100.000,00

100.000,00



4.4.90.52.00.00

001 1/1/7/0/0

00120

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

		dade gestora. Gorioclipado				ayına. ı
Órgão	01	Legislativo Municipal		TOTAL ÓR	GÃO:	3.100.000,00
Unidade	001	Camara Municipal		TOTAL UNID	ADE:	3.100.000,00
	NATUREZ	A	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMEN	
		ESPECIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F. P.	NDRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
	FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA				
	JBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
	ROGRAMA:	0001 GESTÃO LEGISLATIVA				
PROJETO/	ATIVIDADE:	01.031.0001.2-001 Manutenção Legislativo		TOTAL	. P/A:	3.100.000,00
	OBJETIVO: F	REVISÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2021.				
	3.0.00.00.	<sup>00.00</sup> DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00
	3.1.00.00.	00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.640.000,00
	3.1.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2	.640.000,00	)
	3.1.90.11.	00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00		
00010	001 1/1	7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.200.000,00			
	3.1.90.13.	00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		440.000,00		
00020	001 1/1	7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	440.000,00			
	3.3.00.00.	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00
	3.3.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00	)
	3.3.90.14.	00.00 DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
00030	001 1/1	7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00			
	3.3.90.30.	00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
00040	001 1/1	7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00			
	3.3.90.35.	00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
00050	001 1/1	,	3.000,00			
	3.3.90.36.	00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		
00060	001 1/1	,	4.000,00			
	3.3.90.39.	00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
00070	001 1/1	•	90.000,00			
	3.3.90.40.	00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	A	60.000,00		
00100	001 1/1	· · · · ·	60.000,00			
	3.3.90.47.	O0.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
00110	001 1/1	•	3.000,00			
	4.0.00.00.	DEGLECATE DE GALTALE				100.000,00
	4.4.00.00.	IIIV ESTIMENTOS				100.000,00
	4.4.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	)



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 2

Órgão Unidade	02 e 001	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO		TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	1.939.100,00 846.200,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMEN	TO CATEGORIA
		ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMICA
CONTA F	FONTE F. PADRA	/ORIG / APL / DES / DET			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
	UBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROGRAMA: /ATIVIDADE: 04	0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO			00 000 0
PROJETO/	ATIVIDADE. 04	22.0002.2-003 VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE	SUPERVISAU SUPERIOR	TOTAL P/A:	20.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,0	0
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
00010	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
SI	UBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
F	PROGRAMA:	0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO			
PROJETO/	/ATIVIDADE: 04	22.0002.2-004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PR	REFEITO	TOTAL P/A:	651.200,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			651.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			576.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		576.200,0	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	
00020	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	·	91.200,00	
00030	000 0/1/7/0		91.200,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
00040	000 0/1/7/0	0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,0	0
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	
00050	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
00060	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A .	10.000,00	
00070	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
SI	UBFUNÇÃO:	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
F	PROGRAMA:	0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO			
PROJETO/	/ATIVIDADE: 04	31.0002.2-005 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E	E INSTITUCIONAIS	TOTAL P/A:	90.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,0	0
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A	90.000,00	
08000	000 0/1/7/0	O Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00		
	FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA			
	UBFUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL			
	PROGRAMA:	0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO			
PROJETO/	/ATIVIDADE: 06	82.0002.2-006 COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFES	A CIVIL	TOTAL P/A:	15.000,00
	OBJETIVO:				
	3 0 00 00 00 00	DECDECAC CODDENITES			45.000.00

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

Página: 3



Unidade gestora: CONSOLIDADO

-					g •
	3.3.00.00.00.00 OI	UTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
00090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
00100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
00110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA			
	SUBFUNÇÃO:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
	PROGRAMA:	0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 06.18	3.0002.2-007 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		TOTAL P/A:	70.000,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00 DE	ESPESAS CORRENTES			20.000,00
	3.3.00.00.00.00 <sub>OI</sub>	UTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	4.0.00.00.00.00 DE	ESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00.00 IN	VESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
00140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
00150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		

