



PARECER CONTÁBIL

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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 86 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 2025, 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 6.322, de 17 de julho de 2024 – LDO 2025

LDO 2025

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 impositiva, 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 31 de julho 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 emendada;

V – no caso de emendas relativas à execução de obras, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma físico financeiro de execução do projeto;

VI – a aprovação de emenda impositiva 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 impositivas.

§ 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 90 (noventa) dias para apresentação dos impedimentos de ordem técnica, a contar da data de publicação da Lei Orçamentária.

§ 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.

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

§ 5º. Além dos impedimentos técnicos previstos neste artigo, o Poder Executivo poderá, mediante Decreto, estabelecer critérios e procedimentos adicionais relacionados aos casos de impedimentos de ordem técnica de emendas impositivas.

§ 6º. Não constitui impedimento de ordem técnica a indevida classificação da despesa, cabendo ao Poder Executivo realizar os ajustes necessários no orçamento, nos termos da legislação aplicável.

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)

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



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





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 150/2024¹): Constituição Federal, Lei 4.320/1964, Lei Orgânica Municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

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 2025 – Lei nº 6.322, de 17 de julho de 2024:

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 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 a 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 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.

As Subvenções Sociais são despesas orçamentárias destinadas à cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, de acordo

¹ <https://sapl.patobranco.pr.leg.br/materia/28204>





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.

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,

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





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 anexo³. As inconsistências constam **em vermelho**. Vale mencionar que os remanejamentos que não alteraram valores e programações orçamentárias não devem reduzir valores da reserva de contingência conforme disposto no quadro da redução de diversos remanejamentos, 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 2025 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, *datado e assinado digitalmente*.

Bárbara Santos Klein Librelato
Contadora

3

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mEbnELHeGEFwDw-1tqRXgtAplBsO1Opogo3u0lpZ2XA/edit?usp=sharing>



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



#	EMENDA	TIPO	IMPEDIMENTO / REMANEJAMENTO	AUTORIA	LINK_SAPL	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BENEFICIÁRIO/DESTINO	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	TR	FONTE	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
1	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Vila Verde		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 35.000,00	
1	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 66/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação Silva Taekwondo		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 15.000,00	
1	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 67/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	6.003	Manutenção das atividades da criança e do adolescente	Instituto Joica de Beneficência		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 20.000,00	
2	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Criança Feliz		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 58.000,00	
2	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Criança Feliz		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 8.000,00	
2	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 74/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Criança Feliz		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 50.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
2	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 74/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Criança Feliz		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 16.000,00	NECESSÁRIO REDUZIR CONFORME DOTAÇÃO ORIGINAL
3	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Eliza Cola Padoan		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 40.881,53	
3	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Eliza Cola Padoan		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 1.200,00	
3	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Eliza Cola Padoan		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 8.918,47	
3	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 73/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	APAE		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 40.881,53	NECESSÁRIO REDUZIR OS VALORES DA EMENDA ORIGINAL,CF TABELA
3	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 73/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	APAE		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 1.200,00	
3	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 73/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	APAE		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 8.918,47	
5	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	FUNDABEM		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 72.000,00	
5	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 77/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à saúde	Hospital Filantropico Policlínica		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 72.000,00	TOTAL DO REMANEJAMENTO DIFERE DO VALOR ORIGINAL DAS EMENDAS
6	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	CMDI		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		2388 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 168.995,12	R\$ 40.000,00	
6	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 77/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Hospital Filantropico Policlínica		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 40.000,00	TOTAL DO REMANEJAMENTO DIFERE DO VALOR ORIGINAL DAS EMENDAS
9	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	Escola Municipal Jardim Primavera		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 26.000,00	
9	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 75/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação de Atletas e Participantes do Judo de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 11.000,00	
9	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 76/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação de Handebol de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 15.000,00	O CAMPO BENEFICIÁRIO DEVE SER TROCADO PELO QUAL CONSTA NA JUSTIFICATIVA
10	Individual	Impedimento Técnico	Rafael Celestrin (PSD)	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	FUNDABEM		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 22.500,00	
10	Individual	Remanejamento	Rafael Celestrin (PSD)	Remanejamento 70/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 22.500,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
13	Individual	Impedimento Técnico	Rodrigo José Correia (União)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrutura	CMDI		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	NÃO FOI DETECTADA ALTERAÇÃO NO QDD
13	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 1/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Unidade Básica de Saúde Darnes Sauthier		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2388 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 458.995,12	R\$ 40.000,00	
15	Individual	Impedimento Técnico	Rodrigo José Correia (União)	Acessar	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Instituto Azuriz Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 50.000,00	
15	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 2/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Instituto Azuriz Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 50.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
16	Individual	Impedimento Técnico	Rodrigo José Correia (União)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fundamental	CMEI - Raio do Sol		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	
16	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 17/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fundamental	CMEI - Raio do Sol		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
17	Individual	Impedimento Técnico	Rodrigo José Correia (União)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Conselho Municipal de Segurança - Saúde		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 25.000,00	
17	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 3/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Secretaria Municipal de Saúde		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 25.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
21	Individual	Impedimento Técnico	Rodrigo José Correia (União)	Acessar	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	2.438	Manutenção do programa de bem estar animal	Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2438 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 344.135,00	R\$ 20.000,00	
21	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 5/2025	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.216	Manutenção das atividades do departamento	Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2216 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 280.000,00	R\$ 10.000,00	
21	Individual	Remanejamento	Rodrigo José Correia (União)	Remanejamento 5/2025	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.216	Manutenção das atividades do departamento	Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		2216 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 1.008.294,87	R\$ 10.000,00	
29	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.441	Manutenção das atividades de limpeza, coleta e destinação	Loteamento Paulo Afonso - Bairro Planalto		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2441 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 210.491,25	R\$ 60.000,00	
29	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 35/2025	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS	06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.560	Execução de obras de infraestrutura	Lago Bairro São Francisco		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2560 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 12.364,38	R\$ 60.000,00	
30	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Planalto		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 45.000,00	
30	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 19/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Planalto		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 45.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
31	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 15.500,00	
31	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 26.495,12	
31	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 10.000,00	
31	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 21/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 15.500,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
31	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 21/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 26.495,12	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
31	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 21/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	CMEI - Madre Paulina		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 10.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
32	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.078	Construção, reforma, ampliação e manutenção	CMEI - Frei Sérgio Hilleshheim		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		1078 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 106.000,00	R\$ 100.000,00	
32	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 13/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.078	Construção, reforma, ampliação e manutenção	CMEI - Frei Sérgio Hilleshheim		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0		1078 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 106.000,00	R\$ 100.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
36	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrutura	CMDI		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		1129 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 21.500,00	R\$ 40.000,00	
36	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 25/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	UBS - São Roque do Chopim		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2388 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 458.995,12	R\$ 40.000,00	
38	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à saúde	Instituto Policlínica		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 50.000,00	
38	Individual	Remanejamento	Limomar Rodrigo Brandão (PP)	Remanejamento 27/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à saúde - ambulatorial e hospitalar			3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 50.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
39	Individual	Impedimento Técnico	Limomar Rodrigo Brandão (PP)</																	

#	EMENDA	TIPO	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRI	CÓDIGO A	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	Tr	FONTES	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
	1	Individual		Arquivo												
	1	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 15.000,00	
	1	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 20.000,00	
	2	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 58.000,00	
	2	Individual	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	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 8.000,00	
	2	Individual		Arquivo												
	2	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 8.000,00	
	3	Individual		Arquivo												
	3	Individual		Arquivo												
	3	Individual		Arquivo												
	3	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2176 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 364.381,53	R\$ 40.881,53	
	3	Individual	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 JU	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 1.200,00	
	3	Individual	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	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 8.918,47	
	5	Individual		Arquivo												
	5	Individual	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	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 72.000,00	
	6	Individual		Arquivo												
	6	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		2388 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 168.995,12	R\$ 40.000,00	
	9	Individual		Arquivo												
	9	Individual	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	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 11.000,00	
	9	Individual	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	0		2176 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 347.855,62	R\$ 15.000,00	
	10	Individual	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 22.500,00	
	10	Individual	#N/A			#N/A		#N/A		#N/A			- -	#N/A		
	13	Individual		Arquivo												
	13	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	VERIFICAR FON
	15	Individual		Arquivo												
	15	Individual		Arquivo												
	16	Individual		Arquivo												
	16	Individual		Arquivo												
	17	Individual		Arquivo												
	17	Individual		Arquivo												
	21	Individual		Arquivo												
	21	Individual	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	2.438	Manutenção do programa de bem estar an	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2438 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 344.135,00	R\$ 10.000,00	
	21	Individual	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	2.438	Manutenção do programa de bem estar an	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2438 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 344.135,00	R\$ 10.000,00	
	29	Individual		Arquivo												
	29	Individual	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERV	2.441	Manutenção das atividades de limpeza, coi	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2441 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 210.491,25	R\$ 60.000,00	
	30	Individual		Arquivo												
	30	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	31	Individual		Arquivo												
	32	Individual		Arquivo												
	32	Individual		Arquivo												
	36	Individual		Arquivo												
	36	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		1129 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 21.500,00	R\$ 40.000,00	
	38	Individual		Arquivo												
	38	Individual		Arquivo												
	39	Individual		Arquivo												
	39	Individual		Arquivo												
	44	Individual		Arquivo												
	44	Individual	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		1041 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 25.000,00	
	45	Individual		Arquivo												
	45	Individual	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
	49	Individual		Arquivo												
	49	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 43.995,12	
	52	Individual		Arquivo												
	52	Individual		Arquivo												
	53	Individual		Arquivo												
	53	Individual		Arquivo												
	57	Individual		Arquivo												
	57	Individual	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO	2.336	Construir e manter capela mortuária munici	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		2336 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 356.820,00	R\$ 123.995,00	APRESENTOU R
	62	Individual		Arquivo												
	62	Individual		Arquivo												
	63	Individual		Arquivo												
	63	Individual		Arquivo												
	64	Individual		Arquivo												
	64	Individual		Arquivo												
	65	Individual		Arquivo												
	65	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	
	67	Individual		Arquivo												
	67	Individual	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.226	Promoção do esporte amador	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2226 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 655.000,00	R\$ 100.000,00	
	68	Individual		Arquivo												
	68	Individual		Arquivo												
	76	Individual		Arquivo												
	76	Individual	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 JU	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 20.000,00	
	76	Individual	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 JU	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 20.000,00	
	80	Individual		Arquivo												
	80	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2388 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 458.995,12	R\$ 100.000,00	
	80	Individual	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2388 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 458.995,12	R\$ 213.995,12	



#	EMENDA	TIPO	IMPEDIMENTO / REMANEJAMENTO	AUTORIA	LINK_SAPL	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BENEFICIÁRIO/DESTINO	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	TR	FONTE	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
84	Individual	Impedimento Técnico	Claudemir Zanco (PL)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Missão SOS Vida	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 120.000,00			
84	Individual	Remanejamento	Claudemir Zanco (PL)	Remanejamento 41/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Missão SOS Vida	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 120.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
85	Individual	Impedimento Técnico	Claudemir Zanco (PL)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	PROBEM	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2388 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 168.995,12	R\$ 100.000,00			
85	Individual	Remanejamento	Claudemir Zanco (PL)	Remanejamento 42/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	PROBEM	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 100.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
86	Individual	Impedimento Técnico	Claudemir Zanco (PL)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estru	CMDI	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00			
86	Individual	Remanejamento	Claudemir Zanco (PL)	Remanejamento 43/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estru	UBS - Bairro Bortot	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1129 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 21.500,00	R\$ 40.000,00		INDICOU DOTAÇÃO DE OBRA, SENDO NECESSÁRIA DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INDICAÇÃO D	
87	Individual	Impedimento Técnico	Claudemir Zanco (PL)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 90.000,00			
87	Individual	Remanejamento	Claudemir Zanco (PL)	Remanejamento 40/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 90.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
92	Individual	Impedimento Técnico	Claudemir Zanco (PL)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	CMEI - Vila Verde	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1041 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00			
92	Individual	Remanejamento	Claudemir Zanco (PL)	Remanejamento 44/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	CMEI - Vila Verde	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1041 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00		APRESENTOU VALOR DE REMANEJAMENTO DIFERENTE DE VALOR ORIGINAL	
95	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.501	Emenda aditiva 02 - programa câmeras nos	Praça Bairro Fararon - Município	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2501 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 85.000,00	R\$ 10.000,00			
95	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 79/2025	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.501	Emenda aditiva 02 - programa câmeras nos	Praça Bairro Fararon - Município	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2501 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 85.000,00	R\$ 10.000,00			
99	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal José Fararon - Bairro Fararon	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 16.000,00			
99	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal José Fararon - Bairro Fararon	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2254 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 44.000,00			
99	Individual	Remanejamento	COF	Remanejamento 79/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal José Fararon - Bairro Fararon	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 16.000,00		VALORES DA JUSTIFICATIVA NÃO CONFEREM COM DOTAÇÕES	
99	Individual	Remanejamento	COF	Remanejamento 79/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal José Fararon - Bairro Fararon	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2254 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 44.000,00			
102	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	Escola Municipal Vila Verde	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	1041 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 35.000,00			
102	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 64/2025	9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	6.003	Manutenção das atividades da criança e do	Instituto Joicoa de Beneficência	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 13.000,00		CONFERIR JUSTIFICATIVA	
102	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 65/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação de Handebol de Pato Branco	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 13.000,00			
102	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 73/2025	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	APAE Zilda Arns	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 9.000,00			
103	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estru	CMDI	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00			
103	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 78/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Hospital do Câncer	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 40.000,00			
107	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Instituto Policlínica	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 100.000,00			
107	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 63/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	ambulatorial e hospitalar	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 100.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
108	Individual	Impedimento Técnico	Romulo Faggin (União)	Acessar	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.327	Manutenção das atividades da divisão de u	Praça Bairro Fararon - Município	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2327 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 69.134,62	R\$ 32.990,25			
108	Individual	Remanejamento	Romulo Faggin (União)	Remanejamento 62/2025	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.327	Manutenção das atividades da divisão de urbanismo		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2327 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 69.134,62	R\$ 32.990,25		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
111	Individual	Impedimento Técnico	Joecir Bernadi (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Rural Municipal Passo da Ilha	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 65.000,00			
111	Individual	Remanejamento	Joecir Bernadi (PSD)	Remanejamento 47/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Rural Municipal Passo da Ilha	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 65.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
114	Individual	Impedimento Técnico	Joecir Bernadi (PSD)	Acessar	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Instituto Auriz Pato Branco	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2434 - 4.4.90.51.00.00 - 0	#N/A	R\$ 30.000,00			
114	Individual	Remanejamento	Joecir Bernadi (PSD)	Remanejamento 45/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Rural Municipal Nossa Senhora do Carmo - Cachoeirinha	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 16.000,00			
114	Individual	Remanejamento	Joecir Bernadi (PSD)	Remanejamento 46/2025	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 14.000,00			
115	Individual	Impedimento Técnico	Joecir Bernadi (PSD)	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Rural Municipal Nossa Senhora do Carmo - Cachoeirinha	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 30.000,00			
115	Individual	Remanejamento	Joecir Bernadi (PSD)	Remanejamento 45/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Rural Municipal Nossa Senhora do Carmo - Cachoeirinha	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 30.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
120	Individual	Impedimento Técnico	Joecir Bernadi (PSD)	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 6.000,00			
120	Individual	Remanejamento	Joecir Bernadi (PSD)	Remanejamento 46/2025	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 6.000,00		MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL	
1	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.032	Manutenção das atividades da coordenad	Ruas - Bairros São Cristóvão e São Roque	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2032 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			
1	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.032	Manutenção das atividades da coordenad	Ruas - Bairros São Cristóvão e São Roque	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0	2032 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 51.616,78	R\$ 18.000,00			
1	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 55/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação patobranquense de Bocha	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 20.000,00		NÃO INDICOU A REDUÇÃO CORRETA CONFORME EMENDA ORIGINAL	
1	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 55/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação patobranquense de Bocha	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 18.000,00		NÃO INDICOU A REDUÇÃO CORRETA CONFORME EMENDA ORIGINAL	
2	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.176	Manutenção da educação infantil	Escola Municipal Edelvira Rolde de Col	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 22.500,00			
2	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 55/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação patobranquense de Bocha	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 2.500,00			
2	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 56/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação de Handebol de Pato Branco	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 20.000,00			
9	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	IAV	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 104.000,00			
9	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 57/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Instituto Hospital São Lucas - ISSAI	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 104.000,00			
10	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.388	Manutenção das atividades da saúde	Patinhas	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 66.000,00			
10	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 57/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Instituto Hospital São Lucas - ISSAI	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 66.000,00			
15	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Instituto Joicoa de Beneficência	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 20.000,00			
15	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 6/2025	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	6.003	Manutenção das atividades da criança e do	Instituto Joicoa de Beneficência	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 20.000,00			
17	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Jardim Primavera	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 50.000,00			
17	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 11/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Jardim Primavera	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2254 - 4.4.90.52.00.00 -					

