	941		5.000,00	
08.244.0022.2.476.000	Servico de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.						1.469.850,59
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	797	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	798	Seguridade	0		871.395,59	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	799	Seguridade	0		30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	800	Seguridade	0		100.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	801	Seguridade	0		60.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	802	Seguridade	0		20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	803	Seguridade	0		144.803,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	804	Seguridade	0		18.196,87	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805	Seguridade	0		70.000,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806	Seguridade	941		55.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	807	Seguridade	0		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	808	Seguridade	0		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	809	Seguridade	941		22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	810	Seguridade	0		4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	811	Seguridade	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812	Seguridade	941		20.000,00	
08.244.0022.2.477.000	SUAS - PSE - Servicos de Acolhimento Piso Alta Complexidade						37.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	Seguridade	941		23.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	814	Seguridade	941		8.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	Seguridade	941		5.000,00	
08.244.0022.2.478.000	Servico de Acolhimento Institucional para Adultos e Familias						819.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	816	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	817	Seguridade	0		520.684,48	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	818	Seguridade	0		24.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	819	Seguridade	0		30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	820	Seguridade	0		35.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	821	Seguridade	0		10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	822	Seguridade	0		86.815,52	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	823	Seguridade	0		45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	824	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	825	Seguridade	0		50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	826	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	827	Seguridade	0		5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	828	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	829	Seguridade	0		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830	Seguridade	0		4.000,00	
08.244.0022.2.479.000	Servico de Protecao em Situacoes de Calamidades Publicas e de Emergencias						20.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	831	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	832	Seguridade	0		3.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	833	Seguridade	0		1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	834	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	835	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	836	Seguridade	0		500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	837	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	838	Seguridade	0		500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	Seguridade	0		1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	840	Seguridade	0		1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	841	Seguridade	0		500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	842	Seguridade	0		1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	843	Seguridade	0		500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	844	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	845	Seguridade	0		500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846	Seguridade	0		4.000,00	
08.244.0022.2.480.000	Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						2.524.215,64
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	847	Seguridade	0		500,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	848	Seguridade	0		1.683.160,62	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13551	Seguridade	58011		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	849	Seguridade	0		5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	850	Seguridade	0		40.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	851	Seguridade	0		68.165,40	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	852	Seguridade	0		38.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	853	Seguridade	0		294.927,98	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	854	Seguridade	0		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	855	Seguridade	0		160.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	856	Seguridade	0		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	857	Seguridade	0		52.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	858	Seguridade	0		73.723,64	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	859	Seguridade	0		4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	860	Seguridade	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	Seguridade	0		70.000,00	
08.244.0022.2.481.000	Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia- PAIF						209.568,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	862	Seguridade	0		30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	863	Seguridade	934		60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	864	Seguridade	0		31.968,87	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	865	Seguridade	934		57.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	866	Seguridade	0		4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	867	Seguridade	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	868	Seguridade	0		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869	Seguridade	934		12.000,00	
08.244.0022.2.482.000	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						214.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870	Seguridade	0		32.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	871	Seguridade	934		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	872	Seguridade	0		31.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	873	Seguridade	934		40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	874	Seguridade	0		4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	875	Seguridade	0		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	876	Seguridade	0		18.525,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877	Seguridade	934		34.000,00	
08.244.0022.2.483.000	Manutencao do Centro de Convivencia a Pessoa Idosa Genoefa Vigan						69.450,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	878	Seguridade	0		8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	879	Seguridade	0		37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	880	Seguridade	0		16.457,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	881	Seguridade	0		2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	882	Seguridade	0		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883	Seguridade	0		4.000,00	
08.244.0022.2.569.000	Manutencao do CRECI - Centro de Referencia em Cidadania do Idoso						500.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	884	Seguridade	0		500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885	Seguridade	0		280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	886	Seguridade	0		5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	887	Seguridade	0		12.000,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	888	Seguridade	0	40.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	889	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	890	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	891	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	892	Seguridade	0	63.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	893	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	894	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	895	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	896	Seguridade	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0022.2.570.000	Equipe Volante					20.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	898	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	899	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	900	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	901	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	902	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	903	Seguridade	0	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	904	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	905	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	906	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	907	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	908	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	909	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	910	Seguridade	0	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911	Seguridade	0	4.000,00	
08.244.0024.2.568.000	Programa Natal Solidario					726.729,63
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	912	Seguridade	0	726.729,63	
14.422.0024.2.211.000	Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher					27.459,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	913	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	914	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	915	Fiscal	0	9.145,23	
14.422.0024.2.213.000	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.					31.459,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	916	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	918	Fiscal	933	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	919	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	920	Fiscal	933	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	921	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	922	Fiscal	933	1.000,00	
14.422.0024.2.310.000	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia					27.459,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	923	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924	Fiscal	0	9.145,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	925	Fiscal	0	9.145,23	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	84.307,07	2.000,00	0,00	86.307,07
Segur.	9.737.408,72	0,00	6.485.102,71	418.001,86	0,00	16.640.511,29
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.737.408,72	0,00	6.569.409,78	420.001,86	0,00	16.726.820,36
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	86.307,07	0,00	84.307,07	2.000,00	86.307,07
Segur.	0,00	16.640.513,29	0,00	16.222.511,43	418.001,86	16.640.511,29
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.726.820,36	0,00	16.306.818,50	420.001,86	16.726.820,36