3.000,00

3.000,00



3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

00210

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 4

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO: 1.	939.100,00
Unidade	002	CONTROLADORIA INTERNA	TOTAL UNIDADE:	131.000,00
CONTA F	NATUREZ	ZA ESPECIFICAÇÃO ADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
P PROJETO//	FUNÇÃO:  JBFUNÇÃO:  ROGRAMA:  ATIVIDADE:	04 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO 04.124.0002.2-008 ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	TOTAL P/A:	131.000,00
	OBJETIVO: 3.0.00.00.	00.00		
		DEGI EGAG CONNENTES		131.000,00
	3.1.00.00.	FESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.000,00
	3.1.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	
	3.1.90.11.	00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
00160	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
	3.1.90.13.	00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00	
00170	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00	
	3.1.90.94.	00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
00180	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.00.00.	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	3.3.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
	3.3.90.14.	•	3.000,00	
00190	000 0/1		3.000,00	
00100	3.3.90.30.	, ,	1.000,00	
00200	000 0/4		1.000,00	
00200	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

00260

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 5

Órgão	02	GABINETE DO PREI	FEITO MUNICIPAL		TOTAL ÓR	GÃO:	1.939.100,00
Unidade	e 003	PROCURADORIA JU	JRIDICA		TOTAL UNID	ADE:	349.200,00
CONTA F	NATUREZ	A ESPECIFICAÇ IDRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
	FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA:	092 REPI	INISTRAÇÃO RESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL TÃO PARA O PROGRESSO				
PROJETO/	ATIVIDADE:	04.092.0002.2-009 ATIV	IDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		TOTAL	. P/A:	349.200,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.	00.00 DESPESAS CORRENTES					349.200,00
	3.1.00.00.	00.00 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS				333.200,00
	3.1.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETA	S			333.200,00	
	3.1.90.11.	00.00 VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00		
00220	000 0/1	7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	280.000,00			
	3.1.90.13.	00.00 CONTRIBUIÇÕES	PATRONAIS		53.200,00		
00230	000 0/1	7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	53.200,00			
	3.3.00.00.	00.00 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				16.000,00
	3.3.90.00.	00.00 APLICAÇÕES DIRETA	s			16.000,00	
	3.3.90.14.	00.00 DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00		
00240	000 0/1	7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.30.	00.00 MATERIAL DE CO	NSUMO		2.000,00		
00250	000 0/1	7 / 0 / 0 Recursos Ordi	nários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.39.	00.00 OUTROS SERVIÇ	OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		

5.000,00

5.000,00



3.3.90.39.00.00

000 0/1/7/0/0

00320

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 6

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO: 1.939.100
Unidade	004	ASSESSORIAS ESPECIAIS	TOTAL UNIDADE: 591.300
CONTA F	NATURE:	ZA ESPECIFICAÇÃO ADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGO ECONÔM
Р	FUNÇÃO: IBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE:	04 ADMINISTRAÇÃO  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002 GESTÃO PARA O PROGRESSO  04.122.0002.2-010 ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS	TOTAL P/A: 591.300
	OBJETIVO:		
	3.0.00.00	00.00 DESPESAS CORRENTES	591.30
	3.1.00.00	00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.30
	3.1.90.00	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	579.300,00
	3.1.90.11	00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
00270	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	470.000,00
	3.1.90.13	00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.300,00
00280	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	89.300,00
	3.1.90.94	00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
00290	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	3.3.00.00	00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.00
	3.3.90.00	00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	3.3.90.14	00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
00300	000 0/1	/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	3.3.90.30	00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Recursos Ordinários (Livres)

2.500,00

2.500,00



4.4.90.52.00.00

000 0/1/7/0/0

00380

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recursos Ordinários (Livres)