#	EMENDA	TIPO	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRI	CÓDIGO A	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	Tr	Fonte	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
84	Individual	Arquivo														
84	Individual	Arquivo														
85	Individual	Arquivo														
85	Individual	Arquivo														
86	Individual	Arquivo														
86	Individual		8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 22.990,24	
87	Individual	Arquivo														
87	Individual	Arquivo														
92	Individual	Arquivo														
92	Individual	Arquivo														
95	Individual	Arquivo														
95	Individual		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERV	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.501	Emenda aditiva 02 - programa câmeras nor	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2501 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 85.000,00	R\$ 10.000,00	
99	Individual	Arquivo														
99	Individual	Arquivo														
99	Individual	Arquivo														
99	Individual	Arquivo														
102	Individual	Arquivo														
102	Individual		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		1041 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 13.000,00	
102	Individual		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		1041 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 13.000,00	
102	Individual		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		1041 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 60.000,00	R\$ 9.000,00	
103	Individual	Arquivo														
103	Individual		8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	
107	Individual	Arquivo														
107	Individual	Arquivo														
108	Individual	Arquivo														
108	Individual	Arquivo														
111	Individual	Arquivo														
111	Individual	Arquivo														
114	Individual		21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1		2434 - 4.4.90.51.00.00 - 1	#N/A	R\$ 30.000,00	
114	Individual		21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 16.000,00	
114	Individual		21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 14.000,00	
115	Individual	Arquivo														
115	Individual	Arquivo														
120	Individual	Arquivo														
120	Individual	Arquivo														
1	Bancada	Arquivo														
1	Bancada	Arquivo														
1	Bancada		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERV	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.032	Manutenção das atividades da coordenad	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2032 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
1	Bancada		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERV	06.05	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	2.032	Manutenção das atividades da coordenad	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		2032 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 51.616,78	R\$ 18.000,00	
2	Bancada	Arquivo														
2	Bancada		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 JU	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 2.500,00	
2	Bancada		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 JU	0		2176 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 92.200,00	R\$ 20.000,00	
9	Bancada	Arquivo														
9	Bancada		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	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 104.000,00	
10	Bancada	Arquivo														
10	Bancada		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	0		2388 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.131.490,24	R\$ 66.000,00	
15	Bancada	Arquivo														
15	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 20.000,00	
17	Bancada	Arquivo														
17	Bancada	Arquivo														
19	Bancada	Arquivo														
19	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.335	Apoio a semana farroupilha e ao FEPART - I	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2335 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 31.000,00	R\$ 30.000,00	
20	Bancada	Arquivo														
20	Bancada	Arquivo														
25	Bancada	Arquivo														
25	Bancada	Arquivo														
26	Bancada	Arquivo														
26	Bancada	Arquivo														
29	Bancada	Arquivo									0					
29	Bancada		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvir	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 40.000,00	
40	Bancada	Arquivo														
40	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 20.000,00	
41	Bancada	Arquivo														
41	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.340	Apoiar artistas e músicos locais	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2340 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	
45	Bancada	Arquivo														
45	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		1041 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 45.000,00	R\$ 10.000,00	
45	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.041	Construir, reformar, ampliar e gerenciar un	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0		1041 - 3.3.90.30.00.00 - 0	R\$ 45.000,00	R\$ 10.000,00	
48	Bancada	Arquivo														
48	Bancada		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.400	Eventos Mulheres Rurais	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		2400 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 27.152,50	R\$ 25.000,00	
51	Bancada	Arquivo														
51	Bancada	Arquivo														
64	Bancada	Arquivo														
64	Bancada		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERV	06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.021	Manutenção das atividades do departame	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2021 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
66	Bancada	Arquivo														
66	Bancada	Arquivo														
66	Bancada	Arquivo														
66	Bancada	Arquivo														
69	Bancada	Arquivo														
69	Bancada		21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 50.000,00	
71	Bancada	Arquivo														
71	Bancada	Arquivo														



#	EMENDA	TIPO	IMPEDIMENTO / REMANEJAM	AUTORIA	LINK_SAPL	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE O	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BENEFICIÁRIO/DESTINO	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	TR	FONTE	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
74	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	CTG Tarca Nativista		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 20.000,00	
74	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 12/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	CTG Tarca Nativista		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 20.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
83	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Instituto Joicoa de Beneficência		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 30.000,00	
83	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 7/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL	6.003	Manutenção das atividades da criança e de	Instituto Joicoa de Beneficência		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	
86	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Grupo Escoiteiro Primavera		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
86	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 15/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL	6.003	Manutenção das atividades da criança e de	Grupo Escoiteiro Primavera		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 25.000,00	
87	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Jardim Primavera		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	
87	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 11/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Jardim Primavera		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		2254 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 95.000,00	R\$ 10.000,00	
88	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	CMEI - Lions Clube		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	
88	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 10/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	CMEI - Lions Clube		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
91	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estru	CMOI		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	
91	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 54/2025	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.355	Manutenção de serviços de assistência à sa	Instituto Hospital São Lucas - ISSAL		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2355 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.839.315,20	R\$ 40.000,00	INDICOU REDUÇÃO INCORRETA DIFERENTE DA EMENDA ORIGINAL
98	Bancada	Impedimento Técnico	Republicanos	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação de Apicultores da Micro Região de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 3.325,21	
98	Bancada	Remanejamento	Republicanos	Remanejamento 38/2025	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação de Apicultores da Micro Região de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 3.325,21	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
102	Bancada	Impedimento Técnico	Republicanos	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 10.000,00	
102	Bancada	Remanejamento	Republicanos	Remanejamento 32/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	Orquestra Sinfônica de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 10.000,00	
105	Bancada	Impedimento Técnico	Republicanos	Acessar	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Instituto Azuriz Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 10.000,00	
105	Bancada	Remanejamento	Republicanos	Remanejamento 39/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Instituto Azuriz Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 10.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
117	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Irmã Dulce		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 13.325,21	
117	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 14/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	Escola Municipal Irmã Dulce		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0		2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0	R\$ 246.650,42	R\$ 13.325,21	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
118	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Grupo Escoiteiros Coroados		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 10.000,00	
118	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 4/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL	6.003	Manutenção das atividades da criança e de	Grupo Escoiteiros Coroados		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 10.000,00	
121	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Grupo Escoiteiro Primavera		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
121	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 15/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL	6.003	Manutenção das atividades da criança e de	Grupo Escoiteiro Primavera		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		6003 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 150.000,00	R\$ 25.000,00	
123	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	FUNDABEM		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 70.000,00	
123	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 8/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	FUNDABEM		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 70.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
131	Bancada	Impedimento Técnico	União Brasil	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Missão SOS Vida		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
131	Bancada	Remanejamento	União Brasil	Remanejamento 13/2025	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Missão SOS Vida		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
133	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 7.000,00	
133	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 48/2025	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação das Famílias Rurais do Núcleo Dourado		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 7.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
134	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.180	Manutenção das atividades de datas come	Associação Moto Clube Distrito Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2180 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 55.000,00	R\$ 25.000,00	
134	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 49/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	Instituto Cultural Educar para a Vida - ICEV		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 25.000,00	NECESSÁRIO APRESENTAR REDUÇÃO DA EMENDA ORIGINAL
140	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Clube de Mães Rio Gavião		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 15.000,00	
140	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 50/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.180	Manutenção das atividades de datas come	Orquestra Sinfônica de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2180 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 55.000,00	R\$ 15.000,00	INDICOU VALOR DE REMANEJAMENTO DIFERENTE DA ORIGINAL
146	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVI	06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.021	Manutenção das atividades do departamer	Ginásio Poliesportivo do Bairro Planalto		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0		2021 - 3.3.90.39.00.00 - 0	R\$ 395.440,00	R\$ 25.000,00	
146	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 51/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.597	Manutenção das Atividades do PATOESPOR	Ginásio Poliesportivo do Bairro Planalto		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1		2597 - 3.3.90.39.00.00 - 1	R\$ 950.000,00	R\$ 25.000,00	INDICOU DOTAÇÃO INADEQUADA PARA JUSTIFICATIVA E REDUZIU DOTAÇÃO DIFERENTE DA ORIGINAL
148	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	Grupo Escoiteiro Primavera		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 1.574.705,69	R\$ 20.000,00	
148	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 52/2025	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.434	Manter o esporte de categoria de base, eq	Associação de Handebol de Pato Branco		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2434 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 5.374.465,75	R\$ 20.000,00	
149	Bancada	Impedimento Técnico	PL	Acessar	21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.597	Manutenção das Atividades do PATOESPOR	União de Bairros		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1		2597 - 3.3.50.43.00.00 - 1	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
149	Bancada	Remanejamento	PL	Remanejamento 53/2025	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVI	06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.021	Manutenção das atividades do departamer	União de Bairros		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0		2021 - 4.4.90.51.00.00 - 0	R\$ 491.741,44	R\$ 30.000,00	
156	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	CTG Tarca Nativista		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 130.000,00	
156	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 58/2025	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.392	Fundo Municipal de Cultura	CTG Tarca Nativista		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2392 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 548.000,00	R\$ 130.000,00	MANTEVE DOTAÇÃO ORIGINAL
157	Bancada	Impedimento Técnico	PSD	Acessar	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Associação dos Produtores Rurais Linha Soares		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0		2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0	R\$ 271.320,33	R\$ 116.000,00	
157	Bancada	Remanejamento	PSD	Remanejamento 59/2025	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvim	Secretaria de Agricultura		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0					



#	EMENDA	TIPO	CÓDIGO ÓRGÃO	DESCRIÇÃO ÓRGÃO	CÓDIGO UNIDADE	DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO DESPESA	Tr	FONTES	RESUMO AÇÃO DESPESA	VALOR INICIAL APROVADO LOA	VALOR EMENDA	OBSERVAÇÃO
74	Bancada			Arquivo												
74	Bancada			Arquivo												
83	Bancada			Arquivo												
83	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 1.574.705,69	R\$ 30.000,00	
86	Bancada			Arquivo												
86	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
87	Bancada			Arquivo												
87	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.254	Manutenção das instituições de ensino fun	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	2254 - 4.4.90.52.00.00 - 0		R\$ 246.650,42	R\$ 10.000,00	
88	Bancada			Arquivo												
88	Bancada			Arquivo												
91	Bancada			Arquivo												
91	Bancada		8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.07	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	1.129	Construção ampliação e reforma da estrut	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	1129 - 4.4.90.51.00.00 - 0		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	
98	Bancada			Arquivo												
98	Bancada			Arquivo												
102	Bancada			Arquivo												
102	Bancada		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvir	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 271.320,33	R\$ 10.000,00	
105	Bancada			Arquivo												
105	Bancada			Arquivo												
117	Bancada			Arquivo												
117	Bancada			Arquivo												
118	Bancada			Arquivo												
118	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 1.574.705,69	R\$ 10.000,00	
121	Bancada			Arquivo												
121	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 1.574.705,69	R\$ 25.000,00	
123	Bancada			Arquivo												
123	Bancada			Arquivo												
131	Bancada			Arquivo												
131	Bancada			Arquivo												
133	Bancada			Arquivo												
133	Bancada			Arquivo												
134	Bancada			Arquivo												
134	Bancada		7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.180	Manutenção das atividades de datas come	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2180 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 55.000,00	R\$ 25.000,00	
140	Bancada			Arquivo												
140	Bancada		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvir	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 271.320,33	R\$ 15.000,00	
146	Bancada			Arquivo												
146	Bancada		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERV	06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	2.021	Manutenção das atividades do departame	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0	2021 - 3.3.90.39.00.00 - 0		R\$ 395.440,00	R\$ 25.000,00	
148	Bancada			Arquivo												
148	Bancada		9	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	2.607	Execução de Emendas Parlamentares para	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2607 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 1.574.705,69	R\$ 20.000,00	
149	Bancada			Arquivo												
149	Bancada		21	FUNDAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PATO BRANC	21.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	2.597	Manutenção das Atividades do PATOESPOR	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	2597 - 3.3.50.43.00.00 - 1		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
156	Bancada			Arquivo												
156	Bancada			Arquivo												
157	Bancada			Arquivo												
157	Bancada		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.070	Manutenção das atividades do desenvolvir	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0	2070 - 3.3.50.43.00.00 - 0		R\$ 271.320,33	R\$ 116.000,00	



Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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					6.330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3606	Fiscal	1	3.940.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3607	Fiscal	1	827.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3608	Fiscal	1	178.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3609	Fiscal	1	117.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3610	Fiscal	1	89.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3611	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3612	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3613	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Fiscal	1	721.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3615	Fiscal	1	67.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3616	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3617	Fiscal	1	300.000,00	
01.031.0001.2.136.000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais					5.843.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3618	Fiscal	1	104.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3619	Fiscal	1	3.637.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3620	Fiscal	1	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3621	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3622	Fiscal	1	104.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3623	Fiscal	1	31.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3624	Fiscal	1	764.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3625	Fiscal	1	87.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3626	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3627	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3628	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3629	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3630	Fiscal	1	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3631	Fiscal	1	470.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3632	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3633	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3634	Fiscal	1	100.000,00	
01.031.0001.2.143.000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALACOES	3635	Fiscal	1	400.000,00	
01.031.0001.2.512.000	Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e acoes da procuradoria					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3636	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3637	Fiscal	1	37.000,00	
01.031.0001.2.515.000	Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitario referente pro					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3638	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3639	Fiscal	1	30.000,00	
01.031.0001.2.534.000	Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3640	Fiscal	1	22.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3641	Fiscal	1	47.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3642	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3643	Fiscal	1	27.500,00	
01.031.0001.2.590.000	Procuradoria Especial de Defesa, Protecao e Direitos dos Animais					120.000,00



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3644	Fiscal	1	27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3645	Fiscal	1	52.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3646	Fiscal	1	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3647	Fiscal	1	32.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	9.628.000,00	0,00	2.425.000,00	860.000,00	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	9.628.000,00	0,00	2.425.000,00	860.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.913.000,00	0,00	12.053.000,00	860.000,00	12.913.000,00
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	12.913.000,00	0,00	12.053.000,00	860.000,00	12.913.000,00



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao					1.781.485,54
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2104	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2105	Fiscal	0	1.248.556,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2106	Fiscal	0	173.406,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2107	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2108	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2109	Fiscal	0	21.576,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2110	Fiscal	0	57.364,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2111	Fiscal	0	35.762,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2112	Fiscal	0	78.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2113	Fiscal	0	97.786,15	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2114	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2115	Fiscal	0	28.940,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.467.691,25	0,00	284.853,66	28.940,63	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	1.467.691,25	0,00	284.853,66	28.940,63	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	1.781.485,54	0,00	1.752.544,91	28.940,63	1.781.485,54
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	1.781.485,54	0,00	1.752.544,91	28.940,63	1.781.485,54



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0005.2.005.000	Manutencao das atividades do Controle Interno					393.468,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2116	Fiscal	0	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2117	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2118	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2119	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2120	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2121	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2122	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2123	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2124	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2125	Fiscal	0	25.468,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2126	Fiscal	0	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2127	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	293.000,00	0,00	85.468,75	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	293.000,00	0,00	85.468,75	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	393.468,75	0,00	378.468,75	15.000,00	393.468,75
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	393.468,75	0,00	378.468,75	15.000,00	393.468,75