CA 15-009 e informe o código 7958-87A6-CAA5-0A09

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0024.2.347.000	Manutencao das Atividades do Idoso						581.788,05
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	926	Seguridade	0	151.908,05		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	927	Seguridade	900	300.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	928	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	929	Seguridade	900	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	930	Seguridade	0	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	931	Seguridade	900	24.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	932	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	933	Seguridade	900	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934	Seguridade	0	8.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935	Seguridade	900	10.080,00		
08.241.0024.2.580.000	Manutencao da Conferencia Municipal da Pessoa Idosa						10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	936	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	937	Seguridade	0	5.000,00		
14.422.0024.2.179.000	Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						27.435,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	938	Fiscal	0	9.145,23		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	939	Fiscal	0	9.145,23		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	940	Fiscal	0	9.145,23		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	0,00	0,00	27.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	573.708,05	18.080,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	601.143,74	18.080,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	27.435,69	0,00	27.435,69	0,00	27.435,69	
Segur.	0,00	591.788,05	0,00	573.708,05	18.080,00	591.788,05	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	619.223,74	0,00	601.143,74	18.080,00	619.223,74	



Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0025.2.047.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico					385.875,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	941	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	942	Fiscal	0	187.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	943	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	944	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	945	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	946	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	947	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	948	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	949	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	950	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	951	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	952	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	953	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	954	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	254.850,00	0,00	126.025,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	254.850,00	0,00	126.025,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	385.875,00	0,00	380.875,00	5.000,00	385.875,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	385.875,00	0,00	380.875,00	5.000,00	385.875,00



Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
11.333.0025.2.547.000	Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobre					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	956	Fiscal	0	10.000,00	
11.333.0026.2.046.000	Manutencao das atividades da marcenaria					978.468,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	957	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	958	Fiscal	0	597.468,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	959	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	960	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	961	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	962	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	963	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	964	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	965	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	966	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	967	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	968	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	969	Fiscal	0	15.000,00	
11.333.0026.2.051.000	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	970	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	971	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	972	Fiscal	0	25.000,00	
11.333.0026.2.423.000	Manter Conselho Municipal do Trabalho					5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	973	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	974	Fiscal	0	2.500,00	
11.333.0027.2.052.000	Capacitar trabalhadores					760.260,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	975	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	977	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	978	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	979	Fiscal	0	600.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980	Fiscal	0	25.000,00	
22.661.0027.2.053.000	Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil					50.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	981	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	983	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Fiscal	0	5.000,00	
22.661.0027.2.054.000	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico					1.162.113,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	985	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986	Fiscal	0	728.113,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	987	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	988	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	989	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	990	Fiscal	0	5.000,00	

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	991	Fiscal	0		70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	992	Fiscal	0		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	Fiscal	0		25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	994	Fiscal	0		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	995	Fiscal	0		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	996	Fiscal	0		70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	997	Fiscal	0		10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	998	Fiscal	0		11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999	Fiscal	0		10.000,00	
22.661.0027.2.275.000	Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	Fiscal	0		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13230	Fiscal	57008		0,00	
22.661.0027.2.548.000	Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempreen						200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001	Fiscal	0		200.000,00	
23.333.0057.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002	Fiscal	0		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1003	Fiscal	0		50.000,00	
23.691.0026.2.048.000	Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						776.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1004	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1005	Fiscal	0		200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1006	Fiscal	0		22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1007	Fiscal	0		8.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1008	Fiscal	0		6.615,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1009	Fiscal	0		6.615,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1010	Fiscal	0		33.075,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1011	Fiscal	0		11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1012	Fiscal	0		100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1013	Fiscal	0		25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1014	Fiscal	0		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1015	Fiscal	0		278.271,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1016	Fiscal	0		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1017	Fiscal	0		25.000,00	
23.691.0026.2.049.000	Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						991.018,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1018	Fiscal	0		128.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1019	Fiscal	0		863.018,75	
23.691.0026.2.050.000	Realizar feiras setoriais e exposicoes						276.727,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1020	Fiscal	0		37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1021	Fiscal	0		52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1022	Fiscal	0		37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1023	Fiscal	0		150.727,50	
23.691.0026.2.422.000	Manter Conselho de Desenvolvimento Economico						5.000,00