Órgão	02	G	ABINETE DO	PREFEITO MUNICIPAL		TOTAL ÓRG	GÃO: 1	.939.100,00
Unidade	005	Fl	JNDO ESPEC	CIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO - FEPM	1	TOTAL UNID	•	21.400,00
CONTA F	NATUREZ		ESPEC	CIFICAÇÃO / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
Р	FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE:	04.092	04 092 0002 2.0002,2-011	ADMINISTRAÇÃO REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GESTÃO PARA O PROGRESSO ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA PROCUF		CA TOTAL	P/A·	21.400,00
	OBJETIVO:					101/12	,,	,
	3.0.00.00. 3.1.00.00.		ESPESAS CORRE					18.900,00
	3.1.90.00.		APLICAÇÕES I				11.900,00	111000,00
	3.1.90.11.	.00.00	VENCIMEN	ITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
00330	000 0/1	/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.13.	.00.00	CONTRIBL	JIÇÕES PATRONAIS		1.900,00		
00340	000 0/1	/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	1.900,00			
	3.3.00.00.	.00.00 OI	JTRAS DESPESA	S CORRENTES				7.000,00
	3.3.90.00.	.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			7.000,00	
	3.3.90.30.	.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		1.500,00		
00350	000 0/1	/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	1.500,00			
	3.3.90.36.	.00.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
00360	000 0/1		Recurs	os Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.39.	.00.00	OUTROS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
00370		/7/0/0	Recurs	os Ordinários (Livres)	2.500,00			
	4.0.00.00.	DL	ESPESAS DE CAF	PITAL				2.500,00
	4.4.00.00.		VESTIMENTOS					2.500,00
	4.4.90.00.	.00.00	APLICAÇÕES I	DIRETAS			2.500,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 8

7/ 💢	Unidade	gestora: CONSOLIDADO		F	Página: 8
Órgão Unida		SECRETARIA DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		ÓRGÃO: JNIDADE:	3.339.300,00 3.003.400,00
	NATUREZA		ECURSO DESDOBRAMEN		O CATEGORIA
CONTA	FONTE E DADDÃ	ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADRAG	D/ORIG/APL/DES/DET			
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PROJET		122.0003.2-012 EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MU	INICIPAI TO	OTAL P/A:	50.000,00
		122.0000.2 012 Eddii AMENTOOT AMAAA Edit Noton Nigato Bo T Aigo Mo	THOIL YE	TAL F/A.	00.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.90.00.00.00 4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.52.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	)
00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
00390	000 0/1/7/0		50.000,00		
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			
PRO.IFT		122.0003.2-013 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	TC	STAL D/A	50.000,00
	04.	122.0003.2-013 KENOVAÇÃO DA FROTA DE VEIGOLOS	IC	OTAL P/A:	30.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	)
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
00400	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 5	50.000,00		
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJET	PROGRAMA: O/ATIVIDADE: 04. OBJETIVO:	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 122.0003.2-014 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E HUMANOS	RECURSOS TO	OTAL P/A:	2.903.400,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.903.400,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.400,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00	020.100,00	•
00410	000 0/1/7/0		20.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
00420	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres) 66	60.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.400,00		
00430	000 0/1/7/0	7 0 Recursos Ordinários (Livres) 12	25.400,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
00440	000 0/1/7/0	7 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.083.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.083.000,00	)
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
00450	000 0/1/7/0	7 0 Recursos Ordinários (Livres) 2	25.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
00460	000 0/1/7/0 1045 1045/1/7	10/0	50.000,00		
00470	1005 / 00 /	20 / 0 / 0 Outros Povoltios a Companações Financeiros a Patrimoniais Não	5.000,00		
00480	1003	Previdenciárias	25.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
00490	000 0/1/7/0		36.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	817.000,00		
00500	000 0/1/7/0 1045 1045/1/7	10.10	50.000,00		
00510	1045 1045 / 1 / 7	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00		



Exercício 2026



77 10 101	9.5	Unidade gesto	ra: CONSOLIDADO			Página: 9
00520	1065	1065 / 99 / 99 / 0 / 0 Previde	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	50.000,00		
	3.3	.90.40.00.00 JURÍDIO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA CA		225.000,00	
00530	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00		
00540	1045	1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00		
00550	1065	1065 / 99 / 99 / 0 / 0 Previder	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	35.000,00		
	3.3	.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		800.000,00	
00560	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	800 000 00		