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					372.533,14
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2128	Fiscal	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2129	Fiscal	0	53.401,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2130	Fiscal	0	6.940,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2131	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2132	Fiscal	0	6.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2133	Fiscal	0	2.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2134	Fiscal	0	18.364,38	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2135	Fiscal	0	245.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8913	Fiscal	57019	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8912	Fiscal	57020	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2136	Fiscal	0	9.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2137	Fiscal	0	13.152,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2138	Fiscal	0	7.364,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2139	Fiscal	0	7.081,25	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	90.358,76	0,00	282.174,38	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	90.358,76	0,00	282.174,38	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	372.533,14	0,00	372.533,14	0,00	372.533,14
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	372.533,14	0,00	372.533,14	0,00	372.533,14



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0004.2.004.000	Manutencao das atividades da Assessoria Juridica					405.168,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2140	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2141	Fiscal	0	210.687,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2142	Fiscal	0	30.516,87	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2143	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2144	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2145	Fiscal	0	8.261,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2146	Fiscal	0	21.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2147	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2148	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2149	Fiscal	0	34.728,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2150	Fiscal	0	34.728,75	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	273.618,12	0,00	96.821,88	34.728,75	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	273.618,12	0,00	96.821,88	34.728,75	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Segur.	0,00	405.168,75	0,00	370.440,00	34.728,75	405.168,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	405.168,75	0,00	370.440,00	34.728,75	405.168,75



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0003.2.003.000	Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa					1.007.864,37
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2151	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2152	Fiscal	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2153	Fiscal	0	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2154	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2155	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2156	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2157	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2158	Fiscal	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2159	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2160	Fiscal	0	13.152,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2161	Fiscal	0	16.751,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2162	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2163	Fiscal	0	19.457,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2164	Fiscal	0	7.364,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2165	Fiscal	0	17.138,06	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	727.000,00	0,00	263.726,31	17.138,06	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	727.000,00	0,00	263.726,31	17.138,06	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	1.007.864,37	0,00	990.726,31	17.138,06	1.007.864,37
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.007.864,37	0,00	990.726,31	17.138,06	1.007.864,37



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					540.574,04
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2166	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2167	Fiscal	0	296.135,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2168	Fiscal	0	27.881,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2169	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2170	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2171	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2172	Fiscal	0	18.940,63	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2173	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2174	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2175	Fiscal	0	13.891,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2176	Fiscal	0	34.200,65	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2177	Fiscal	0	35.245,63	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2178	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2179	Fiscal	0	6.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2180	Fiscal	0	10.881,25	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	390.261,88	0,00	139.430,91	10.881,25	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	390.261,88	0,00	139.430,91	10.881,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	540.574,04	0,00	529.692,79	10.881,25	540.574,04
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	540.574,04	0,00	529.692,79	10.881,25	540.574,04



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					2.543.092,36
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2181	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2182	Fiscal	0	1.090.862,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2183	Fiscal	0	52.610,00	
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2184	Fiscal	1045	300.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2185	Fiscal	0	17.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2186	Fiscal	0	5.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2187	Fiscal	0	198.398,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2188	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2189	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2190	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2191	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2192	Fiscal	0	310.931,25	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2193	Fiscal	0	444.587,35	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2194	Fiscal	0	34.728,75	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	1.666.023,13	0,00	842.340,48	34.728,75	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	1.666.023,13	0,00	842.340,48	34.728,75	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
	0,00	2.543.092,36	0,00	2.508.363,61	34.728,75	2.543.092,36
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	2.543.092,36	0,00	2.508.363,61	34.728,75	2.543.092,36



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					400.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2195	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2196	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2197	Fiscal	0	28.201,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2198	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2199	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2200	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2201	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2202	Fiscal	0	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2203	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2204	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2205	Fiscal	0	47.645,87	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	239.201,63	0,00	113.152,50	47.645,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	239.201,63	0,00	113.152,50	47.645,87	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	400.000,00	0,00	352.354,13	47.645,87	400.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	400.000,00	0,00	352.354,13	47.645,87	400.000,00



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					1.704.297,05
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2206	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2207	Fiscal	0	1.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2208	Fiscal	0	155.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2209	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2210	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2211	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2212	Fiscal	0	106.415,80	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2213	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2214	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2215	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2216	Fiscal	0	139.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2217	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2218	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2219	Fiscal	0	30.000,00	
15.451.0018.2.326.000	Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico					520.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2220	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2221	Fiscal	0	184.220,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2222	Fiscal	0	40.516,88	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2223	Fiscal	0	17.364,38	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2224	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2225	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2226	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2227	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2228	Fiscal	0	32.639,86	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2229	Fiscal	0	12.733,88	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2230	Fiscal	0	34.728,75	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2231	Fiscal	0	69.457,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2232	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2233	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2234	Fiscal	0	47.881,25	
15.451.0018.2.327.000	Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo					352.990,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2235	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2236	Fiscal	0	83.349,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2237	Fiscal	0	10.418,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2238	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2239	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2240	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2241	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2242	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2243	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2244	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2245	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2246	Fiscal	0	69.134,62	
15.451.0018.2.328.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura					320.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2247	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2248	Fiscal	0	150.491,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2249	Fiscal	0	25.467,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2250	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2251	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2252	Fiscal	0	7.103,38	

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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2253	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2254	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2255	Fiscal	0	12.733,88	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2256	Fiscal	0	14.728,75	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2257	Fiscal	0	37.364,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2258	Fiscal	0	24.805,60	
15.451.0019.2.026.000	Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2259	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2260	Fiscal	0	51.110,62	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2261	Fiscal	0	115.762,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2262	Fiscal	0	92.610,00	
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	2263	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	2264	Fiscal	0	80.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	2.015.207,83	0,00	1.110.258,00	251.821,47	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	2.015.207,83	0,00	1.110.258,00	251.821,47	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
	0,00	3.377.287,30	0,00	3.125.465,83	251.821,47	3.377.287,30
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	3.377.287,30	0,00	3.125.465,83	251.821,47	3.377.287,30



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					347.287,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2265	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2266	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2267	Fiscal	0	25.728,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2268	Fiscal	0	4.630,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2269	Fiscal	0	3.472,88	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2270	Fiscal	0	3.472,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2271	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2272	Fiscal	0	5.788,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2273	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2274	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2275	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2276	Fiscal	0	39.525,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2277	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2278	Fiscal	0	11.576,25	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	244.093,14	0,00	91.618,11	11.576,25	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	244.093,14	0,00	91.618,11	11.576,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	347.287,50	0,00	335.711,25	11.576,25	347.287,50
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	347.287,50	0,00	335.711,25	11.576,25	347.287,50



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					832.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	0	115.762,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2280	Fiscal	0	716.237,50	
04.122.0007.2.181.000	Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani					435.168,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2281	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2282	Fiscal	0	173.643,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2283	Fiscal	0	28.940,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2284	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2285	Fiscal	0	3.472,88	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2286	Fiscal	0	3.472,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2287	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2288	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2289	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2290	Fiscal	0	85.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2291	Fiscal	0	43.062,36	
04.122.0007.2.216.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo					8.529.562,94
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2292	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2293	Fiscal	0	1.850.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2294	Fiscal	0	380.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2295	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2296	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2297	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2298	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2299	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10619	Fiscal	57018	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2300	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2301	Fiscal	0	280.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2302	Fiscal	510	532.507,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2303	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2304	Fiscal	0	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2305	Fiscal	0	1.008.294,87	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2306	Fiscal	510	758.244,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2307	Fiscal	511	439.897,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2308	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2309	Fiscal	510	926.099,94	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2310	Fiscal	1045	285.875,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2311	Fiscal	0	10.000,00	
04.122.0007.2.236.000	Manutencao das publicacoes oficiais					463.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2312	Fiscal	0	463.050,00	
04.122.0007.2.394.000	Manutencao do Instituto de Criminalistica					57.881,36
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2313	Fiscal	0	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2314	Fiscal	0	26.625,37	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2315	Fiscal	0	2.894,06	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2316	Fiscal	0	1.157,63	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2317	Fiscal	0	2.894,06	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2318	Fiscal	0	1.157,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2319	Fiscal	0	2.894,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2320	Fiscal	0	2.894,06	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2321	Fiscal	0	2.894,06	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2322	Fiscal	0	2.894,06	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2323	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2324	Fiscal	0	5.288,13	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0012.2.015.000	Manutencao do Departamento de Compras					868.218,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2325	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2326	Fiscal	0	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2327	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2328	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2329	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2330	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2331	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2332	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2333	Fiscal	0	82.610,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2334	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2335	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2336	Fiscal	0	196.796,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2337	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2338	Fiscal	0	13.502,37	
04.122.0012.2.386.000	Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes					405.168,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2339	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2340	Fiscal	0	288.827,44	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2341	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2342	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2343	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2344	Fiscal	0	2.894,06	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2345	Fiscal	0	33.728,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2346	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2347	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2348	Fiscal	0	4.630,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2349	Fiscal	0	8.103,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2350	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2351	Fiscal	0	5.788,10	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2352	Fiscal	0	4.630,50	
04.122.0012.2.387.000	Manutencao do Departamento de Licitacoes					428.321,60
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2353	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2354	Fiscal	0	276.186,56	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2355	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2356	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2357	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2358	Fiscal	0	2.894,06	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2359	Fiscal	0	34.728,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2360	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2361	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2362	Fiscal	0	4.630,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2363	Fiscal	0	8.103,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2364	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2365	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2366	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2367	Fiscal	0	8.000,00	
04.182.0012.2.562.000	Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comuni					8.103,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2368	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2369	Fiscal	0	6.103,38	
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	2370	Fiscal	0	5.000,00	

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	2371	Fiscal	0	25.000,00	
06.182.0009.2.010.000	Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros					455.168,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2372	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2373	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2374	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2375	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2376	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2377	Fiscal	0	5.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2378	Fiscal	0	35.886,38	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2379	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2380	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2381	Fiscal	0	4.630,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2382	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2383	Fiscal	0	142.785,86	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2384	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2385	Fiscal	0	35.516,88	
06.183.0009.2.219.000	Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento					405.168,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2386	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2387	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2388	Fiscal	0	289.406,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12348	Fiscal	5507	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2389	Fiscal	0	11.576,25	
28.841.0016.0.001.000	Refinanciamento da Divida Interna					578.812,99
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2390	Fiscal	0	173.643,75	
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL	2391	Fiscal	0	405.168,75	
28.843.0016.0.002.000	Amortizacao da Divida interna					23.708.106,84
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2392	Fiscal	0	7.000.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2393	Fiscal	0	8.000.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2394	Fiscal	0	8.708.106,99	
28.846.0016.0.003.000	Encargos Especiais					16.876.737,37
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2395	Fiscal	0	2.029.565,25	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2396	Fiscal	0	4.800.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2397	Fiscal	504	13.891,50	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2398	Fiscal	512	11.576,25	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2399	Fiscal	0	823.152,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2400	Fiscal	0	369.457,50	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2401	Fiscal	1045	8.829.094,48	
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.715.600,25
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2402	Fiscal	0	1.715.600,25	
99.999.9999.3.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS					24.141,39
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2403	Fiscal	0	24.141,39	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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	6.243.697,97		7.173.643,75		22.695.355,61		855.496,37		0,00		17.113.275,11	
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	6.243.697,97		7.173.643,75		22.695.355,61		855.496,37		0,00		17.113.275,11	
	Total dos Projetos	Total das Atividades		Total	Op. Especiais	Despesas Correntes		Despesas de Capital			Total Geral	
Fiscal	856.141,39		13.801.412,72		41.163.656,97	36.112.697,33		17.968.772,11			55.821.211,00	
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	856.141,39		13.801.412,72		41.163.656,97	36.112.697,33		17.968.772,11			55.821.211,00	



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

						Importancia	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0013.2.313.000	Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro						578.812,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2404	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2405	Fiscal	0		381.016,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2406	Fiscal	0		23.152,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2407	Fiscal	0		2.315,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2408	Fiscal	0		11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2409	Fiscal	0		3.472,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2410	Fiscal	0		41.674,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2411	Fiscal	0		5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2412	Fiscal	0		17.364,38	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2413	Fiscal	0		11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2414	Fiscal	0		11.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2415	Fiscal	0		39.359,25	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2416	Fiscal	0		11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2417	Fiscal	0		17.364,36	
04.129.0015.2.019.000	Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						1.717.962,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2418	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2419	Fiscal	0		239.406,25	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2420	Fiscal	510		205.168,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2421	Fiscal	0		17.364,38	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2422	Fiscal	510		85.821,88	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2423	Fiscal	0		11.576,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2424	Fiscal	510		28.940,63	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2425	Fiscal	0		9.261,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2426	Fiscal	510		40.516,88	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2427	Fiscal	0		8.103,38	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2428	Fiscal	510		17.364,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2429	Fiscal	0		17.364,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2430	Fiscal	510		81.033,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2431	Fiscal	0		9.261,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2432	Fiscal	0		104.186,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2433	Fiscal	510		28.940,63	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2434	Fiscal	0		11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2435	Fiscal	0		63.669,38	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2436	Fiscal	510		28.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2437	Fiscal	0		69.457,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2438	Fiscal	510		173.643,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2439	Fiscal	510		405.168,75	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2440	Fiscal	0		9.261,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2441	Fiscal	510		11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2442	Fiscal	0		39.359,20	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.227.129,54	0,00		1.012.921,90	56.723,56	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	1.227.129,54	0,00		1.012.921,90	56.723,56	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	2.296.775,00	0,00	2.240.051,44	56.723,56	2.296.775,00	0,00
Segur.	0,00	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	0,00
Total	0,00	2.296.775,00	0,00	2.240.051,44	56.723,56	2.296.775,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0014.2.018.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade					1.157.625,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2443	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2444	Fiscal	0	697.047,88	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2445	Fiscal	0	75.245,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2446	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2447	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2448	Fiscal	0	10.418,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2449	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2450	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2451	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2452	Fiscal	0	28.940,61	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2453	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2454	Fiscal	0	69.457,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2455	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2456	Fiscal	0	11.576,25	
04.123.0014.2.235.000	Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio					347.287,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2457	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2458	Fiscal	0	114.762,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2459	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2460	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2461	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2462	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2463	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2464	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2465	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2466	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2467	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2468	Fiscal	0	73.718,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2469	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2470	Fiscal	0	5.788,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2471	Fiscal	0	23.152,46	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.063.857,41	0,00	417.902,63	23.152,46	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	1.063.857,41	0,00	417.902,63	23.152,46	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.504.912,50	0,00	1.481.760,04	23.152,46	1.504.912,50
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	1.504.912,50	0,00	1.481.760,04	23.152,46	1.504.912,50

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

						Importancia	
						Detalhada Total da Aplicacao	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte			
04.128.0010.2.012.000	Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						1.273.387,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2472	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2473	Fiscal	0		436.693,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2474	Fiscal	0		52.093,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2475	Fiscal	0		9.261,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2476	Fiscal	0		23.152,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2477	Fiscal	0		10.418,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2478	Fiscal	0		81.033,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2479	Fiscal	0		11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2480	Fiscal	0		5.788,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2481	Fiscal	0		38.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2482	Fiscal	0		94.565,98	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2483	Fiscal	0		447.287,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2484	Fiscal	0		11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2485	Fiscal	0		50.000,00	
04.128.0010.2.013.000	Custear Inativos e Pensionistas						2.291.851,91
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	2486	Fiscal	0		1.791.851,91	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2487	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	2488	Fiscal	0		20.000,00	
11.331.0010.2.196.000	Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						173.643,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2489	Fiscal	0		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2490	Fiscal	0		69.240,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2491	Fiscal	0		8.576,22	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2492	Fiscal	0		3.472,88	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2493	Fiscal	0		4.630,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2494	Fiscal	0		2.315,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2495	Fiscal	0		6.945,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2496	Fiscal	0		5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2497	Fiscal	0		25.788,13	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal	0		3.472,88	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal	0		9.261,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2500	Fiscal	0		17.364,38	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2501	Fiscal	0		5.788,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2502	Fiscal	0		10.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
	3.001.685,77	0,00	697.197,39	60.000,00	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	3.001.685,77	0,00	697.197,39	60.000,00	0,00	0,00	
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais	
	0,00	3.758.883,16	0,00	3.698.883,16	60.000,00	3.758.883,16	
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	3.758.883,16	0,00	3.698.883,16	60.000,00	3.758.883,16	