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	Fiscal	0	5.000,00	
23.691.0026.2.447.000	Manutencao das Atividades do Fundo Garantidor de Credito do Municipio					150.000,00
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1025	Fiscal	0	150.000,00	
23.691.0026.2.528.000	Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao Microe					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1026	Fiscal	0	200.000,00	
23.691.0026.2.529.000	Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & Ne					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1027	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1028	Fiscal	0	100.000,00	
23.691.0027.2.029.000	Manter Aeroporto					7.079.441,38
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1029	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030	Fiscal	0	441.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1031	Fiscal	0	55.125,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI	1032	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1033	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1034	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1035	Fiscal	0	66.150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1036	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1037	Fiscal	0	104.737,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1038	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1039	Fiscal	0	33.075,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1040	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12637	Fiscal	1045	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1041	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1042	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1043	Fiscal	0	3.583.920,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1044	Fiscal	0	400.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1045	Fiscal	0	1.489.821,25	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10622	Fiscal	676	0,00	
23.691.0027.2.397.000	Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parque					55.125,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1046	Fiscal	0	55.125,00	
23.695.0028.2.062.000	Fomento ao turismo					500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1047	Fiscal	0	39.378,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1048	Fiscal	0	22.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI	1049	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1050	Fiscal	0	12.127,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1051	Fiscal	0	99.225,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1052	Fiscal	0	27.562,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1053	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1054	Fiscal	0	121.275,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1055	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1056	Fiscal	0	49.612,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1057	Fiscal	0	36.632,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1058	Fiscal	0	11.025,00	

7958-87A6-CAA5-0A09

796-CAA5-0A09 e informe o código

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1059	Fiscal	0	5.512,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1060	Fiscal	0	33.548,75	
23.695.0028.2.064.000	Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo					28.665,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1061	Fiscal	0	8.665,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1062	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.796.531,25	0,00	4.341.481,00	6.485.433,88	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.796.531,25	0,00	4.341.481,00	6.485.433,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.623.446,13	0,00	7.138.012,25	6.485.433,88	13.623.446,13
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.623.446,13	0,00	7.138.012,25	6.485.433,88	13.623.446,13

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>



Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0029.2.065.000	Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura					319.725,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1063	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1064	Fiscal	0	184.725,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1065	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1066	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1067	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1068	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1069	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1070	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1071	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1072	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1073	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1074	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1075	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1076	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1077	Fiscal	0	10.000,00	
20.606.0030.2.066.000	Programa Flor do Campo					100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1078	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1079	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1080	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1081	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1082	Fiscal	0	35.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	240.725,00	0,00	169.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	240.725,00	0,00	169.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	419.725,00	0,00	409.725,00	10.000,00	419.725,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	419.725,00	0,00	409.725,00	10.000,00	419.725,00

Assinado por 1 pessoa: BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>



Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0029.1.123.000	Programa Asfalto no Campo					3.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1083	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1084	Fiscal	0	3.400.000,00	
20.606.0029.2.068.000	Programa Bovinotecnica					562.222,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1085	Fiscal	0	132.377,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1086	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1087	Fiscal	0	8.820,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1088	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1089	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1090	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1091	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1092	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1093	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1094	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1095	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1096	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1097	Fiscal	0	5.000,00	
20.606.0029.2.070.000	Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural					3.486.552,88
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1098	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1099	Fiscal	0	1.626.680,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1100	Fiscal	0	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1101	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1102	Fiscal	0	22.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1103	Fiscal	0	22.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1104	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1105	Fiscal	0	115.144,83	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1106	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1107	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13546	Fiscal	504	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1108	Fiscal	0	44.908,05	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1109	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1110	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1111	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1112	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1113	Fiscal	0	8.820,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1114	Fiscal	0	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1115	Fiscal	0	74.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12737	Fiscal	2	0,00	
20.606.0029.2.071.000	Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas da					1.020.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1116	Fiscal	0	165.375,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1117	Fiscal	0	88.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1118	Fiscal	0	165.375,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1119	Fiscal	0	425.925,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1120	Fiscal	0	175.125,00	
20.606.0029.2.073.000	Manutencao das atividades do Interior					4.272.990,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1121	Fiscal	0	1.000,00	