Órgão Unidad	03 le 002	SECRETARIA DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE POLITICAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		TOTAL UNIDADE:	3.339.300,00
Unidad		DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	DECLIDEO.	TOTAL UNIDADE:	252.900,00
	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMEN	ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PAD	ÃO / ORIG / APL / DES / DET			
	FUNÇÃO:	22 INDÚSTRIA			
8	SUBFUNÇÃO:	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
	PROGRAMA:	0012 PROMOVENDO CRESCIMENTO ECONÔMICO E S	SOCIAL		
PROJETO		2.661.0012.1-097 APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMÉRCIO E IN	DÚSTRIA	TOTAL P/A:	50.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00	DEGI EGAG DE GAI ITAE			50.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00	AFEICAÇOES DINETAS		50.000,0	0
	4.4.90.51.00.	OBITAGE INGTALAÇÕEG		50.000,00	
00570	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	FUNÇÃO:	22 INDÚSTRIA			
	SUBFUNÇÃO:	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
	PROGRAMA:	0012 PROMOVENDO CRESCIMENTO ECONÔMICO E S			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 2	2.661.0012.1-098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCENTIVO IND	OUSTRIA	TOTAL P/A:	50.000,00
	OBJETIVO:				
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00.	) INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,0	0
	4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
00580	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	FUNÇÃO:	22 INDÚSTRIA			
5	SUBFUNÇÃO:	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
	PROGRAMA:	0012 PROMOVENDO CRESCIMENTO ECONÔMICO E S	SOCIAL		
PROJETO	D/ATIVIDADE: 2	2.661.0012.2-015 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS INDUSTRIAIS	S COMERCIAIS I	TOTAL P/A:	152.900,00
	OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.900,00
	3.1.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.900,00
	3.1.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		135.900,0	0
	3.1.90.11.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	
00590	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
	3.1.90.13.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.900,00	
00600	000 0/1/7	• • •	20.900,00		
	3.1.90.94.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
00610	000 0/1/7	• • •	5.000,00		
	3.3.00.00.00.	COTIVIO DEGLEGACIONICINI EG			17.000,00
	3.3.90.00.00.	AI LIONGOLO BINLINO		17.000,0	0
	3.3.90.14.00.	D DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
00620	000 0/1/7	, ,	1.000,00		
	3.3.90.30.00.	WATERIAL DE CONCOMO		1.000,00	
00630	000 0/1/7 3.3.90.39.00	, ,	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA SURIDICA		5.000,00	
00640	3 3 90 40 00	````	5.000,00		
	3.3.90.40.00.	JURÍDICA		10.000,00	
00650	000 0/1/7	0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 11

Órgão	03	SECRETARIA DE GOVERNO		TOTAL ÓRG	ÃO: 3	.339.300,00
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		TOTAL UNIDA	DE:	83.000,00
	NATUREZA	FOR FOLIA OF O	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA F	ONTE F. PADI	ESPECIFICAÇÃO RÃO / ORIG / APL / DES / DET				200.10071
	FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO				
	IBFUNÇÃO: ROGRAMA:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
PROJETO/	ATIVIDADE: C	4.122.0003.2-018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNI	IO	TOTAL	P/A:	83.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES				83.000,00
	3.1.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00
	3.1.90.00.00.	OO APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00	
	3.1.90.11.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.000,00		
00660	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	57.000,00	)		
	3.1.90.13.00.	OO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.000,00		
00670	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	)		
	3.1.90.94.00.	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00		
00680	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	1		
	3.3.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.	OO APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.14.00.	00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00690	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	1		
	3.3.90.30.00.	00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00700	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1		
	3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		



000 0/1/7/0/0

1	Unidad	gestora: CONSOLIDADO		Página: 12
Órgão	04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	TOTAL ÓRGÃO:	1.361.574,00
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	TOTAL UNIDADE:	859.800,00
CONTA FO	NATUREZA ONTE F. PADRÃ	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO DESDOBRAMENTO ELEM	ENTO CATEGORIA ECONÔMICA
	FUNÇÃO: BFUNÇÃO: ROGRAMA:	04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0004 GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA		
PROJETO/A	ATIVIDADE: 04  OBJETIVO:	123.0004.2-019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇ	ÇAS E PLANEJAMENTO TOTAL P/A:	859.800,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		855.800,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	633.80	0,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
00720	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	520.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.800,00	
00730	000 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	98.800,00	
	3 1 90 94 00 00			