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 Servic					520.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2503	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2504	Fiscal	0	225.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2505	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2506	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2507	Fiscal	0	4.630,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2508	Fiscal	0	4.630,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2509	Fiscal	0	23.625,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2510	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2511	Fiscal	0	25.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2512	Fiscal	0	55.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2513	Fiscal	0	75.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2514	Fiscal	0	10.418,63	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2515	Fiscal	0	49.107,24	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	289.874,13	0,00	181.018,63	49.107,24	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	289.874,13	0,00	181.018,63	49.107,24	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	520.000,00	0,00	470.892,76	49.107,24	520.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	520.000,00	0,00	470.892,76	49.107,24	520.000,00

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					3.345.530,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2516	Fiscal	0	712.456,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2517	Fiscal	0	1.561.793,75	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2518	Fiscal	0	1.071.280,01	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11170	Fiscal	9019	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12259	Fiscal	9020	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11221	Fiscal	9023	0,00	
15.451.0019.2.022.000	Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos					5.350.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2519	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2520	Fiscal	0	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2521	Fiscal	0	125.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2522	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2523	Fiscal	0	46.305,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2524	Fiscal	0	40.516,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2525	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2526	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2527	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2528	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2529	Fiscal	0	850.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2530	Fiscal	0	85.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2531	Fiscal	0	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2532	Fiscal	0	1.215.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2533	Fiscal	0	882.092,87	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2534	Fiscal	0	499.835,25	
15.451.0019.2.560.000	Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					17.364,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2535	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2536	Fiscal	0	12.364,38	
15.452.0019.2.021.000	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras					5.702.199,60
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2537	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2538	Fiscal	0	1.134.472,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2539	Fiscal	0	108.974,38	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2540	Fiscal	0	69.457,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2541	Fiscal	0	46.305,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2542	Fiscal	0	40.516,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2543	Fiscal	0	113.447,25	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2544	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2545	Fiscal	0	13.891,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2546	Fiscal	0	275.625,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2547	Fiscal	504	1.164.729,19	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2548	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2549	Fiscal	0	253.575,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2550	Fiscal	0	395.440,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2551	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	13920	Fiscal	5507	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2552	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2553	Fiscal	0	491.741,44	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2554	Fiscal	0	144.703,13	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2555	Fiscal	0	1.145.736,48	
15.452.0019.2.024.000	Manter britador e usina de asfalto.					3.280.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2556	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2557	Fiscal	0	682.536,24	

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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2558	Fiscal	0	55.566,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2559	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2560	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2561	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2562	Fiscal	0	63.669,38	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2563	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2564	Fiscal	0	1.964.762,13	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2565	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2566	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2567	Fiscal	0	358.502,12	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2568	Fiscal	0	11.576,25	
15.453.0020.2.031.000	Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo					1.490.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2570	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2571	Fiscal	0	285.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2572	Fiscal	0	742.190,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2573	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2574	Fiscal	0	150.000,00	
15.453.0020.2.533.000	Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsid					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2575	Fiscal	0	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.488.707,64	0,00	10.083.382,82	5.813.003,56	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	3.488.707,64	0,00	10.083.382,82	5.813.003,56	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.345.530,01	16.039.564,01	0,00	13.572.090,46	5.813.003,56	19.385.094,03
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	3.345.530,01	16.039.564,01	0,00	13.572.090,46	5.813.003,56	19.385.094,03

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
25.752.0019.2.023.000	Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica					7.200.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2576	Fiscal	507	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2577	Fiscal	507	425.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2578	Fiscal	507	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2579	Fiscal	507	40.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2580	Fiscal	507	41.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2581	Fiscal	507	17.364,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2582	Fiscal	507	46.305,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2583	Fiscal	507	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2584	Fiscal	507	23.152,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7782	Fiscal	5507	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2585	Fiscal	507	5.166.110,62	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2586	Fiscal	507	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2587	Fiscal	507	460.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2588	Fiscal	507	290.067,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11225	Fiscal	5507	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	635.669,38	0,00	5.814.263,12	750.067,50	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	635.669,38	0,00	5.814.263,12	750.067,50	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.200.000,00	0,00	6.449.932,50	750.067,50	7.200.000,00
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	7.200.000,00	0,00	6.449.932,50	750.067,50	7.200.000,00



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					2.925.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2589	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2590	Fiscal	0	1.280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2591	Fiscal	0	103.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2592	Fiscal	0	81.033,75	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2593	Fiscal	0	57.881,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2594	Fiscal	0	17.364,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2595	Fiscal	0	155.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2596	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2597	Fiscal	0	180.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2598	Fiscal	512	118.718,49	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2599	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2600	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2601	Fiscal	0	152.136,62	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2602	Fiscal	0	44.651,24	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2603	Fiscal	0	6.945,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2604	Fiscal	0	29.353,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2605	Fiscal	501	646.039,78	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.695.279,38	0,00	554.327,48	675.393,14	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.695.279,38	0,00	554.327,48	675.393,14	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	2.925.000,00	0,00	2.249.606,86	675.393,14	2.925.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.925.000,00	0,00	2.249.606,86	675.393,14	2.925.000,00



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
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	2606	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	2607	Fiscal	0	50.000,00	
26.782.0021.2.032.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito					5.871.695,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2608	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2609	Fiscal	510	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2610	Fiscal	0	156.746,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2611	Fiscal	510	467.218,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2612	Fiscal	0	30.552,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2613	Fiscal	510	104.186,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2614	Fiscal	0	6.782,66	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2615	Fiscal	510	57.881,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2616	Fiscal	0	8.139,19	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2617	Fiscal	510	28.940,63	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2618	Fiscal	0	9.495,72	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2619	Fiscal	510	28.940,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2620	Fiscal	0	24.994,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2621	Fiscal	510	62.067,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2622	Fiscal	0	8.139,19	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2623	Fiscal	510	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2624	Fiscal	0	51.616,78	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2625	Fiscal	509	520.931,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2626	Fiscal	510	38.915,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2627	Fiscal	0	6.782,66	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2628	Fiscal	0	15.776,09	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2629	Fiscal	510	82.067,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2630	Fiscal	0	25.052,43	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2631	Fiscal	509	1.099.743,75	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2632	Fiscal	510	89.406,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2633	Fiscal	509	231.525,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2634	Fiscal	510	62.067,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	12503	Fiscal	5509	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2635	Fiscal	0	13.565,31	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2636	Fiscal	510	17.364,38	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2637	Fiscal	509	2.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2638	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2639	Fiscal	509	589.220,08	
26.782.0021.2.501.000	Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros					160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2640	Fiscal	0	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2641	Fiscal	0	85.000,00	
26.782.0021.2.503.000	Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal					880.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2642	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2643	Fiscal	0	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2644	Fiscal	0	280.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera	Total da Aplicacao	
Fiscal	987.945,58	0,00	2.999.529,34	3.024.220,08	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	987.945,58	0,00	2.999.529,34	3.024.220,08	0,00	0,00							
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera							
Fiscal	0,00	7.011.695,00	0,00	3.987.474,92	3.024.220,08	7.011.695,00							
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	7.011.695,00	0,00	3.987.474,92	3.024.220,08	7.011.695,00							

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					370.833,59
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3937	Fiscal	103	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3938	Fiscal	103	207.372,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3939	Fiscal	103	40.516,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3940	Fiscal	103	11.576,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3941	Fiscal	103	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3942	Fiscal	103	28.940,63	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3943	Fiscal	103	5.788,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3944	Fiscal	103	34.728,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3945	Fiscal	103	29.334,20	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	260.465,63	0,00	81.033,76	29.334,20	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	260.465,63	0,00	81.033,76	29.334,20	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	370.833,59	0,00	341.499,39	29.334,20	370.833,59
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	370.833,59	0,00	341.499,39	29.334,20	370.833,59



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					3.074.203,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3946	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3947	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3948	Fiscal	0	35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3949	Fiscal	104	2.355.390,88	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3950	Fiscal	1044	578.812,50	
12.361.0039.2.093.000	Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal					2.810.337,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3951	Fiscal	104	2.810.337,50	
12.361.0039.2.094.000	Manter o Conselho Municipal de Educacao					27.783,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3952	Fiscal	104	9.261,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3953	Fiscal	104	18.522,00	
12.361.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					3.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3954	Fiscal	104	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3955	Fiscal	104	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3956	Fiscal	104	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3957	Fiscal	104	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3958	Fiscal	104	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3959	Fiscal	104	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3960	Fiscal	104	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3961	Fiscal	104	1.139.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3962	Fiscal	104	722.000,00	
12.361.0039.2.254.000	Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental					5.748.511,45
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3963	Fiscal	104	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3964	Fiscal	104	1.041.862,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3965	Fiscal	104	173.643,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3966	Fiscal	104	34.728,75	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3967	Fiscal	104	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3968	Fiscal	104	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3969	Fiscal	104	138.915,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3970	Fiscal	104	138.915,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3971	Fiscal	104	17.364,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3972	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3973	Fiscal	103	189.406,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3974	Fiscal	104	240.115,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3975	Fiscal	1044	289.406,25	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	3976	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3977	Fiscal	104	870.337,49	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3978	Fiscal	104	69.457,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3979	Fiscal	103	289.406,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3980	Fiscal	104	247.287,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3981	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3982	Fiscal	103	247.287,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3983	Fiscal	104	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3984	Fiscal	1044	347.287,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3985	Fiscal	0	95.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3986	Fiscal	0	246.650,42	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3987	Fiscal	104	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3988	Fiscal	1044	347.287,50	
12.361.0039.2.389.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de					

3.3.90.30.00.00.00	Educacao e Cultura						449.111,50
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3989	Fiscal	104	319.457,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3990	Fiscal	104	28.940,63		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3991	Fiscal	104	69.457,50		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3992	Fiscal	104	5.788,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3993	Fiscal	104	25.467,74		
12.361.0039.2.390.000	Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						1.715.600,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3994	Fiscal	103	1.008.251,16		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3995	Fiscal	1042	707.349,09		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9933	Fiscal	51044	0,00		
12.361.0039.2.451.000	Contratacao de Profissionais da Area da Psicologia e Assistencia Social Lei Feder						220.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3996	Fiscal	104	500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3997	Fiscal	104	96.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3998	Fiscal	104	12.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3999	Fiscal	104	5.500,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4000	Fiscal	104	3.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4001	Fiscal	104	3.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4002	Fiscal	104	11.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4003	Fiscal	104	89.000,00		
12.361.0039.2.508.000	Emenda Aditiva 09 - Implantar Camara de Monitoramento nas Escolas						170.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4004	Fiscal	0	45.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4005	Fiscal	0	125.000,00		
12.361.0039.2.556.000	Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos						109.511,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4006	Fiscal	0	109.511,33		
12.365.0039.1.078.000	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil						2.664.453,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4007	Fiscal	0	14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4008	Fiscal	103	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4009	Fiscal	0	106.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Fiscal	104	255.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4011	Fiscal	103	1.837.165,75		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4012	Fiscal	1044	347.287,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4013	Fiscal	0	5.000,00		
12.365.0039.2.095.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						3.126.686,25
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	4014	Fiscal	103	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4015	Fiscal	103	594.575,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4016	Fiscal	103	92.610,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4017	Fiscal	103	11.576,25		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4018	Fiscal	103	11.576,25		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4019	Fiscal	103	11.576,25		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4020	Fiscal	103	92.610,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4021	Fiscal	103	11.576,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4022	Fiscal	103	320.931,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4023	Fiscal	1044	463.050,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4024	Fiscal	103	295.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4025	Fiscal	103	17.364,38		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4026	Fiscal	103	17.364,38		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4027	Fiscal	0	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4028	Fiscal	103	520.931,25		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4029	Fiscal	1044	463.050,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4030	Fiscal	103	40.516,88		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4031	Fiscal	103	11.576,25		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4032	Fiscal	0	12.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4033	Fiscal	103	130.801,61		

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					6.984.238,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4034	Fiscal	104	740.912,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4035	Fiscal	104	150.491,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4036	Fiscal	104	173.643,75	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4037	Fiscal	104	69.457,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4038	Fiscal	104	57.881,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4039	Fiscal	104	162.067,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4040	Fiscal	104	17.364,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4041	Fiscal	104	636.693,75	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4042	Fiscal	1044	694.575,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4043	Fiscal	104	1.756.610,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4044	Fiscal	111	677.134,56	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4045	Fiscal	1043	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4046	Fiscal	1044	405.168,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4047	Fiscal	104	205.855,71	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4048	Fiscal	104	541.862,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4049	Fiscal	1044	205.168,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4050	Fiscal	104	166.330,21	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4051	Fiscal	1044	203.021,36	
12.365.0039.2.288.000	Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar					27.793,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4052	Fiscal	104	9.261,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4053	Fiscal	104	18.532,00	
12.365.0039.2.357.000	Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola					665.634,38
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4054	Fiscal	103	109.974,38	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4055	Fiscal	1042	555.660,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9935	Fiscal	51044	0,00	
12.365.0039.2.358.000	Aquisicao de Alimentacao para Creches					2.278.018,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4056	Fiscal	104	1.978.018,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4057	Fiscal	1042	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9934	Fiscal	51044	0,00	
12.365.0039.2.557.000	Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos					45.378,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4058	Fiscal	0	10.378,90	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4059	Fiscal	0	35.000,00	
12.366.0039.2.391.000	Aquisicao de Alimentacao para - EJA					41.674,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4060	Fiscal	104	28.338,66	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4061	Fiscal	1042	13.335,84	
12.367.0039.2.426.000	Aquisicao de Equipamentos.					266.253,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4062	Fiscal	104	266.253,75	
12.367.0039.2.427.000	Manutencao da Educacao Especial					636.693,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4063	Fiscal	104	138.915,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4064	Fiscal	1042	93.658,07	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4065	Fiscal	104	92.610,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4066	Fiscal	104	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4067	Fiscal	104	126.276,28	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4068	Fiscal	104	92.624,40	
12.367.0039.2.578.000	Aquisicao Alimentacao Escolar Educacao Especial					120.000,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4069	Fiscal	0	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4070	Fiscal	1042	30.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.561.280,00	0,00	22.531.997,68	7.088.604,95	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	4.561.280,00	0,00	22.531.997,68	7.088.604,95	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.738.656,63	28.443.226,00	0,00	27.093.277,68	7.088.604,95	34.181.882,63
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	5.738.656,63	28.443.226,00	0,00	27.093.277,68	7.088.604,95	34.181.882,63