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1122	Fiscal	0		500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1123	Fiscal	0		104.737,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1124	Fiscal	0		77.175,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1125	Fiscal	0		55.125,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1126	Fiscal	0		33.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1127	Fiscal	0		165.375,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1128	Fiscal	0		11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1129	Fiscal	0		2.049.084,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1130	Fiscal	0		16.537,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1131	Fiscal	0		11.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1132	Fiscal	0		104.737,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1133	Fiscal	0		1.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1134	Fiscal	0		27.562,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1135	Fiscal	0		16.537,50	
20.606.0029.2.273.000	PRODEAGRI						1.300.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1136	Fiscal	0		1.300.000,00	
20.606.0029.2.274.000	PRODECOM						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1137	Fiscal	0		40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1138	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1139	Fiscal	0		40.000,00	
20.606.0029.2.366.000	Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas rur						1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1140	Fiscal	0		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1141	Fiscal	0		1.400.000,00	
20.606.0029.2.400.000	Eventos Mulheres Rurais						62.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1142	Fiscal	0		30.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1143	Fiscal	0		11.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1144	Fiscal	0		20.000,00	
20.606.0029.2.520.000	Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas						60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1145	Fiscal	0		45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1146	Fiscal	0		15.000,00	
20.606.0029.2.523.000	Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1147	Fiscal	0		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1148	Fiscal	0		30.000,00	
20.606.0029.2.583.000	FMSIM/POA Fundo Municipal do Servico de Inspecao Municipal de Produtos de Origem						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1149	Fiscal	0		37.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1150	Fiscal	0		37.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1151	Fiscal	0		25.000,00	
20.608.0029.2.555.000	Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.						100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1152	Fiscal	0		100.000,00	

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0060.2.074.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente					290.270,06
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1153	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1154	Fiscal	0	175.835,06	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1155	Fiscal	0	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1156	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1157	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1158	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1159	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1160	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1161	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1162	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1163	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1164	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1165	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1166	Fiscal	0	6.615,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1167	Fiscal	0	8.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	232.835,06	0,00	49.435,00	8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	232.835,06	0,00	49.435,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	290.270,06	0,00	282.270,06	8.000,00	290.270,06
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	290.270,06	0,00	282.270,06	8.000,00	290.270,06



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0033.2.076.000	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente					1.663.185,93
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1168	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1169	Fiscal	0	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1170	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1171	Fiscal	0	75.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1172	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1173	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1174	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1175	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1176	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1177	Fiscal	555	110.250,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1178	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1179	Fiscal	555	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1180	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1181	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1182	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1183	Fiscal	555	110.713,08	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1184	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1185	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1187	Fiscal	555	164.327,85	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10565	Fiscal	5555	0,00	
18.541.0033.2.077.000	Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preserv					376.975,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1188	Fiscal	0	153.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1189	Fiscal	0	223.674,10	
18.541.0033.2.078.000	Promover e apoiar a Educacao Ambiental					81.672,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1190	Fiscal	0	37.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1191	Fiscal	0	44.377,72	
18.541.0033.2.079.000	Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagismo					1.321.567,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1192	Fiscal	0	378.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1193	Fiscal	0	50.637,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1194	Fiscal	0	37.536,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1195	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1196	Fiscal	0	6.615,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1197	Fiscal	0	55.125,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1198	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1199	Fiscal	0	506.375,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1200	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1201	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1202	Fiscal	0	49.612,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1203	Fiscal	0	115.375,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1204	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1205	Fiscal	0	68.396,97	
18.541.0033.2.082.000	Implantacao e manutencao de parques ambientais					351.875,49



Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1206	Fiscal	0		48.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1207	Fiscal	0		303.842,49
18.541.0033.2.329.000	Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao					84.065,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Fiscal	0		48.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1209	Fiscal	0		35.565,22
18.541.0033.2.365.000	Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos					125.658,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1210	Fiscal	0		58.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Fiscal	0		67.158,03
18.541.0033.2.377.000	Fechamento com cercas dos parque ambientais					376.974,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1212	Fiscal	0		135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1213	Fiscal	0		241.974,10
18.541.0033.2.438.000	Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM					1.720.995,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1214	Fiscal	0		180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1215	Fiscal	0		33.075,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1216	Fiscal	0		11.025,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1217	Fiscal	0		8.820,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1218	Fiscal	0		9.922,50
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1219	Fiscal	0		44.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1220	Fiscal	0		512.392,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1221	Fiscal	0		11.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1222	Fiscal	0		329.752,88
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1223	Fiscal	0		55.125,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1224	Fiscal	0		11.025,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1225	Fiscal	0		71.662,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1226	Fiscal	0		408.070,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1227	Fiscal	0		35.000,00
18.541.0033.2.439.000	Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos					52.650,72
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1228	Fiscal	0		52.650,72
18.541.0033.2.531.000	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1229	Fiscal	0		100.000,00
18.541.0033.2.554.000	Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para a					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1230	Fiscal	0		100.000,00
18.541.0062.2.551.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1231	Fiscal	0		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Fiscal	0		70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1233	Fiscal	0		300.000,00
18.541.0062.2.553.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de					