	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.800,00	
00730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	98.800,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
00740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
	3.3.00.00.00.00 <sub>OU</sub>	TRAS DESPESAS CORRENTES		222.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
00750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	
00700	000 0/4/7/0/0	Barress Ordin (rice (Lines)	70.000.00	

00760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.000,00		
00780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
00790	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000,00			
00800	1045 1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00			
00810	1065   1065   99   99   0   0 Previde	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	5.000,00			
	3.3.90.40.00.00 JURÍDI	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		100.000,00		
00820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
00830	1065 1065 / 99 / 99 / 0 / 0 Previde	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	50.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
00840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPE	SAS DE CAPITAL				4.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVES	TIMENTOS				4.000,00
	4.4.90.00.00.00 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00		

4.000,00

4.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Recursos Ordinários (Livres)

122.874,00

Página: 13



00870

000 0/1/7/0/0

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Órgão	04	SECRETARIA	DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		TOTAL ÓRG	9ÃO: 1.361.574,00
Unidade	002	DEPARTAMEN	ITO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		TOTAL UNIDA	ADE: 501.774,00
CONTA FO	NATUREZ		CIFICAÇÃO / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
	FUNÇÃO: BFUNÇÃO: ROGRAMA:	04 129 0004	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 1	DIDLITAÇÃO E EISCALIZ	)CÃO	P/A: 501.774,00
	OBJETIVO:	04.129.0004.2-020	ATTVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 1	KIBUTAÇAO E FISCALIZA	AÇAO TOTAL	P/A: 501.774,00
	3.0.00.00.	.00.00 DESPESAS CORR	ENTES			501.774,00
	3.1.00.00.	.00.00 PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS			378.900,00
	3.1.90.00.	.00.00 APLICAÇÕES	DIRETAS			378.900,00
	3.1.90.11.	.00.00 VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	
00860	000 0/1	/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	310.000,00		
	3.1.90.13.	.00.00 CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		58.900,00	

3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00

00880 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00

Recursos Ordinários (Livres)

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.874,00

58.900,00

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 00890 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 00900 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.874,00

 00910
 00
 0/1 / 7 / 0 / 0
 Recursos Ordinários (Livres)
 5.000,00

 00920
 510
 510 / 1 / 7 / 0 / 0
 Taxas - Exercício Poder de Polícia
 13.874,00

 3.3 - 0.40.00.00
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
 100.000,00

 00930
 000
 0/1/7/0/0
 Recursos Ordinários (Livres)
 70.000,00

 00940
 510
 510/1/7/0/0
 Taxas - Exercício Poder de Polícia
 30.000,00

30.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 14

Órgão	05	SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	TOTAL ÓRGÃO:	801.400,00
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TOTAL UNIDADE:	488.800,00

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA NATUREZA

**ESPECIFICAÇÃO** 

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

000 0/1/7/0/0

01010

ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL SUBFUNÇÃO:

122 PROGRAMA: 0004 GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0004.2-022 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 488.800,00 TOTAL P/A:

	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00 DE	SPESAS CORRENTES				488.800,00
	3.1.00.00.00.00 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	AL E ENCARGOS SOCIAIS			390.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.800,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00		
00950	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	320.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.800,00		
00960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.800,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OL	JTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
00990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
01000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.90.40.00.00 JU	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA RÍDICA		30.000,00		
01010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30,000,00			

Recursos Ordinários (Livres)