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					527.877,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4071	Fiscal	103	289.406,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4072	Fiscal	103	28.940,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4073	Fiscal	103	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4074	Fiscal	103	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4075	Fiscal	103	8.103,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4076	Fiscal	103	23.152,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4077	Fiscal	103	34.728,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4078	Fiscal	103	40.516,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4079	Fiscal	103	52.093,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4080	Fiscal	103	30.098,23	
12.361.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					20.837.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4081	Fiscal	101	18.526.214,95	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4082	Fiscal	101	636.693,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4083	Fiscal	101	1.674.341,30	
12.361.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					5.769.834,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4084	Fiscal	102	3.704.292,43	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4085	Fiscal	102	385.875,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4086	Fiscal	102	115.762,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4087	Fiscal	102	347.287,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4088	Fiscal	102	231.525,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4089	Fiscal	102	985.092,09	
12.361.0039.2.276.000	Manutencao do Ensino Fundamental					14.789.835,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4090	Fiscal	104	4.616.417,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4091	Fiscal	104	771.210,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4092	Fiscal	104	220.547,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4093	Fiscal	104	88.218,90	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4094	Fiscal	104	88.218,99	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4095	Fiscal	104	771.210,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4096	Fiscal	104	22.054,73	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4097	Fiscal	104	716.778,56	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4098	Fiscal	104	577.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4099	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4100	Fiscal	104	550.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4101	Fiscal	0	29.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4102	Fiscal	104	299.229,77	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4103	Fiscal	104	6.000.000,50	
12.361.0039.2.337.000	Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas					39.590,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4104	Fiscal	104	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4105	Fiscal	104	4.862,03	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4106	Fiscal	104	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4107	Fiscal	104	11.576,25	
12.364.0039.2.177.000	Manutencao das Atividades do Ensino Superior					818.869,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4108	Fiscal	0	520.931,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4109	Fiscal	0	69.457,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4110	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4111	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4112	Fiscal	0	10.418,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4113	Fiscal	0	81.033,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4114	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4115	Fiscal	0	34.728,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4116	Fiscal	0	17.364,38	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4117	Fiscal	0	47.890,94	
12.365.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					20.837.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4118	Fiscal	101	18.526.214,95	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4119	Fiscal	101	636.693,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4120	Fiscal	101	1.674.341,30	
12.365.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					5.769.834,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4121	Fiscal	102	3.704.292,43	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4122	Fiscal	102	385.875,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4123	Fiscal	102	115.762,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4124	Fiscal	102	347.287,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4125	Fiscal	102	231.525,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4126	Fiscal	102	985.092,10	
12.365.0039.2.176.000	Manutencao da Educacao Infantil					10.166.526,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4127	Fiscal	103	5.987.612,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4128	Fiscal	103	457.261,88	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4129	Fiscal	103	214.160,63	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4130	Fiscal	103	509.355,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4131	Fiscal	103	353.075,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4132	Fiscal	103	1.030.286,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4133	Fiscal	103	23.152,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4134	Fiscal	0	364.381,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4135	Fiscal	103	208.372,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4136	Fiscal	103	115.762,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4137	Fiscal	0	92.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4138	Fiscal	103	173.643,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4139	Fiscal	0	347.855,62	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4140	Fiscal	103	289.406,25	
12.366.0039.2.100.000	Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos					65.984,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4141	Fiscal	104	28.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4142	Fiscal	104	37.044,00	
12.366.0039.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4143	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4144	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4145	Fiscal	104	70.000,00	
12.367.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					4.630.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4146	Fiscal	101	3.472.875,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4147	Fiscal	101	347.287,50	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4148	Fiscal	101	810.337,50	
12.367.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					1.282.185,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4149	Fiscal	102	452.154,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4150	Fiscal	102	81.033,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4151	Fiscal	102	40.516,88	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4152	Fiscal	102	40.516,88	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4153	Fiscal	102	40.516,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4154	Fiscal	102	127.446,31	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4155	Fiscal	102	500.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	Importancia
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Segur.	74.812.177,42	0,00	3.816.194,31	7.007.166,62	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	74.812.177,42	0,00	3.816.194,31	7.007.166,62	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	85.635.538,35	0,00	78.628.371,73	7.007.166,62	85.635.538,35	
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	85.635.538,35	0,00	78.628.371,73	7.007.166,62	85.635.538,35	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada Total da Aplicacao	
13.392.0040.2.108.000	Manutencao do Departamento de Cultura					4.646.262,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2645	Fiscal	0	1.619.462,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	109.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2647	Fiscal	0	5.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2648	Fiscal	0	5.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2649	Fiscal	0	5.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2650	Fiscal	0	112.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	2651	Fiscal	0	300,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	11484	Fiscal	51063	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2652	Fiscal	0	190.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2653	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2654	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2655	Fiscal	0	1.200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2656	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	13562	Fiscal	1063	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	13564	Fiscal	51063	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2657	Fiscal	0	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	Fiscal	0	250.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2659	Fiscal	0	200.000,00	
13.392.0040.2.180.000	Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas					2.873.725,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2660	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	Fiscal	0	800.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2662	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2663	Fiscal	0	1.908.725,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2664	Fiscal	0	60.000,00	
13.392.0040.2.335.000	Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017					148.077,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2665	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2666	Fiscal	0	41.832,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2667	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2668	Fiscal	0	52.093,12	
13.392.0040.2.338.000	Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros					35.886,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2669	Fiscal	0	26.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2670	Fiscal	0	9.736,38	
13.392.0040.2.340.000	Apoiar artistas e Musicos Locais					202.708,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2671	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2672	Fiscal	0	8.450,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2673	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2674	Fiscal	0	128.398,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2675	Fiscal	0	15.860,12	
13.392.0040.2.392.000	Fundo Municipal de Cultura					738.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2676	Fiscal	0	548.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2677	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2678	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2679	Fiscal	0	125.000,00	
13.392.0040.2.393.000	Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes					643.393,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2680	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2681	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2682	Fiscal	0	20.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2683	Fiscal	0	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2684	Fiscal	0	72.995,12	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2685	Fiscal	0	140.398,58	
13.392.0040.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)					55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2686	Fiscal	0	55.000,00	
13.392.0040.2.513.000	Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2687	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	100.000,00	
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	2689	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2690	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.856.962,50	0,00	6.172.697,38	1.523.393,70	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	1.856.962,50	0,00	6.172.697,38	1.523.393,70	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	9.553.053,58	0,00	8.029.659,88	1.523.393,70	9.553.053,58
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	9.553.053,58	0,00	8.029.659,88	1.523.393,70	9.553.053,58



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					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3648	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3649	Seguridade	303	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3650	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0043.2.122.000	Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS					4.647.075,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3651	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3652	Seguridade	303	1.245.250,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3653	Seguridade	1051	2.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3654	Seguridade	303	289.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3655	Seguridade	303	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3656	Seguridade	303	11.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3657	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3658	Seguridade	303	126.075,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3659	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0043.2.123.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal					4.495.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3660	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3661	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3662	Seguridade	494	1.850.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3663	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3664	Seguridade	303	29.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3665	Seguridade	303	140.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3666	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3667	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3668	Seguridade	303	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3669	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13884	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3670	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3671	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3672	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3673	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13885	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3674	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3675	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7213	Seguridade	5518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10648	Seguridade	51518	0,00	
10.301.0043.2.125.000	Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrateg					154.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3676	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3677	Seguridade	303	66.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13882	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3678	Seguridade	303	68.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13883	Seguridade	5494	0,00	
10.301.0043.2.252.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF					27.488.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3679	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3680	Seguridade	303	10.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3681	Seguridade	494	7.672.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3682	Seguridade	1064	975.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3683	Seguridade	303	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3684	Seguridade	303	190.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3685	Seguridade	494	530.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

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

Código 6F0E-8AE5-6F9B e informe o código 8CF0-6F0E-8AE5-6F9B

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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	
	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Segur.	36.924.075,00		0,00		15.102.000,00			190.000,00		0,00		0,00	
Invest.	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Total	36.924.075,00		0,00		15.102.000,00			190.000,00		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		52.216.075,00		0,00			52.026.075,00		190.000,00		52.216.075,00	
Invest.	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	
Total	0,00		52.216.075,00		0,00			52.026.075,00		190.000,00		52.216.075,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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					8.617.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3717	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3718	Seguridade	1064	39.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3719	Seguridade	303	1.100.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3720	Seguridade	494	2.778.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3721	Seguridade	1494	2.160.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3722	Seguridade	303	40.000,00	
10.302.0043.2.278.000	Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs					19.647.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3723	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3724	Seguridade	303	7.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3725	Seguridade	494	6.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3726	Seguridade	303	365.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3727	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3728	Seguridade	303	235.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3729	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3730	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3731	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3732	Seguridade	303	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9146	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3733	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3734	Seguridade	303	36.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3735	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9228	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3736	Seguridade	303	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9229	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3737	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9154	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3738	Seguridade	303	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3739	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9230	Seguridade	5518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10651	Seguridade	51518	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10650	Seguridade	57022	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.	20.185.000,00	0,00	8.029.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.185.000,00	0,00	8.029.000,00	50.000,00	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	28.264.000,00	0,00	28.214.000,00	50.000,00	28.264.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.264.000,00	0,00	28.214.000,00	50.000,00	28.264.000,00



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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0043.2.130.000	Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central					2.177.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3740	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3741	Seguridade	303	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3742	Seguridade	303	51.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3743	Seguridade	303	142.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3744	Seguridade	303	56.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3745	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3746	Seguridade	303	163.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3747	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3748	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3749	Seguridade	303	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3750	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3751	Seguridade	303	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3752	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10652	Seguridade	51518	0,00	
10.302.0043.2.279.000	Manutencao dos Servicos do CAPS					2.719.172,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3753	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3754	Seguridade	303	1.350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3755	Seguridade	494	504.672,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3756	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3757	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3758	Seguridade	303	51.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3759	Seguridade	303	27.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3760	Seguridade	303	306.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3761	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11326	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3762	Seguridade	303	57.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9148	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3763	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3764	Seguridade	303	115.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3765	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9149	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3766	Seguridade	303	68.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9150	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3767	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3768	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12402	Seguridade	5518	0,00	
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					84.173.310,20
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3769	Seguridade	0	1.839.315,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3770	Seguridade	0	43.995,12	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3771	Seguridade	303	12.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3772	Seguridade	377	1.450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3773	Seguridade	382	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10854	Seguridade	396	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12319	Seguridade	397	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3774	Seguridade	494	62.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3775	Seguridade	1064	6.240.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13582	Seguridade	1494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12400	Seguridade	7014	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8010	Seguridade	51494	0,00	
10.302.0043.2.417.000	Manutencao das Atividades do HOSPSUS					6.360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3776	Seguridade	1494	6.360.000,00	

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					1.078.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3777	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3778	Seguridade	303	838.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3779	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3780	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3781	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3782	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3783	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3784	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3785	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3786	Seguridade	303	105.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7215	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3787	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3788	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3789	Seguridade	303	10.000,00	
10.302.0043.2.486.000	Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)					2.401.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3790	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3791	Seguridade	303	2.400.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9923	Seguridade	5494	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	3792	Seguridade	303	10.000,00	
10.303.0043.2.127.000	Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora					2.407.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3793	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3794	Seguridade	303	1.350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3795	Seguridade	303	67.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3796	Seguridade	303	67.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3797	Seguridade	303	63.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3798	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3799	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3800	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3801	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3802	Seguridade	0	61.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3803	Seguridade	303	165.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3804	Seguridade	494	50.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3805	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3806	Seguridade	303	108.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3807	Seguridade	303	78.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3808	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3809	Seguridade	303	10.000,00	
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	3810	Seguridade	303	187.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3811	Seguridade	303	121.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3812	Seguridade	303	22.050,00	
10.303.0043.2.486.000	Contrato de Rateio - Consorcio Intermunicipal de Saude (CONIMS)					6.500.000,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3813	Seguridade	303	6.500.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
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.	6.790.672,00	0,00	101.274.010,32	92.050,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.790.672,00	0,00	101.274.010,32	92.050,00	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	108.156.732,32	0,00	108.064.682,32	92.050,00	108.156.732,32
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	108.156.732,32	0,00	108.064.682,32	92.050,00	108.156.732,32

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					3.078.750,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3814	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3815	Seguridade	303	780.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3816	Seguridade	494	490.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3817	Seguridade	510	551.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3818	Seguridade	303	66.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3819	Seguridade	510	82.687,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3820	Seguridade	303	47.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3821	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3822	Seguridade	303	57.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3823	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3824	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3825	Seguridade	510	33.075,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3826	Seguridade	303	97.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3827	Seguridade	510	82.687,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3828	Seguridade	494	13.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12158	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3829	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3830	Seguridade	510	78.275,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11210	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11211	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3831	Seguridade	303	18.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3832	Seguridade	510	50.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3833	Seguridade	510	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3834	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3835	Seguridade	510	148.352,39	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9157	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12159	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3836	Seguridade	303	80.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9153	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3837	Seguridade	303	6.147,61	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3838	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3839	Seguridade	510	15.125,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11335	Seguridade	51518	0,00	
10.305.0043.2.420.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica					4.418.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3840	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3841	Seguridade	303	1.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3842	Seguridade	1051	1.400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3843	Seguridade	303	453.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13945	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3844	Seguridade	303	22.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9158	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3845	Seguridade	303	463.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13946	Seguridade	494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9312	Seguridade	5494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9313	Seguridade	51494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3846	Seguridade	303	110.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9151	Seguridade	5494	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3847	Seguridade	303	10.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	5.769.650,00	0,00	1.692.375,00	35.125,00	0,00	0,00
Total	5.769.650,00	0,00	1.692.375,00	35.125,00	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
Invest.	0,00	7.497.150,00	0,00	7.462.025,00	35.125,00	7.497.150,00
Total	0,00	7.497.150,00	0,00	7.462.025,00	35.125,00	7.497.150,00

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

	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.	2.131.000,00	0,00	1.937.100,00	10.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.131.000,00	0,00	1.937.100,00	10.300,00	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	
Segur.	0,00	4.078.400,00	0,00	4.068.100,00	10.300,00	4.078.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.078.400,00	0,00	4.068.100,00	10.300,00	4.078.400,00

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					37.044,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3866	Seguridade	303	8.103,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3867	Seguridade	303	8.103,38	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3868	Seguridade	303	4.630,48	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3869	Seguridade	303	8.103,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3870	Seguridade	303	8.103,38	
10.301.0043.2.158.000	Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas					31.255,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3871	Seguridade	303	16.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3872	Seguridade	303	3.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3873	Seguridade	303	11.355,88	
10.301.0043.2.331.000	Manutencao da Ouvidoria do SUS					152.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3874	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3875	Seguridade	303	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3876	Seguridade	303	7.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3877	Seguridade	303	7.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3878	Seguridade	303	7.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3879	Seguridade	303	7.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3880	Seguridade	303	7.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3881	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3882	Seguridade	303	7.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3883	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3884	Seguridade	303	7.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3885	Seguridade	303	5.000,00	

	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.	122.500,00	0,00	85.196,50	13.103,38	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	122.500,00	0,00	85.196,50	13.103,38	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	220.799,88	0,00	207.696,50	13.103,38	220.799,88
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	220.799,88	0,00	207.696,50	13.103,38	220.799,88

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	3886	Seguridade	303	50.000,00	
10.122.0043.2.113.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude					282.460,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3887	Seguridade	303	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3888	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3889	Seguridade	303	22.050,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3890	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3891	Seguridade	303	4.410,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3892	Seguridade	303	1.000,00	
10.122.0043.2.388.000	Manutencao das Atividades da Saude					16.025.480,48
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3893	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3894	Seguridade	303	8.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3895	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3896	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3897	Seguridade	303	235.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3898	Seguridade	303	46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3899	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3900	Seguridade	0	1.131.490,24	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3901	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9318	Seguridade	5352	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3902	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3903	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3904	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3905	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3906	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3907	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3908	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3909	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12435	Seguridade	377	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12436	Seguridade	5377	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12437	Seguridade	5382	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3910	Seguridade	0	168.995,12	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3911	Seguridade	0	458.995,12	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3912	Seguridade	303	10.000,00	
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	3913	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12403	Seguridade	5352	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10647	Seguridade	51518	0,00	
10.301.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					871.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3914	Seguridade	0	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3915	Seguridade	303	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3916	Seguridade	0	21.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3917	Seguridade	303	200.000,00	
10.301.0043.2.115.000	Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3918	Seguridade	303	576.175,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3919	Seguridade	303	11.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3920	Seguridade	303	242.550,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3921	Seguridade	303	55.125,00	
3.3.91.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3922	Seguridade	303	15.000,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
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	3923	Seguridade	0	500.000,00	
10.301.0043.2.526.000	Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movei					430.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3924	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	3925	Seguridade	0	6.191,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3926	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	3927	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					363.995,12
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3928	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3929	Seguridade	0	283.995,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3930	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7214	Seguridade	5518	0,00	
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	3931	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	3932	Seguridade	303	100.000,00	
10.304.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3933	Seguridade	303	20.000,00	
10.304.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3934	Seguridade	303	30.000,00	
10.304.0043.2.115.000	Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3935	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3936	Seguridade	303	30.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.021.000,00	0,00	3.794.141,49	3.136.485,36	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.021.000,00	0,00	3.794.141,49	3.136.485,36	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.735.495,12	18.216.131,73	0,00	16.815.141,49	3.136.485,36	19.951.626,85
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.735.495,12	18.216.131,73	0,00	16.815.141,49	3.136.485,36	19.951.626,85