3.3.90.30.00.00.00	Racao							50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1234	Fiscal	0		50.000,00		
18.542.0033.2.330.000	Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal							867.698,57
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1235	Fiscal	0		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1236	Fiscal	0		200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1237	Fiscal	0		22.050,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1238	Fiscal	0		16.537,50		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1239	Fiscal	0		7.717,50		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1240	Fiscal	0		6.615,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1241	Fiscal	0		27.562,50		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1242	Fiscal	0		5.512,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1243	Fiscal	0		143.325,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1244	Fiscal	0		88.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1245	Fiscal	0		143.325,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1246	Fiscal	0		55.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1247	Fiscal	0		91.675,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1248	Fiscal	0		59.178,57		
18.542.0033.2.336.000	Construir e manter Capela Mortuaria Municipal							270.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1249	Fiscal	0		36.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1250	Fiscal	0		11.300,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1251	Fiscal	0		222.300,00		
18.542.0033.2.440.000	Manutencao do Cemiterio Municipal							233.723,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1252	Fiscal	0		56.900,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1253	Fiscal	0		67.900,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1254	Fiscal	0		108.923,94		
18.542.0062.2.552.000	Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel							260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1255	Fiscal	0		80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1256	Fiscal	0		50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1257	Fiscal	0		130.000,00		
18.544.0033.1.036.000	Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio							568.476,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1258	Fiscal	0		64.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1259	Fiscal	0		59.300,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1260	Fiscal	0		445.076,94		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.929.313,75	0,00	5.156.855,09	1.919.797,82	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.929.313,75	0,00	5.156.855,09	1.919.797,82	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	568.476,94	8.437.489,72	0,00	7.086.168,84	1.919.797,82	9.005.968,66
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	568.476,94	8.437.489,72	0,00	7.086.168,84	1.919.797,82	9.005.968,66

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0034.2.441.000	Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos					14.022.443,12
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1261	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1262	Fiscal	511	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1263	Fiscal	0	3.203.111,10	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1264	Fiscal	511	4.208.079,83	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1265	Fiscal	0	306.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1266	Fiscal	511	55.125,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1267	Fiscal	0	330.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1268	Fiscal	511	441.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1269	Fiscal	0	176.400,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1270	Fiscal	511	385.875,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1271	Fiscal	0	77.175,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1272	Fiscal	511	99.225,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1273	Fiscal	0	539.029,54	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1274	Fiscal	511	407.925,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1275	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1276	Fiscal	0	143.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1277	Fiscal	511	1.954.772,65	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1278	Fiscal	0	88.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1279	Fiscal	0	176.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1280	Fiscal	511	771.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1281	Fiscal	0	610.893,39	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1282	Fiscal	511	33.681,61	
18.541.0034.2.385.000	Manutencao do Aterro Sanitario					1.690.105,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1283	Fiscal	0	275.625,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1284	Fiscal	0	22.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1285	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1286	Fiscal	0	13.230,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1287	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1288	Fiscal	0	27.562,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1289	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1290	Fiscal	0	143.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1291	Fiscal	511	110.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1292	Fiscal	0	88.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1293	Fiscal	0	176.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1294	Fiscal	511	110.250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1295	Fiscal	0	551.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1296	Fiscal	0	144.395,54	
18.541.0034.2.561.000	Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					37.485,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1297	Fiscal	0	37.485,00	
18.542.0034.2.550.000	Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo recic					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1298	Fiscal	0	50.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao				Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao	Divida	
Fiscal	10.592.912,97	0,00		3.829.410,15		1.377.705,54	0,00			0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
Total	10.592.912,97	0,00		3.829.410,15		1.377.705,54	0,00			0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	15.800.028,66		0,00	14.422.323,12		1.377.705,54		15.800.028,66	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Total	0,00	15.800.028,66		0,00	14.422.323,12		1.377.705,54		15.800.028,66	