000 0/1/7/0/0

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

01070

01080

700000	Uni	dade gestora: CO	NSOLIDADO		Pa	ágina: 15
Órgão	05	SECRETARI	A DE COMPRAS E LICITAÇÕES		TOTAL ÓRGÃO:	801.400,00
Unidade	002	DEPARTAME	ENTO DE CONTROLE E CONTRA	TOS	TOTAL UNIDADE:	312.600,00
CONTA F	NATUREZ		PECIFICAÇÃO ES / DET	RECURSO D	DESDOBRAMENTO ELEMEN	TO CATEGORIA ECONÔMICA
Р	FUNÇÃO: IBFUNÇÃO: ROGRAMA: ATIVIDADE:	04 122 0004 04.122.0004.2-02	ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍ	STICA NTO DE CONTROLE E CONTRATOS	TOTAL P/A:	312.600,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00	DEGI EGAG GOIN	RENTES			312.600,00
	3.1.00.00	.00.00 PESSOAL E ENC	CARGOS SOCIAIS			295.600,00
	3.1.90.00	.00.00 APLICAÇÕE	S DIRETAS		295.600,0	)
	3.1.90.11	.00.00 VENCIN	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	CIVIL	240.000,00	
01020	000 0/1	/7/0/0 Red	cursos Ordinários (Livres)	240.000,00		
	3.1.90.13	.00.00 CONTR	IBUIÇÕES PATRONAIS		45.600,00	
01030	000 0/1	/7/0/0 Red	cursos Ordinários (Livres)	45.600,00		
	3.1.90.94	.00.00 INDENI	ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
01040	000 0/1	/7/0/0 Red	cursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.00.00	.00.00 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES			17.000,00
	3.3.90.00	.00.00 APLICAÇÕE	S DIRETAS		17.000,0	)
	3.3.90.14	.00.00 DIÁRIAS	S - CIVIL		2.000,00	
01050	000 0/1	/7/0/0 Red	cursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.3.90.30	.00.00 MATER	IAL DE CONSUMO		2.000,00	
01060	000 0/1	/7/0/0 Red	cursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.3.90.39	.00.00 OUTRO	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	RÍDICA	3.000,00	

3.000,00

10.000,00



Órgão Unidad			DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E POLITICAS H	IABITACIONAIS	TOTAL ÓR TOTAL UNID		23.059.288,00 3.980.300,00
Omaa	NATUREZA	DELAKTAME	TO DE CESTAO DE CONVENICO ET CENTOACT		DESDOBRAMENTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		ESPE	CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES	S / DET				
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	PROGRAMA:	0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PU				
PROJET	O/ATIVIDADE: 1	5.451.0005.2-025	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO	DE CONVÊNIOS E	TOTAL	. P/A:	560.300,00
	OBJETIVO:		POLITICAS HABITACIONAIS				
	3.0.00.00.00.0	DEGI EGAG GOITIT	ENTES				530.300,00
	3.1.00.00.00.0	<sup>0</sup> PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				488.000,00
	3.1.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS			488.000,00	)
	3.1.90.11.00.0	0 VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
01090	000 0/1/7/	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	400.000,00			
	3.1.90.13.00.0	0 CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		76.000,00		
01100	000 0/1/7/	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	76.000,00			
	3.1.90.94.00.0	0 INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00		
01110	000 0/1/7/	0/0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				42.300,00
	3.3.90.00.00.0	0 APLICAÇÕES	DIRETAS			42.300,00	)
	3.3.90.14.00.0	-			7.000,00		
01120	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	7.000,00	1.000,00		
01120	3.3.90.30.00.0		L DE CONSUMO	7.000,00	7.300,00		
01120		WATERIA		7 200 00	7.300,00		
01130	000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0	.0	sos Ordinários (Livres)	7.300,00			
		001103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00		
01140	000 0/1/7/ 4.0.00.00.00.0		rsos Ordinários (Livres)	28.000,00			
		DEGI EGAG DE GA	PITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.0	114VEOTIMETATOO					30.000,00
	4.4.90.00.00.0	AI LIOAÇOLO	DIRETAS			30.000,00	)
	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÂ	ÁO DE IMÓVEIS		30.000,00		
01150	000 0/1/7/	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO				
;	SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA				
	PROGRAMA:	0006	HABITAÇAO: UM ATO DE AMOR PELA FAMILIA				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 1	6.482.0006.1-037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		TOTAL	. P/A:	3.400.000,00
	OBJETIVO:						
	4.0.00.00.00.0	0					
	4.4.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PHAL				3.400.000,00
	4.4.90.00.00.0						3.400.000,00
		AFLICAÇOLO				3.400.000,00	)
	4.4.90.51.00.0	OBRAS E	INSTALAÇÕES		3.400.000,00		
01160	000 0/1/7/	100 / 1 / 2	rsos Ordinários (Livres)	150.000,00			
01170	972 1006 / 3 /	TRAN	ISF MIN CIDADES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA	3.250.000,00			
	FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA				
	PROGRAMA:	0006	HABITAÇAO: UM ATO DE AMOR PELA FAMILIA				
PROJET	O/ATIVIDADE: 1	6.482.0006.2-038	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		TOTAL	. P/A:	20.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	0 DEODEO A 2 22 2	FAITEO				20
		DESFESAS CORR					20.000,00
	3.3.00.00.00.0	0011010 DE01 E01					20.000,00
	3.3.90.00.00.0	AI LIOAÇOLO				20.000,00	)
	3.3.90.39.00.0	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
01180	000 0/1/7/	0 / 0 Recur	rsos Ordinários (Livres)	20.000,00			