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					398.696,02
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2691	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2692	Seguridade	0	227.593,02	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2693	Seguridade	0	41.450,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2694	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2695	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2696	Seguridade	0	22.853,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2697	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2698	Seguridade	0	18.985,05	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2699	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2700	Seguridade	0	27.814,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2701	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.	279.043,02	0,00	99.653,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	279.043,02	0,00	99.653,00	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	398.696,02	0,00	378.696,02	20.000,00	398.696,02
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	398.696,02	0,00	378.696,02	20.000,00	398.696,02



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					830.738,66
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	2702	Seguridade	0	150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	2703	Seguridade	880	526.738,66	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	8284	Seguridade	5880	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2704	Seguridade	880	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2705	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2706	Seguridade	880	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11870	Seguridade	8003	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11876	Seguridade	8009	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12234	Seguridade	8019	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11871	Seguridade	58003	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11877	Seguridade	58009	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12235	Seguridade	58019	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12812	Seguridade	8008	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12810	Seguridade	58008	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2707	Seguridade	880	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2708	Seguridade	880	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2709	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2710	Seguridade	880	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12236	Seguridade	58019	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12813	Seguridade	8016	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12811	Seguridade	58016	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2711	Seguridade	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2712	Seguridade	880	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11872	Seguridade	8003	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11874	Seguridade	8007	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11873	Seguridade	58003	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11875	Seguridade	58007	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12237	Seguridade	58019	0,00	
08.243.0023.6.008.000	Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil					55.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2713	Seguridade	0	27.575,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2714	Seguridade	0	27.575,09	
08.243.0023.6.009.000	Implantacao do Plano da Primeira Infancia					70.119,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2715	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2716	Seguridade	0	10.119,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2717	Seguridade	0	30.000,00	
08.243.0023.6.010.000	Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar					782.123,20
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2718	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2719	Seguridade	0	466.690,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2720	Seguridade	0	103.961,60	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2721	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2722	Seguridade	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2723	Seguridade	0	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2724	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2725	Seguridade	0	12.591,74	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2726	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2727	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2728	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2729	Seguridade	0	62.560,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2730	Seguridade	0	4.319,92	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2731	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2732	Seguridade	0	10.000,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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
08.243.0023.6.011.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo PMAS					23.744,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2733	Seguridade	0	11.872,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2734	Seguridade	0	11.872,00	
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	2735	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2736	Seguridade	0	5.000,00	
14.243.0023.6.007.000	Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente					37.075,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2737	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2738	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2739	Fiscal	0	11.025,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2740	Fiscal	0	4.000,47	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11878	Fiscal	921	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11880	Fiscal	944	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11882	Fiscal	946	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11886	Fiscal	994	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11879	Fiscal	5921	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11881	Fiscal	5944	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11883	Fiscal	5946	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11887	Fiscal	5994	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11884	Fiscal	8002	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11885	Fiscal	58002	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	37.075,47	0,00	0,00	0,00
Segur.	611.651,60	0,00	1.107.223,50	53.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	611.651,60	0,00	1.144.298,97	53.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	37.075,47	0,00	37.075,47	0,00	37.075,47
Segur.	0,00	1.771.875,10	0,00	1.718.875,10	53.000,00	1.771.875,10
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.808.950,57	0,00	1.755.950,57	53.000,00	1.808.950,57



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					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2741	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2742	Seguridade	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2743	Seguridade	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12252	Seguridade	955	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12253	Seguridade	5955	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2744	Seguridade	0	100.000,00	
08.242.0022.2.310.000	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia					28.807,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2745	Seguridade	0	9.602,49	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2746	Seguridade	0	9.602,49	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2747	Seguridade	0	9.602,49	
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	2748	Seguridade	0	20.000,00	
08.242.0022.2.609.000	Manutencao da Conferencia Municipal da Pessoa com Deficiencia					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2749	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2750	Seguridade	0	5.000,00	
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	2751	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2752	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	2753	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	2754	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2755	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.1.130.000	Construcao de Espaco Social					31.150,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2756	Seguridade	0	31.150,57	
08.244.0022.2.507.000	Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violencia					200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2757	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2758	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2759	Seguridade	0	100.000,00	
08.244.0022.2.509.000	Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariame					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2760	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2761	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2762	Seguridade	0	60.000,00	
08.244.0022.2.510.000	Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2763	Seguridade	0	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2764	Seguridade	0	130.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2765	Seguridade	0	50.000,00	

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
08.244.0022.2.516.000	Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2766	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2767	Seguridade	0	340.000,00	
08.244.0022.2.517.000	Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressores					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2768	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2769	Seguridade	0	30.000,00	
08.244.0022.2.524.000	Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com a					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2770	Seguridade	0	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2771	Seguridade	0	35.000,00	
08.244.0024.2.318.000	Evento Mulheres Urbanas					36.465,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2772	Seguridade	0	18.232,59	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2773	Seguridade	0	18.232,59	
08.244.0024.2.527.000	Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2774	Seguridade	0	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2775	Seguridade	0	125.000,00	
08.244.0024.2.568.000	Programa Natal Solidario					780.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2776	Seguridade	0	780.000,00	
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	2777	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2778	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2779	Seguridade	0	90.000,00	
16.482.0024.1.002.000	Habitacao Urbana					369.643,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2780	Fiscal	0	19.643,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2781	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2782	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2783	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	4245	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2784	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2785	Fiscal	0	10.000,00	
16.482.0024.1.088.000	Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco					255.551,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2786	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2787	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2788	Fiscal	0	50.551,37	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2789	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2790	Fiscal	0	80.000,00	
16.482.0024.1.097.000	FMH - Fundo Municipal de Habitacao					369.643,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2791	Fiscal	0	9.643,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2792	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2793	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2794	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2795	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2796	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2797	Fiscal	0	20.000,00	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2798	Fiscal	0	260.000,00	
16.482.0024.2.610.000	Manutencao do Departamento de Habitacao					409.502,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2799	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2800	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2801	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2802	Fiscal	0	48.502,52	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2803	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2804	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2805	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2806	Fiscal	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2807	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	914.340,73	490.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	2.640.272,65	371.150,57	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.554.613,38	861.150,57	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	994.838,21	409.502,52	0,00	914.340,73	490.000,00	1.404.340,73
Segur.	31.150,57	2.980.272,65	0,00	2.640.272,65	371.150,57	3.011.423,82
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.025.988,78	3.389.775,17	0,00	3.554.613,38	861.150,57	4.415.763,92



Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Pato Branco

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

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
08.122.0022.2.599.000	Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					5.070.662,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2808	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2809	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2810	Seguridade	0	2.936.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2811	Seguridade	0	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2812	Seguridade	0	120.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2813	Seguridade	0	84.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2814	Seguridade	0	39.970,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2815	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2816	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2817	Seguridade	0	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2818	Seguridade	0	384.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2819	Seguridade	0	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	2820	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2821	Seguridade	0	19.980,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2822	Seguridade	0	200.990,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13583	Seguridade	1011	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2823	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2824	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2825	Seguridade	0	72.970,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2826	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2827	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2828	Seguridade	0	149.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2829	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2830	Seguridade	0	391.162,57	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13584	Seguridade	1011	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2831	Seguridade	0	470.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2832	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2833	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2834	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2835	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2836	Seguridade	0	19.910,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	2837	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2838	Seguridade	0	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	2839	Seguridade	0	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2840	Seguridade	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13585	Seguridade	1011	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2841	Seguridade	0	10,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2842	Seguridade	0	10,00	
08.122.0022.2.600.000	Bloco de Gestao do SUAS					415.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2843	Seguridade	0	2.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2844	Seguridade	0	132.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2845	Seguridade	0	21.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2846	Seguridade	0	5.410,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2847	Seguridade	0	10.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2848	Seguridade	0	5.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2849	Seguridade	0	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2850	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2851	Seguridade	0	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	2852	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2853	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2854	Seguridade	933	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2855	Seguridade	0	51.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2856	Seguridade	933	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12576	Seguridade	5933	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2857	Seguridade	0	10,00	



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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2858	Seguridade	0	5.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2859	Seguridade	933	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2860	Seguridade	0	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2861	Seguridade	0	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2862	Seguridade	0	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2863	Seguridade	933	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2864	Seguridade	0	12.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2865	Seguridade	0	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2866	Seguridade	0	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2867	Seguridade	0	7.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALACOES	2868	Seguridade	0	10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2869	Seguridade	0	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2870	Seguridade	933	11.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2871	Seguridade	0	10,00
08.122.0022.2.601.000	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico				160.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2872	Seguridade	0	10,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2873	Seguridade	940	10,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2874	Seguridade	0	10,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2875	Seguridade	940	10,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2876	Seguridade	0	10,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2877	Seguridade	940	10,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2878	Seguridade	0	10,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2879	Seguridade	940	10,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2880	Seguridade	0	10,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2881	Seguridade	940	10,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2882	Seguridade	0	10,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2883	Seguridade	940	10,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	2884	Seguridade	0	10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2885	Seguridade	940	5.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2886	Seguridade	940	43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12577	Seguridade	5940	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2887	Seguridade	0	10,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2888	Seguridade	940	10,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2889	Seguridade	940	2.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2890	Seguridade	0	10,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2891	Seguridade	940	10,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2892	Seguridade	0	10,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2893	Seguridade	940	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2894	Seguridade	940	32.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2895	Seguridade	0	10,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2896	Seguridade	940	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2897	Seguridade	940	49.890,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12578	Seguridade	5940	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2898	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2899	Seguridade	940	2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2900	Seguridade	0	10,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2901	Seguridade	940	10,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2902	Seguridade	0	10,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2903	Seguridade	940	10,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2904	Seguridade	0	10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2905	Seguridade	0	10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2906	Seguridade	0	1.810,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2907	Seguridade	940	4.000,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	2908	Seguridade	0	10,00
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2909	Seguridade	0	10,00
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2910	Seguridade	940	10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBAS E INSTALACOES	2911	Seguridade	0	10,00

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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2912	Seguridade	940	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12579	Seguridade	5940	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2913	Seguridade	0	10,00	
08.122.0022.2.602.000	Fortalecimento do Controle Social (Conselho Municipal de Assistencia Social)					41.807,47
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2914	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2915	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2916	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2917	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2918	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2919	Seguridade	0	20,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2920	Seguridade	0	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2921	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2922	Seguridade	0	8.602,49	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2923	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2924	Seguridade	0	13.492,49	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2925	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2926	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2927	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2928	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2929	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2930	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2931	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2932	Seguridade	0	13.492,49	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2933	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2934	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2935	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2936	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2937	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2938	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	2939	Seguridade	0	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2940	Seguridade	0	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2941	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2942	Seguridade	933	1.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2943	Seguridade	0	10,00	
08.244.0022.2.603.000	Gestao de Beneficios Eventuais					935.238,
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2944	Seguridade	0	465.228,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2945	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2946	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2947	Seguridade	0	170.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2948	Seguridade	0	10,00	
08.244.0022.2.604.000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS -					14.752,
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2949	Seguridade	940	10,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2950	Seguridade	940	10,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2951	Seguridade	940	10,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2952	Seguridade	940	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2953	Seguridade	940	10,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2954	Seguridade	940	10,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2955	Seguridade	940	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2956	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2957	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2958	Seguridade	940	5.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12580	Seguridade	5940	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2959	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2960	Seguridade	940	10,00	

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

					Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2961	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2962	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2963	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2964	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2965	Seguridade	940	2.752,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2966	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2967	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2968	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2969	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2970	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2971	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	2972	Seguridade	940	10,00	
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2973	Seguridade	940	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2974	Seguridade	940	10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2975	Seguridade	940	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12581	Seguridade	5940	0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2976	Seguridade	940	10,00	
08.245.0022.2.605.000	Bloco da Protecao Social Basica					4.871.379,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2977	Seguridade	0	500,00	
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	2978	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2979	Seguridade	0	2.310.536,66	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2980	Seguridade	1011	65.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2981	Seguridade	0	11.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2982	Seguridade	0	52.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2983	Seguridade	0	112.074,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2984	Seguridade	0	30.500,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2985	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2986	Seguridade	0	10,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2987	Seguridade	0	10,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2988	Seguridade	0	376.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2989	Seguridade	0	10,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2990	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2991	Seguridade	0	23.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2992	Seguridade	0	223.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Seguridade	934	114.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12584	Seguridade	993	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2994	Seguridade	1011	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12582	Seguridade	5934	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12583	Seguridade	5993	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11112	Seguridade	8023	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	2995	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2996	Seguridade	0	1.013.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2997	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2998	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2999	Seguridade	0	103.342,50	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3000	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3001	Seguridade	0	146.324,14	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3002	Seguridade	934	115.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3003	Seguridade	1011	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12585	Seguridade	5934	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11113	Seguridade	8023	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3004	Seguridade	0	20.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3005	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3006	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3007	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3008	Seguridade	0	10,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3009	Seguridade	0	20.500,00	
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	3010	Seguridade	0	10,00	

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
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3011	Seguridade	0		10,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3012	Seguridade	0		10,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3013	Seguridade	0		84.322,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3014	Seguridade	934		32.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3015	Seguridade	1011		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12586	Seguridade	5934		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11114	Seguridade	8023		0,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3016	Seguridade	0		10,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3017	Seguridade	0		10,00
08.245.0022.2.606.000	Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade (MAC)					4.916.029,33
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3018	Seguridade	0		500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3019	Seguridade	0		1.830,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3020	Seguridade	0		3.014.894,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14002	Seguridade	941		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3021	Seguridade	1011		65.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3022	Seguridade	0		54.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3023	Seguridade	0		158.500,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3024	Seguridade	0		145.500,00
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3025	Seguridade	0		39.500,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3026	Seguridade	0		10,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3027	Seguridade	0		10,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3028	Seguridade	0		10,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3029	Seguridade	0		597.335,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3030	Seguridade	0		10,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3031	Seguridade	0		10,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3032	Seguridade	0		25.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3033	Seguridade	0		108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3034	Seguridade	941		146.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3035	Seguridade	1011		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11115	Seguridade	8024		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11116	Seguridade	8025		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11117	Seguridade	8026		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11118	Seguridade	8027		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11127	Seguridade	8028		0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	3036	Seguridade	0		10,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3037	Seguridade	0		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3038	Seguridade	0		19.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3039	Seguridade	0		10,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3040	Seguridade	0		10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3041	Seguridade	0		184.500,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3042	Seguridade	0		10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3043	Seguridade	0		89.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3044	Seguridade	941		119.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3045	Seguridade	1011		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11119	Seguridade	8024		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11120	Seguridade	8025		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11121	Seguridade	8026		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11122	Seguridade	8027		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11128	Seguridade	8028		0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3046	Seguridade	0		15.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3047	Seguridade	0		10,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3048	Seguridade	0		10,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3049	Seguridade	0		10,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3050	Seguridade	0		10,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3051	Seguridade	0		14.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12318	Seguridade	8018		0,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS D	3052	Seguridade	0		10,00

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

						Importancia	
						Detalhada	Total da Aplicacao
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte			
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	3053	Seguridade	0		10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3054	Seguridade	0		10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3055	Seguridade	0		17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3056	Seguridade	941		83.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3057	Seguridade	1011		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12307	Seguridade	5514		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12219	Seguridade	8022		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11123	Seguridade	8024		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124	Seguridade	8025		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11125	Seguridade	8026		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11126	Seguridade	8027		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11129	Seguridade	8028		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12220	Seguridade	58022		0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3058	Seguridade	0		10,00	
08.245.0022.2.607.000	Execucao de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social						1.724.805,69
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3059	Seguridade	0		1.574.705,69	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3060	Seguridade	0		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11489	Seguridade	7013		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11490	Seguridade	57013		0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	3061	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3062	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3063	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3064	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3065	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11492	Seguridade	7013		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11491	Seguridade	57013		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3066	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3067	Seguridade	0		10,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3068	Seguridade	0		10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3069	Seguridade	0		10,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3070	Seguridade	0		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10069	Seguridade	7012		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10070	Seguridade	7017		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10068	Seguridade	7024		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10072	Seguridade	57012		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10073	Seguridade	57017		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10074	Seguridade	57024		0,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3071	Seguridade	0		10,00	