Assinado por 1 pessoa: BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO

Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0036.2.087.000	Administracao Distrital					452.796,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1299	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1300	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1301	Fiscal	0	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1302	Fiscal	0	255.875,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303	Fiscal	0	66.921,75	
17.512.0036.2.563.000	Emenda Aditiva 51 - Manutencao da Limpeza Publica					11.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1304	Fiscal	0	11.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	141.100,00	322.796,75	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	141.100,00	322.796,75	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	463.896,75	0,00	141.100,00	322.796,75	463.896,75
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	463.896,75	0,00	141.100,00	322.796,75	463.896,75



Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0041.1.131.000	Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1305	Fiscal	0	47.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1306	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1307	Fiscal	0	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1308	Fiscal	0	46.300,00	
27.812.0041.2.240.000	Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes					280.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1309	Fiscal	0	100,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1310	Fiscal	0	201.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1311	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1312	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1313	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1314	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1315	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1316	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1317	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1318	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1319	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	250.000,00	0,00	123.700,00	46.300,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	123.700,00	46.300,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	280.000,00	0,00	373.700,00	46.300,00	420.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	280.000,00	0,00	373.700,00	46.300,00	420.000,00



Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.811.0041.2.146.000	Atleta Talento					210.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1320	Fiscal	0	47.407,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1321	Fiscal	0	52.699,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1322	Fiscal	0	96.111,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1323	Fiscal	0	13.781,25	
27.811.0041.2.363.000	Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1324	Fiscal	0	6.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1325	Fiscal	0	8.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1326	Fiscal	0	8.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1327	Fiscal	0	16.600,00	
27.811.0041.2.433.000	Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais					240.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1328	Fiscal	0	140.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1329	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1330	Fiscal	0	64.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1331	Fiscal	0	11.700,00	
27.811.0041.2.434.000	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado					3.796.288,83
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1332	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1333	Fiscal	0	132.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1334	Fiscal	0	19.845,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1335	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1336	Fiscal	0	12.127,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1337	Fiscal	0	13.230,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1338	Fiscal	0	20.947,50	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1339	Fiscal	0	2.693.763,83	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1340	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1342	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1343	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1344	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1345	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1346	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1347	Fiscal	0	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1348	Fiscal	0	60.000,00	
27.811.0041.2.559.000	Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					226.563,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1349	Fiscal	0	226.563,75	
27.812.0041.1.132.000	Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer					6.045.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1350	Fiscal	0	6.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12688	Fiscal	9009	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12689	Fiscal	9012	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1351	Fiscal	0	45.000,00	
27.812.0041.2.224.000	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer					7.823.878,88



Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1352	Fiscal	0		842.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1353	Fiscal	0		143.325,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1354	Fiscal	0		165.375,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1355	Fiscal	0		17.640,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1356	Fiscal	0		14.332,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1357	Fiscal	0		82.687,50	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1358	Fiscal	0		77.175,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1359	Fiscal	0		953.708,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1360	Fiscal	0		16.537,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1361	Fiscal	0		456.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1362	Fiscal	511		187.206,65	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10665	Fiscal	970		0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1363	Fiscal	0		38.587,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Fiscal	0		385.875,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Fiscal	0		885.540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1366	Fiscal	511		441.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10666	Fiscal	970		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1367	Fiscal	0		55.125,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1368	Fiscal	0		22.050,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1369	Fiscal	0		2.044.048,35	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1370	Fiscal	0		995.394,83	
27.812.0041.2.226.000	Promocao de Esporte Amador						230.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	1371	Fiscal	0		15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1372	Fiscal	0		40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1373	Fiscal	0		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1374	Fiscal	0		22.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Fiscal	0		77.350,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1376	Fiscal	0		64.750,00	
27.812.0041.2.435.000	Desenvolver Atividades para o Publico Idoso						152.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1377	Fiscal	0		41.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1378	Fiscal	0		21.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1379	Fiscal	0		38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1380	Fiscal	0		50.200,00	
27.812.0041.2.436.000	Destinar Recursos para o Centro Aquatico						140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1381	Fiscal	0		50.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1382	Fiscal	0		12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1383	Fiscal	0		60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1384	Fiscal	0		17.700,00	
27.812.0041.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)						80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1385	Fiscal	0		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1386	Fiscal	0		55.000,00	
27.813.0038.2.544.000	Emenda Aditiva 37 - Mantuencao das atividades esportivas junto ao nucleo de conv						40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1387	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1388	Fiscal	0		20.000,00	
27.813.0041.2.437.000	Manter Atividades de Lazer e Recreacao						179.900,05