4.4.90.00.00.00

4.4.90.51.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 17

Órgão Unidad	06 e 002		DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		TOTAL UNIDADE:	23.059.288,00
Unidad		DEPARTAME	NIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	DECLIDED DE	TOTAL UNIDADE:  SDOBRAMENTO ELEM	19.078.988,0
	NATUREZA	ESPE	CIFICAÇÃO	RECORSO DE	SDOBRAMENTO ELEW	ECONÔMIC
CONTA	FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES	S / DET			
	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
S	UBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1	PROGRAMA:	0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO P	ÚBLICO DE QUALIDA	ADE	
PROJETO	/ATIVIDADE: 0	4.122.0005.1-028	IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		TOTAL P/A:	20.000,0
	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PITAL			20.000,0
	4.4.00.00.00.0	00 INVESTIMENTOS				20.000,0
	4.4.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS		20.00	00,00
	4.4.90.61.00.0		ÁO DE IMÓVEIS		20.000,00	·
01190	000 0/1/7/	0/0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
s	UBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	PROGRAMA:	0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO P	ÚBLICO DE QUALIDA	ADE	
PROJETO	/ATIVIDADE: 0	4.122.0005.1-029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PI		TOTAL P/A:	50.000,0
	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.0	00				
	4.4.00.00.00.0	DEGI LOAG DE GA	PHAL			50.000,0
	4.4.90.00.00.0	114VEOTIMEITTOO	DIDETAG		50.00	50.000,0
	4.4.90.51.00.0	AFLICAÇÕES			50.00	0,00
04000		OBITAGE	INSTALAÇÕES	50,000,00	50.000,00	
01200	000 0/1/7/	0/0 Recu	sos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
	UBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	·'		
	PROGRAMA:	0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇAO E SERVIÇO P			
PROJETO	/ATIVIDADE: 1 OBJETIVO:	5.451.0005.1-030	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMII ELETRIFICAÇÃO	NAÇAO PUBLICA E	TOTAL P/A:	356.300,0
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORR	ENTES			346.300,0
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPES				346.300,0
	3.3.90.00.00.0				346.30	
	3.3.90.30.00.0	10	L DE CONSUMO		91.300,00	70,00
01210	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	8.000,00	31.000,00	
01220			P - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	83.300,00		
	3.3.90.39.00.0	00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	
01230	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	5.000,00		
01240			P - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	250.000,00		
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PITAL			10.000,0
	4.4.00.00.00.0	00 INVESTIMENTOS				10.000,0
	4.4.90.00.00.0		DIRETAS		10.00	
	4.4.90.51.00.0	OBRAS E	INSTALAÇÕES		10.000,00	
01250	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
S	UBFUNÇÃO:	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	PROGRAMA:	0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO P	ÚBLICO DE QUALIDA	ADE	
PROJETO	/ATIVIDADE: 1		PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		TOTAL P/A:	15.800.000,0
	OBJETIVO:		•			
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PITAI			15.800.000,0
	4.4.00.00.00.0	DESFESAS DE CA				15.800.000,0
	4 4 90 00 00 0	WALE THE FAT OF				13.000.000,00

15.800.000,00 15.800.000,0



000 0/1/7/0/0

971 005/3/99/1/1 VIÁRIA

Recursos Ordinários (Livres)