	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.	10.971.879,99	0,00	6.791.792,37	386.482,50	20,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.971.879,99	0,00	6.791.792,37	386.482,50	20,00	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	18.150.174,86	0,00	17.763.672,36	386.502,50	18.150.174,86
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.150.174,86	0,00	17.763.672,36	386.502,50	18.150.174,86

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Total da Aplicacao	
08.241.0024.2.347.000	Manutencao das Atividades do Idoso				481.547,20	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3072	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3073	Seguridade	900	361.547,20	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110	Seguridade	5900	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10071	Seguridade	8020	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10075	Seguridade	58020	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3074	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3075	Seguridade	900	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12248	Seguridade	8005	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12244	Seguridade	8013	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12249	Seguridade	58005	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12241	Seguridade	58012	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12245	Seguridade	58013	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3076	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3077	Seguridade	900	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3079	Seguridade	900	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13881	Seguridade	5900	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12242	Seguridade	8012	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12246	Seguridade	8013	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12255	Seguridade	8021	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12243	Seguridade	58012	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12247	Seguridade	58013	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12256	Seguridade	58021	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3080	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3081	Seguridade	900	10.000,00	
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	3082	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3083	Seguridade	0	5.000,00	
14.422.0024.2.179.000	Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos				28.807,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3084	Fiscal	0	9.602,49	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3085	Fiscal	0	9.602,49	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3086	Fiscal	0	9.602,49	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	0,00	0,00	28.807,47	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	476.547,20	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	505.354,67	15.000,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
	0,00	28.807,47	0,00	28.807,47	0,00	28.807,47
Segur.	0,00	491.547,20	0,00	476.547,20	15.000,00	491.547,20
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	520.354,67	0,00	505.354,67	15.000,00	520.354,67

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					405.168,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3087	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3088	Fiscal	0	213.643,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3089	Fiscal	0	28.940,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3090	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3091	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3092	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3093	Fiscal	0	12.413,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3094	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3095	Fiscal	0	24.728,75	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3096	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3097	Fiscal	0	18.940,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3098	Fiscal	0	31.255,88	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3099	Fiscal	0	5.788,13	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3100	Fiscal	0	16.364,35	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	284.938,51	0,00	103.865,89	16.364,35	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	284.938,51	0,00	103.865,89	16.364,35	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	405.168,75	0,00	388.804,40	16.364,35	405.168,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	405.168,75	0,00	388.804,40	16.364,35	405.168,75



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	3101	Fiscal	0	10.000,00	
11.333.0026.2.046.000	Manutencao das atividades da marcenaria					1.027.392,19
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3102	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3103	Fiscal	0	482.665,11	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3104	Fiscal	0	52.093,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3105	Fiscal	0	20.837,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3106	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3107	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3108	Fiscal	0	57.881,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3109	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	75.245,63	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3111	Fiscal	0	8.103,38	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3112	Fiscal	0	86.821,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3113	Fiscal	0	151.070,06	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3115	Fiscal	0	50.000,00	
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	3116	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3117	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3118	Fiscal	0	25.000,00	
11.333.0026.2.423.000	Manter Conselho Municipal do Trabalho					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3119	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3120	Fiscal	0	7.500,00	
11.333.0027.2.052.000	Capacitar trabalhadores					744.352,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3121	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3122	Fiscal	0	138.915,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3123	Fiscal	0	17.364,38	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3124	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3125	Fiscal	0	4.630,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3126	Fiscal	0	3.472,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3127	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3128	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3129	Fiscal	0	115.762,50	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3130	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3131	Fiscal	0	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3132	Fiscal	0	267.592,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3133	Fiscal	0	47.462,60	
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	3134	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3135	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3136	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3137	Fiscal	0	5.000,00	
22.661.0027.2.054.000	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico					1.230.245,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3138	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3139	Fiscal	0	671.476,34	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3140	Fiscal	0	52.093,13	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3141	Fiscal	0	47.093,13	

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
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3142	Fiscal	0	47.502,35	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3143	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3144	Fiscal	0	104.186,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3145	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3146	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3147	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3148	Fiscal	0	42.093,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3149	Fiscal	0	53.669,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3150	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3151	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3152	Fiscal	0	28.940,60	
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	3153	Fiscal	0	30.000,00	
22.661.0027.2.548.000	Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempreen					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3154	Fiscal	0	100.000,00	
23.333.0057.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)					71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3155	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3156	Fiscal	0	56.500,00	
23.691.0026.2.048.000	Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa					743.931,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3157	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3158	Fiscal	0	251.635,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3159	Fiscal	0	46.305,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3160	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3161	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3162	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3163	Fiscal	0	34.728,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3164	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3165	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3166	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3167	Fiscal	0	62.511,75	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3168	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3169	Fiscal	0	9.261,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3170	Fiscal	0	29.403,67	
23.691.0026.2.049.000	Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos					618.011,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3171	Fiscal	0	130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	3172	Fiscal	0	488.011,57	
23.691.0026.2.050.000	Realizar feiras setoriais e exposicoes					297.928,26
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3173	Fiscal	0	38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3174	Fiscal	0	52.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3175	Fiscal	0	37.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3176	Fiscal	0	169.928,26	
23.691.0026.2.422.000	Manter Conselho de Desenvolvimento Economico					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3177	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3178	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3179	Fiscal	0	4.000,00	
23.691.0026.2.447.000	Manutencao das Atividades do Fundo Garantidor					

3.3.90.27.00.00.00	de Credito do Municipio							447.287,50
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	3180	Fiscal	0		447.287,50		
23.691.0026.2.528.000	Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de							200.000,00
	subsídios as atividades relativas ao Microe							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3181	Fiscal	0		200.000,00		
23.691.0026.2.529.000	Emenda Aditiva 30 - Apoiar as atividades da							200.000,00
	Feira do Empreendedor-Exposicao & Ne							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3182	Fiscal	0		100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3183	Fiscal	0		100.000,00		
23.691.0027.2.029.000	Manter Aeroporto							5.800.000,00
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3184	Fiscal	0		1.000,00		
3.1.90.07.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3185	Fiscal	0		179.393,51		
3.1.90.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3186	Fiscal	0		57.881,25		
3.1.90.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3187	Fiscal	0		9.261,00		
3.1.90.16.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3188	Fiscal	0		8.103,38		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3189	Fiscal	0		6.945,75		
3.1.90.49.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3190	Fiscal	0		69.457,50		
3.1.91.13.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3191	Fiscal	0		11.576,25		
3.3.90.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3192	Fiscal	0		109.974,38		
3.3.90.30.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3193	Fiscal	0		11.576,25		
3.3.90.33.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3194	Fiscal	0		34.728,75		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3195	Fiscal	0		578.812,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9235	Fiscal	1045		0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3196	Fiscal	0		17.364,38		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3197	Fiscal	0		11.576,25		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3198	Fiscal	0		3.937.248,86		
4.4.90.52.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12254	Fiscal	9002		0,00		
4.4.90.61.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3199	Fiscal	0		350.000,00		
	AQUISICAO DE IMOVEIS	3200	Fiscal	0		405.099,99		
23.691.0027.2.397.000	Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras							57.881,25
	de Rodas Motorizadas para o Parque							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3201	Fiscal	0		57.881,25		
23.695.0028.2.062.000	Fomento ao turismo							697.024,00
	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3202	Fiscal	0		1.000,00		
3.1.90.07.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3203	Fiscal	0		208.372,50		
3.1.90.11.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3204	Fiscal	0		23.152,50		
3.1.90.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3205	Fiscal	0		11.576,25		
3.1.90.16.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3206	Fiscal	0		12.733,88		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3207	Fiscal	0		104.186,25		
3.1.90.49.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3208	Fiscal	0		28.940,63		
3.1.91.13.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3209	Fiscal	0		21.093,13		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3210	Fiscal	0		11.576,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3211	Fiscal	0		127.338,75		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Fiscal	0		11.576,25		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3213	Fiscal	0		30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3214	Fiscal	0		41.964,13		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3215	Fiscal	0		11.576,25		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3216	Fiscal	0		5.788,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3217	Fiscal	0		46.149,92		
23.695.0028.2.064.000	Implantar e manter Conselho Municipal de							30.098,00
	Turismo							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3218	Fiscal	0		13.098,25		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3219	Fiscal	0		17.000,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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	2.815.607,49	0,00	4.219.847,51	5.440.198,46	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	2.815.607,49	0,00	4.219.847,51	5.440.198,46	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	12.475.653,46	0,00	7.035.455,00	5.440.198,46	12.475.653,46
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	12.475.653,46	0,00	7.035.455,00	5.440.198,46	12.475.653,46



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					335.711,25
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3220	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3221	Fiscal	0	188.274,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3222	Fiscal	0	27.152,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3223	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3224	Fiscal	0	3.945,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3225	Fiscal	0	3.788,13	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3226	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3227	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3228	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3229	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3230	Fiscal	0	13.152,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3231	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3232	Fiscal	0	5.788,11	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3233	Fiscal	0	11.576,25	
20.606.0030.2.066.000	Programa Flor do Campo					160.909,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3234	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3235	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3236	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3237	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3238	Fiscal	0	67.909,88	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	241.525,01	0,00	243.519,87	11.576,25	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	241.525,01	0,00	243.519,87	11.576,25	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	496.621,13	0,00	485.044,88	11.576,25	496.621,13
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	496.621,13	0,00	485.044,88	11.576,25	496.621,13

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					3.198.409,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3239	Fiscal	0	265.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3240	Fiscal	0	2.933.409,52	
20.606.0029.2.068.000	Programa Bovinotecnica					1.041.862,50
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3241	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3242	Fiscal	0	346.287,47	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3243	Fiscal	0	34.728,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3244	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3245	Fiscal	0	10.418,63	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3246	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3247	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3248	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3249	Fiscal	0	334.553,63	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3250	Fiscal	0	118.077,75	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3251	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3252	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3253	Fiscal	0	69.457,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3254	Fiscal	0	5.788,13	
20.606.0029.2.070.000	Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural					3.589.195,33
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3255	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3256	Fiscal	0	1.537.925,73	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3257	Fiscal	0	138.915,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3258	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3259	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3260	Fiscal	0	12.733,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3261	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3262	Fiscal	0	271.320,33	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3263	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3264	Fiscal	0	500.931,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8813	Fiscal	5504	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3265	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3266	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3267	Fiscal	0	15.049,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3268	Fiscal	0	409.897,50	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3269	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3270	Fiscal	0	9.261,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3271	Fiscal	0	405.168,75	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12156	Fiscal	9017	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12157	Fiscal	59017	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3272	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12398	Fiscal	5996	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12573	Fiscal	9018	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11228	Fiscal	9021	0,00	
20.606.0029.2.071.000	Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas da					926.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3273	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3274	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3275	Fiscal	0	173.643,75	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3276	Fiscal	0	328.321,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3277	Fiscal	0	157.881,25	
20.606.0029.2.073.000	Manutencao das atividades do Interior					4.514.146,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3278	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3279	Fiscal	0	1.500.000,00	

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3280	Fiscal	0	109.974,38	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3281	Fiscal	0	81.033,75	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3282	Fiscal	0	57.881,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3283	Fiscal	0	34.728,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3284	Fiscal	0	173.643,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3285	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3286	Fiscal	0	1.157.625,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3287	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3288	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3289	Fiscal	0	109.974,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3290	Fiscal	0	901.463,18	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3291	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3292	Fiscal	0	17.364,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3293	Fiscal	0	300.000,00	
20.606.0029.2.273.000	PRODEAGRI					873.387,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3294	Fiscal	0	873.387,50	
20.606.0029.2.274.000	PRODECOM					289.406,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3295	Fiscal	0	133.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3296	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3297	Fiscal	0	141.406,25	
20.606.0029.2.366.000	Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas rur					266.253,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3298	Fiscal	0	66.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3299	Fiscal	0	200.253,75	
20.606.0029.2.400.000	Eventos Mulheres Rurais					48.152,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3300	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3301	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3302	Fiscal	0	37.152,50	
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	3303	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3304	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	3305	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3306	Fiscal	0	30.000,00	
20.606.0029.2.583.000	FMSIM/POA Fundo Municipal do Servico de Inspecao Municipal de Produtos de Origem					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3307	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3308	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3309	Fiscal	0	30.000,00	
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	3310	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					304.783,56
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3311	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3312	Fiscal	0	176.913,07	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3313	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3314	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3315	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3316	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3317	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3318	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3319	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3320	Fiscal	0	6.945,75	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3321	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3322	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3323	Fiscal	0	6.945,75	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3324	Fiscal	0	11.575,74	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	223.011,32	0,00	70.196,50	11.575,74	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	223.011,32	0,00	70.196,50	11.575,74	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	304.783,56	0,00	293.207,82	11.575,74	304.783,56
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	304.783,56	0,00	293.207,82	11.575,74	304.783,56



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					1.641.345,23
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3325	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3326	Fiscal	0	886.724,92	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3327	Fiscal	0	81.033,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3328	Fiscal	0	46.305,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3329	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3330	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3331	Fiscal	0	75.245,63	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3332	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3333	Fiscal	0	115.762,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3334	Fiscal	555	115.762,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3335	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3336	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3337	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3338	Fiscal	0	75.245,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3339	Fiscal	555	116.236,67	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3340	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3341	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12546	Fiscal	5555	0,00	
18.541.0033.2.077.000	Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preserv					395.822,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3342	Fiscal	0	154.350,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3343	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3344	Fiscal	0	191.472,80	
18.541.0033.2.078.000	Promover e apoiar a Educacao Ambiental					85.761,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3345	Fiscal	0	37.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3346	Fiscal	0	47.861,61	
18.541.0033.2.079.000	Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagismo					1.387.620,46
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3347	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3348	Fiscal	0	388.897,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3349	Fiscal	0	53.669,38	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3350	Fiscal	0	38.413,06	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3351	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3352	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3353	Fiscal	0	57.881,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3354	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3355	Fiscal	0	536.693,75	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3356	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3357	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3358	Fiscal	0	52.093,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3359	Fiscal	0	123.643,75	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3360	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3361	Fiscal	0	72.816,81	
18.541.0033.2.082.000	Implantacao e manutencao de parques ambientais					369.434,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3362	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3363	Fiscal	0	319.434,62	
18.541.0033.2.329.000	Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao					88.268,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3364	Fiscal	0	49.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3365	Fiscal	0	38.968,49	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0033.2.365.000	Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos					131.940,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3366	Fiscal	0	59.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Fiscal	0	72.640,93	
18.541.0033.2.377.000	Fechamento com cercas dos parque ambientais					395.822,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3368	Fiscal	0	137.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3369	Fiscal	0	258.822,80	
18.541.0033.2.438.000	Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBLEM					1.907.003,34
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3370	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3371	Fiscal	0	288.406,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3372	Fiscal	0	34.728,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3373	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3374	Fiscal	0	9.261,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3375	Fiscal	0	10.418,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3376	Fiscal	0	46.305,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3377	Fiscal	0	315.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11258	Fiscal	57023	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3378	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3379	Fiscal	0	344.135,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3380	Fiscal	0	57.881,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3381	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3382	Fiscal	0	75.245,63	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3383	Fiscal	0	550.978,09	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3384	Fiscal	0	138.914,99	
18.541.0033.2.439.000	Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos					55.283,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3385	Fiscal	0	20.283,25	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3386	Fiscal	0	35.000,00	
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	3387	Fiscal	0	100.000,00	
18.541.0033.2.554.000	Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesanios e distribuicao de agua para a					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3388	Fiscal	0	100.000,00	
18.541.0062.2.551.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3389	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3390	Fiscal	0	70.000,00	
18.541.0062.2.553.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3391	Fiscal	0	200.000,00	
18.542.0033.2.330.000	Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal					911.083,38
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3392	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3393	Fiscal	0	172.643,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3394	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3395	Fiscal	0	17.364,38	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3396	Fiscal	0	8.103,38	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3397	Fiscal	0	6.945,75	