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1389	Fiscal	0		26.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1390	Fiscal	0		11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1391	Fiscal	0		47.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1392	Fiscal	0		94.308,05	
27.813.0041.2.500.000	Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construc						300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1393	Fiscal	0		300.000,00	
27.813.0041.2.514.000	Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica O						230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1394	Fiscal	0		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1395	Fiscal	0		210.000,00	
27.813.0041.2.535.000	Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentada						300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1396	Fiscal	0		300.000,00	
27.813.0041.2.564.000	Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiva						44.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1397	Fiscal	0		44.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.476.085,00	0,00	8.111.587,28	10.490.046,23	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.476.085,00	0,00	8.111.587,28	10.490.046,23	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.045.000,00	14.032.718,51	0,00	9.587.672,28	10.490.046,23	20.077.718,51
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.045.000,00	14.032.718,51	0,00	9.587.672,28	10.490.046,23	20.077.718,51



Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
19.572.0058.2.227.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario					329.868,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1398	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1399	Fiscal	0	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1400	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1401	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1402	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1403	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1404	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1406	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1407	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1408	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1409	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1410	Fiscal	0	19.868,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	233.000,00	0,00	96.868,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	233.000,00	0,00	96.868,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.868,00	0,00	329.868,00	0,00	329.868,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	329.868,00	0,00	329.868,00	0,00	329.868,00



Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
19.571.0025.2.571.000	Fundo Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao Lei Municipal 5942.2022					1.650.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1411	Fiscal	0	867.500,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1412	Fiscal	0	475.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1413	Fiscal	0	307.500,00	
19.573.0025.2.241.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro					1.690.109,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1414	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1415	Fiscal	0	281.990,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1416	Fiscal	0	55.125,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1417	Fiscal	0	22.050,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1418	Fiscal	0	7.230,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1419	Fiscal	0	5.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1420	Fiscal	0	56.150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1421	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1422	Fiscal	0	275.625,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1423	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1424	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1425	Fiscal	0	496.125,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1426	Fiscal	0	87.210,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1427	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1428	Fiscal	0	309.042,25	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	428.570,00	0,00	2.602.497,50	309.042,25	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	428.570,00	0,00	2.602.497,50	309.042,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.340.109,75	0,00	3.031.067,50	309.042,25	3.340.109,75
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.340.109,75	0,00	3.031.067,50	309.042,25	3.340.109,75

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
19.572.0025.2.504.000	Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pub					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1429	Fiscal	0	500.000,00	
19.572.0025.2.521.000	Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.					400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1430	Fiscal	0	400.000,00	
19.572.0058.2.545.000	Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1431	Fiscal	0	10.000,00	
19.573.0025.2.243.000	Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Dad					999.927,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1432	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1433	Fiscal	0	345.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1434	Fiscal	0	52.687,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1435	Fiscal	0	27.562,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1436	Fiscal	0	7.230,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1437	Fiscal	0	6.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1438	Fiscal	0	89.712,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1439	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1440	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1441	Fiscal	0	51.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1442	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1443	Fiscal	0	136.125,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1444	Fiscal	0	109.837,50	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1445	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1446	Fiscal	0	106.459,50	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	529.967,50	0,00	773.500,00	606.459,50	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	529.967,50	0,00	773.500,00	606.459,50	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.909.927,00	0,00	1.303.467,50	606.459,50	1.909.927,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.909.927,00	0,00	1.303.467,50	606.459,50	1.909.927,00

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
19.573.0025.2.269.000	Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao					852.827,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1447	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1448	Fiscal	0	296.125,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1449	Fiscal	0	44.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1450	Fiscal	0	11.025,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1451	Fiscal	0	7.230,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1452	Fiscal	0	6.025,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1453	Fiscal	0	45.612,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1454	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1455	Fiscal	0	163.375,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1456	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1457	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1458	Fiscal	0	65.375,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1459	Fiscal	0	36.615,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1460	Fiscal	0	102.525,00	
19.573.0025.2.424.000	Manter atividades do Polo de Biotecnologia					89.937,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1461	Fiscal	0	29.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1462	Fiscal	0	60.187,50	
19.573.0025.2.425.000	Manter atividades do Polo de Astronomia					110.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1463	Fiscal	0	55.125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1464	Fiscal	0	55.125,00	
19.573.0027.2.362.000	Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvido					110.295,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1465	Fiscal	0	38.587,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1466	Fiscal	0	71.662,50	
19.573.0027.2.485.000	Aluguel Empresarial					578.625,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCoes ECONOMICAS	1467	Fiscal	0	578.625,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	411.117,50	0,00	1.228.247,50	102.525,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	411.117,50	0,00	1.228.247,50	102.525,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.741.890,00	0,00	1.639.365,00	102.525,00	1.741.890,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.741.890,00	0,00	1.639.365,00	102.525,00	1.741.890,00