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

						Importancia	
						Detalhada	Total da Aplicacao
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3398	Fiscal	0		28.940,63	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3399	Fiscal	0		5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3400	Fiscal	0		150.491,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3401	Fiscal	0		92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3402	Fiscal	0		150.491,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3403	Fiscal	0		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3404	Fiscal	0		108.915,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3405	Fiscal	0		114.637,47	
18.542.0033.2.336.000	Construir e manter Capela Mortuaria Municipal						405.520,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3406	Fiscal	0		37.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3407	Fiscal	0		11.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3408	Fiscal	0		356.820,00	
18.542.0033.2.440.000	Manutencao do Cemiterio Municipal						245.410,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3409	Fiscal	0		57.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3410	Fiscal	0		69.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3411	Fiscal	0		118.810,14	
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	3412	Fiscal	0		80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3413	Fiscal	0		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3414	Fiscal	0		130.000,00	
18.544.0033.1.036.000	Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio						596.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3415	Fiscal	0		65.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3416	Fiscal	0		60.100,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3417	Fiscal	0		471.500,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.327.060,76	0,00	5.312.117,43	1.738.039,68	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	2.327.060,76	0,00	5.312.117,43	1.738.039,68	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	596.900,79	8.780.317,08	0,00	7.639.178,19	1.738.039,68	9.377.217,55
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	596.900,79	8.780.317,08	0,00	7.639.178,19	1.738.039,68	9.377.217,55

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					14.461.065,28
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3418	Fiscal	511	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3419	Fiscal	0	4.331.162,97	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3420	Fiscal	511	3.124.587,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3421	Fiscal	0	324.135,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3422	Fiscal	511	57.881,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3423	Fiscal	0	347.287,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3424	Fiscal	511	463.050,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Fiscal	0	185.220,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3426	Fiscal	511	405.168,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3427	Fiscal	0	81.033,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3428	Fiscal	511	104.186,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3429	Fiscal	0	565.981,01	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3430	Fiscal	511	428.321,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3431	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3432	Fiscal	0	210.491,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3433	Fiscal	511	2.052.511,29	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3434	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3435	Fiscal	0	185.220,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3436	Fiscal	511	810.337,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3437	Fiscal	0	644.653,51	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3438	Fiscal	511	34.650,25	
18.541.0034.2.385.000	Manutencao do Aterro Sanitario					1.374.605,57
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3439	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3440	Fiscal	0	288.406,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3441	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3442	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3443	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3444	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3445	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3446	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3447	Fiscal	0	150.491,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3448	Fiscal	511	115.762,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3449	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3450	Fiscal	0	185.220,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3451	Fiscal	511	115.762,50	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3452	Fiscal	0	178.812,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3453	Fiscal	0	151.615,31	
18.541.0034.2.561.000	Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					39.359,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3454	Fiscal	0	39.359,25	
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	3455	Fiscal	0	50.000,00	

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	10.797.558,61	0,00	4.078.380,67	1.049.090,82	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	10.797.558,61	0,00	4.078.380,67	1.049.090,82	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	15.925.030,10	0,00	14.875.939,28	1.049.090,82	15.925.030,10
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	15.925.030,10	0,00	14.875.939,28	1.049.090,82	15.925.030,10

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0036.2.087.000	Administracao Distrital					475.436,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3456	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Fiscal	0	23.152,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Fiscal	0	173.643,75	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3459	Fiscal	0	115.762,50	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3460	Fiscal	0	70.267,84	
17.512.0036.2.563.000	Emenda Aditiva 51 - Manutencao da Limpeza Publica					11.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3461	Fiscal	0	11.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	301.106,25	186.030,34	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	0,00	0,00	301.106,25	186.030,34	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	487.136,59	0,00	301.106,25	186.030,34	487.136,59
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	487.136,59	0,00	301.106,25	186.030,34	487.136,59



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					346.361,40
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3462	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3463	Fiscal	0	181.288,85	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3464	Fiscal	0	28.940,63	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3465	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3466	Fiscal	0	6.945,75	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3467	Fiscal	0	5.788,13	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3468	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3469	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3470	Fiscal	0	28.940,63	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3471	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3472	Fiscal	0	40.516,77	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3473	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	238.751,49	0,00	107.609,91	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	238.751,49	0,00	107.609,91	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	346.361,40	0,00	346.361,40	0,00	346.361,40
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	346.361,40	0,00	346.361,40	0,00	346.361,40



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
19.573.0025.2.241.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro					2.143.852,74
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3474	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3475	Fiscal	0	420.931,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3476	Fiscal	0	57.881,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3477	Fiscal	0	23.152,50	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3478	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3479	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3480	Fiscal	0	69.457,50	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	3481	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3482	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3483	Fiscal	0	289.406,25	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3484	Fiscal	0	289.406,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3485	Fiscal	0	520.931,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3486	Fiscal	0	92.610,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3487	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3488	Fiscal	0	226.244,36	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	597.890,25	0,00	1.319.718,13	226.244,36	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	597.890,25	0,00	1.319.718,13	226.244,36	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	2.143.852,74	0,00	1.917.608,38	226.244,36	2.143.852,74
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.143.852,74	0,00	1.917.608,38	226.244,36	2.143.852,74



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	3489	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	3490	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	3491	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					891.423,34
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3492	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3493	Fiscal	0	215.795,01	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3494	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3495	Fiscal	0	28.940,63	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3496	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3497	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3498	Fiscal	0	58.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3499	Fiscal	0	17.364,38	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3500	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3501	Fiscal	0	53.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3502	Fiscal	0	116.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3503	Fiscal	0	83.543,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3504	Fiscal	0	116.279,37	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3505	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9248	Fiscal	983	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9247	Fiscal	5983	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3506	Fiscal	0	120.782,45	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	374.203,39	0,00	806.437,50	620.782,45	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	374.203,39	0,00	806.437,50	620.782,45	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	1.801.423,34	0,00	1.180.640,89	620.782,45	1.801.423,34
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	1.801.423,34	0,00	1.180.640,89	620.782,45	1.801.423,34



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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
19.573.0025.2.269.000	Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao					1.149.790,75
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3507	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3508	Fiscal	0	476.342,63	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3509	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3510	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3511	Fiscal	0	13.891,50	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3512	Fiscal	0	11.576,25	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3513	Fiscal	0	52.093,13	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3514	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3515	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3516	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3517	Fiscal	0	56.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3518	Fiscal	0	73.643,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3519	Fiscal	0	46.305,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3520	Fiscal	0	203.101,24	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3521	Fiscal	0	60.000,00	
19.573.0025.2.424.000	Manter atividades do Polo de Biotecnologia					115.762,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3522	Fiscal	0	50.881,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3523	Fiscal	0	50.881,25	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3524	Fiscal	0	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3525	Fiscal	0	7.000,00	
19.573.0025.2.425.000	Manter atividades do Polo de Astronomia					115.762,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3526	Fiscal	0	57.881,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3527	Fiscal	0	57.881,25	
19.573.0027.2.362.000	Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvido					115.762,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3528	Fiscal	0	40.516,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3529	Fiscal	0	75.245,62	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	636.479,76	0,00	590.497,25	270.101,24	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	636.479,76	0,00	590.497,25	270.101,24	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.497.078,25	0,00	1.226.977,01	270.101,24	1.497.078,25
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	1.497.078,25	0,00	1.226.977,01	270.101,24	1.497.078,25

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0059.2.359.000	Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de					1.580.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4156	Seguridade	100	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4157	Seguridade	100	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4158	Seguridade	100	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4159	Seguridade	100	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4160	Seguridade	100	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4161	Seguridade	100	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4162	Seguridade	100	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4163	Seguridade	100	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4164	Seguridade	100	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4165	Seguridade	100	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4166	Seguridade	100	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4167	Seguridade	100	260.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4168	Seguridade	100	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4169	Seguridade	100	60.000,00	
09.272.0059.2.360.000	Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionist					44.943.760,05
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	4170	Seguridade	40	39.574.727,55	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4171	Seguridade	40	2.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4172	Seguridade	40	69.457,50	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4173	Seguridade	40	200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4174	Seguridade	551	5.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	4175	Seguridade	40	800.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	4176	Seguridade	551	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4177	Seguridade	40	1.000.000,00	
3.3.90.98.00.00.00	DESPESAS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO	4178	Seguridade	40	578.812,50	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4179	Seguridade	40	115.762,50	

	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.	42.574.727,55	0,00	3.773.270,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.574.727,55	0,00	3.773.270,00	60.000,00	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	46.523.760,05	0,00	46.347.997,55	60.000,00	46.523.760,05
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	46.523.760,05	0,00	46.347.997,55	60.000,00	46.523.760,05



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					352.191,20
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3530	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3531	Fiscal	0	196.157,45	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3532	Fiscal	0	34.728,75	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3533	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3534	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3535	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3536	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3537	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3538	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3539	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3540	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3541	Fiscal	0	34.728,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3542	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3543	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	247.886,20	0,00	89.305,00	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	247.886,20	0,00	89.305,00	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	352.191,20	0,00	337.191,20	15.000,00	352.191,20
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	352.191,20	0,00	337.191,20	15.000,00	352.191,20



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.372.000	Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos					263.808,85
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3544	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3545	Fiscal	0	161.067,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3546	Fiscal	0	24.728,75	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3547	Fiscal	0	16.945,75	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3548	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3549	Fiscal	0	9.261,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3550	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3551	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3552	Fiscal	0	11.576,25	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3553	Fiscal	0	16.077,09	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	203.742,00	0,00	43.989,76	16.077,09	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	203.742,00	0,00	43.989,76	16.077,09	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	263.808,85	0,00	247.731,76	16.077,09	263.808,85
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	263.808,85	0,00	247.731,76	16.077,09	263.808,85



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0002.2.373.000	Manutencao da Assessoria de Programas e Metas					263.808,85
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3554	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3555	Fiscal	0	149.491,25	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3556	Fiscal	0	28.940,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3557	Fiscal	0	21.576,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3558	Fiscal	0	8.103,38	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3559	Fiscal	0	7.364,38	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3560	Fiscal	0	5.788,13	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3561	Fiscal	0	11.576,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3562	Fiscal	0	17.364,38	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3563	Fiscal	0	12.604,20	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	201.008,13	0,00	50.196,52	12.604,20	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	201.008,13	0,00	50.196,52	12.604,20	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	263.808,85	0,00	251.204,65	12.604,20	263.808,85
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	263.808,85	0,00	251.204,65	12.604,20	263.808,85



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					255.705,47
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3564	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3565	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3566	Fiscal	0	16.894,51	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3567	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3568	Fiscal	0	1.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3569	Fiscal	0	1.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3570	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3571	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3572	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3573	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3574	Fiscal	0	28.810,96	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3575	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	114.894,51	0,00	125.810,96	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	114.894,51	0,00	125.810,96	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	255.705,47	0,00	240.705,47	15.000,00	255.705,47
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	255.705,47	0,00	240.705,47	15.000,00	255.705,47



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					1.500.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3576	Fiscal	0	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3577	Fiscal	0	479.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3578	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3579	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3580	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3581	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3582	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3583	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3584	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3585	Fiscal	0	144.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3586	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3587	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3588	Fiscal	0	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3589	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3590	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3591	Fiscal	0	76.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3592	Fiscal	0	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	675.000,00	0,00	669.000,00	156.000,00	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	675.000,00	0,00	669.000,00	156.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.344.000,00	156.000,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	0,00	1.344.000,00	156.000,00	1.500.000,00



Orgao.....: 20 SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES
Unidade Orcamentaria: 20.02 SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHERES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0064.2.591.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Mulher					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3593	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12261	Fiscal	58014	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3594	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12262	Fiscal	58014	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3595	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12263	Fiscal	58014	0,00	
04.122.0064.2.592.000	Prevencao e Combate a Violacao de Todos os Direitos da Mulher					750.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3596	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3597	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3598	Fiscal	0	450.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3599	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3600	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0064.2.593.000	Formacao e Capacitacao para Mulheres					750.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3601	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3602	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3603	Fiscal	0	510.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3604	Fiscal	0	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3605	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.255.000,00	295.000,00	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	0,00	0,00	1.255.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.550.000,00	0,00	1.255.000,00	295.000,00	1.550.000,00
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	1.550.000,00	0,00	1.255.000,00	295.000,00	1.550.000,00



Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0041.2.597.000	Manutencao das Atividades PATOESPORTE					2.380.855,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4180	Fiscal	1	785.855,37	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4181	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4182	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4183	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4184	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4185	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4186	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4187	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4188	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4189	Fiscal	1	950.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4190	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4191	Fiscal	1	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4192	Fiscal	1	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.065.855,37	0,00	1.270.000,00	45.000,00	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	1.065.855,37	0,00	1.270.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	0,00	2.380.855,37	0,00	2.335.855,37	45.000,00	2.380.855,37
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	2.380.855,37	0,00	2.335.855,37	45.000,00	2.380.855,37



Orgao.....: 21 FUND. DE ESPORTE DO MUN DE PATO BRANCO
Unidade Orcamentaria: 21.02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.811.0041.2.363.000	Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro					120.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4193	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4194	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4195	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4196	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4197	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4198	Fiscal	1	20.000,00	
27.811.0041.2.434.000	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado					5.854.465,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4199	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4200	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4201	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4202	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4203	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4204	Fiscal	1	5.374.465,75	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4205	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4206	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4207	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4208	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4209	Fiscal	1	100.000,00	
27.811.0041.2.559.000	Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					237.891,94
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4210	Fiscal	1	237.891,94	
27.811.0041.2.598.000	Destinar Recursos para Participacao em Jogos Oficiais					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4211	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4212	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4213	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4214	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4215	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4216	Fiscal	1	80.000,00	
27.812.0041.1.132.000	Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer					1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4217	Fiscal	1	1.200.000,00	
27.812.0041.2.226.000	Promocao de Esporte Amador					795.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4218	Fiscal	1	655.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4219	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4220	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4221	Fiscal	1	60.000,00	
27.812.0041.2.435.000	Desenvolver Atividades para o Publico Idoso					170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4222	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4223	Fiscal	1	85.000,00	
27.812.0041.2.436.000	Destinar Recursos para o Centro Aquatico					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4224	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4225	Fiscal	1	75.000,00	
27.812.0041.2.453.000	Execucao do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (PMAS)					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4226	Fiscal	1	60.000,00	
27.812.0041.2.597.000	Manutencao das Atividades PATOESPORTE					7.414.000,00

Orgao.....: 21 FUND. DE ESPORTE DO MUN DE PATO BRANCO
Unidade Orcamentaria: 21.02 DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4227	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4228	Fiscal	1	684.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4229	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4230	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4231	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4232	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4233	Fiscal	1	1.422.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4234	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4235	Fiscal	1	1.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4236	Fiscal	1	308.000,00	
27.813.0041.2.437.000	Manter Atividades de Lazer e Recreacao					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4237	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4238	Fiscal	1	115.000,00	
27.813.0041.2.500.000	Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer,					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Construcao de Praca e Playground, Bairro F	4239	Fiscal	1	150.000,00	
27.813.0041.2.514.000	Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	incentivar atividades de Ginastica O	4240	Fiscal	1	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4241	Fiscal	1	125.000,00	
27.813.0041.2.535.000	Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	junto as estradas rurais pavimentada	4242	Fiscal	1	300.000,00	
27.813.0041.2.544.000	Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	esportivas junto ao nucleo de conv	4243	Fiscal	1	40.000,00	
27.813.0041.2.564.000	Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o					46.305,00
3.3.90.33.00.00.00	transporte de organizacoes esportiva	4244	Fiscal	1	46.305,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.195.000,00	0,00	12.251.770,75	3.920.891,94	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	1.195.000,00	0,00	12.251.770,75	3.920.891,94	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.200.000,00	16.167.662,69	0,00	13.446.770,75	3.920.891,94	17.367.662,69
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	1.200.000,00	16.167.662,69	0,00	13.446.770,75	3.920.891,94	17.367.662,69

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS, 11/Abr/2025, 13h e 56m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8CF0-6F0E-8AE5-6F9B

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



BÁRBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO (CPF 049.XXX.XXX-39) em 15/04/2025 17:17:27 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/8CF0-6F0E-8AE5-6F9B>