CA-50-A09 e informe o código 7958-87-A6-CA-5-0A09

Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0059.2.359.000	Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de					1.392.457,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2086	Seguridade	100	355.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2087	Seguridade	100	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2088	Seguridade	100	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2089	Seguridade	100	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2090	Seguridade	100	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2091	Seguridade	100	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2092	Seguridade	100	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2093	Seguridade	100	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2094	Seguridade	100	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2095	Seguridade	100	67.457,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2096	Seguridade	100	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2097	Seguridade	100	260.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2098	Seguridade	100	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2099	Seguridade	100	60.000,00	
09.272.0059.2.360.000	Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionist					42.638.967,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	2100	Seguridade	40	38.527.017,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2101	Seguridade	40	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2102	Seguridade	40	66.150,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2103	Seguridade	40	92.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2104	Seguridade	551	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2105	Seguridade	40	2.082.300,00	
3.3.90.98.00.00.00	DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO	2106	Seguridade	40	551.250,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2107	Seguridade	40	110.250,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	40.222.017,00	0,00	3.639.157,50	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.222.017,00	0,00	3.639.157,50	60.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	44.031.424,50	0,00	43.861.174,50	60.000,00	44.031.424,50
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	44.031.424,50	0,00	43.861.174,50	60.000,00	44.031.424,50



Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.371.000	Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva					335.420,19
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1468	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1469	Fiscal	0	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1470	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1471	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1472	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1473	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1474	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1475	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1476	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1477	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1478	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1479	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1480	Fiscal	0	14.420,19	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1481	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.000,00	0,00	82.420,19	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	243.000,00	0,00	82.420,19	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	335.420,19	0,00	325.420,19	10.000,00	335.420,19
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	335.420,19	0,00	325.420,19	10.000,00	335.420,19



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.372.000	Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos					251.246,52
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1482	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1483	Fiscal	0	153.350,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1484	Fiscal	0	23.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1485	Fiscal	0	16.615,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1486	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1487	Fiscal	0	8.820,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1488	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1489	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1490	Fiscal	0	11.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1491	Fiscal	0	15.311,52	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	194.040,00	0,00	41.895,00	15.311,52	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	194.040,00	0,00	41.895,00	15.311,52	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	251.246,52	0,00	235.935,00	15.311,52	251.246,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	251.246,52	0,00	235.935,00	15.311,52	251.246,52



Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0002.2.373.000	Manutencao da Assessoria de Programas e Metas					251.246,52
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1492	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1493	Fiscal	0	142.325,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1494	Fiscal	0	27.562,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1495	Fiscal	0	21.025,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1496	Fiscal	0	7.717,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1497	Fiscal	0	6.537,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1498	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1499	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1500	Fiscal	0	16.537,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	Fiscal	0	12.004,02	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	191.912,50	0,00	47.330,00	12.004,02	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	191.912,50	0,00	47.330,00	12.004,02	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	251.246,52	0,00	239.242,50	12.004,02	251.246,52
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	251.246,52	0,00	239.242,50	12.004,02	251.246,52



Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0002.2.374.000	Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos					243.529,02
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1502	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1503	Fiscal	0	115.275,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1504	Fiscal	0	19.845,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1505	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1506	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1507	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1508	Fiscal	0	8.025,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1509	Fiscal	0	5.512,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1510	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1511	Fiscal	0	16.537,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1512	Fiscal	0	27.439,02	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1513	Fiscal	0	25.357,50	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	152.145,00	0,00	66.026,52	25.357,50	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	152.145,00	0,00	66.026,52	25.357,50	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	243.529,02	0,00	218.171,52	25.357,50	243.529,02
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	243.529,02	0,00	218.171,52	25.357,50	243.529,02



Orgao.....: 20 SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES
Unidade Orcamentaria: 20.01 GABINETE DA SEC MUNICIPAL DE POLITICAS M

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0064.2.586.000	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres					1.000.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1514	Fiscal	0	12.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1515	Fiscal	0	317.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1516	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1517	Fiscal	0	12.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1518	Fiscal	0	7.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1519	Fiscal	0	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1520	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1521	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1523	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1524	Fiscal	0	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1525	Fiscal	0	25.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1526	Fiscal	0	12.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1527	Fiscal	0	80.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	432.000,00	0,00	488.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	432.000,00	0,00	488.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.000.000,00	0,00	920.000,00	80.000,00	1.000.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000.000,00	0,00	920.000,00	80.000,00	1.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 15/Fev/2024, 16h e 26m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7958-87A6-CAA5-0A09

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 22/03/2024 18:07:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/7958-87A6-CAA5-0A09>