REPASSE CONVENIO 73897 SECID- AQUISIÇÃO TRICICLO PARA PINTURA

01420

01430

1		Unidade ges	stora: CONS	SOLIDADO			Página: 18
01260	000	0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	200.000,00		
01270	959	1005/3/99/1/ SEC	ID/PARANACID	IENTAÇÃO ASFALTO NOVO VIDA NOVA - CONV. IADE	8.000.000,00		
01280	960	1005/3/99/1/	I AVIIV	IENTAÇÃO URBANA - CONV. SECID/PARANACIDADE	3.500.000,00		
01290	964	1005/3/99/1/		SECID Pavimentação Vias Urbanas - BEIRA RIO	2.100.000,00		
01300	973	1005/3/99/1/	Transf	SECID Recap Vias Urbanas	2.000.000,00		
	FUNÇ	ÃO:	15	URBANISMO			
	SUBFUNÇ		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	,		
	PROGRA		0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERV	IÇO PUBLICO DE QUALID	ADE	
PROJET	O/ATIVIDA	<sup>DE:</sup> 15.451.	.0005.1-032	PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS		TOTAL P/A	50.000,00
	OBJETI	VO:					
	4.0.0	00.00.00.00 DES	SPESAS DE CAI	PITAL			50.000,00
	4.4.0	00.00.00.00 INVE	ESTIMENTOS				50.000,00
	4.4.9	90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		50.	.000,000
	4.4.9	90.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		50.000,00	
01310	000	0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	FUNÇ	-ÃO:	15	URBANISMO			
	SUBFUNÇ		451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	PROGRA		0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVI	IÇO PÚBLICO DE QUALID	ADE	
PROJET	O/ATIVIDA	DE: 15.451.	0005.2-026	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OB	=		2.347.688,00
	OBJETI	VO:			,		
	3.0.0	00.00.00.00 <sub>DES</sub>	SPESAS CORRE	NTES			2.347.688,00
	3.1.0		SOAL E ENCAF				741.000,00
	3.1.9	90.00.00.00	APLICAÇÕES			7/1	.000,00
	3.1.9	90.11.00.00	-	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00	.000,00
01320	000	0/1/7/0/0			610.000,00	010.000,00	
01320		90.13.00.00		sos Ordinários (Livres) JIÇÕES PATRONAIS	610.000,00	445 000 00	
01330	000	0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	115.900,00	115.900,00	
01330		90.94.00.00		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.900,00	15.100,00	
01340	000	0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	15.100,00	13.100,00	
01340				S CORRENTES	13.100,00		1.606.688,00
		90.00.00.00	APLICAÇÕES			1.606	.688,00
	3.3.9	90.14.00.00	DIÁRIAS -				.000,00
01350				cos Ordinários (Livres)	5.140,00	5.140,00	
01330		0/1/7/0/0 90.30.00.00		. DE CONSUMO	5.140,00	052 000 00	
04200					200 000 00	653.600,00	
01360 01370		0/1/7/0/0 2/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres) Iculação das Receitas dos Municípios - DRM - COSIP	380.000,00 273.600,00		
		90.36.00.00	OUTDOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	,	5.000,00	
01200				sos Ordinários (Livres)	E 000 00	5.000,00	
01380		0/1/7/0/0 90.39.00.00		,	5.000,00	042 049 00	
04200				SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FF0 000 00	942.948,00	
01390 01400	000 511	0/1/7/0/0 511/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres) - Prestação de Serviços	550.000,00 32.948,00		
01410	1045	1045/1/7/0/0	1	Recursos não Vinculados	360.000,00		
	FUNÇ		15	URBANISMO			
	SUBFUNÇ PROGRA		452 0005	SERVIÇOS URBANOS PLANEJAMENTO, CONSTRUÇAO E SERVI	ICO PIÍBLICO DE OLIALID	ADE	
PROJET	O/ATIVIDA			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMEN	=		325,000,00
			.0003.1-034	AGOIOIGAO DE VEICULOS E EQUIFAMEN	100	TOTAL P/A	325.000,00
	OBJETI 4.0.0	20.00.00.00	DE040 DE 011	NITAL			00= 000
		20.00.00	SPESAS DE CAI	PHAL			325.000,00
		90.00.00.00 90.00.00.00	ESTIMENTOS				325.000,00
		90.52.00.00	APLICAÇÕES				.000,00
	4.4.	JU.JZ.UU.UU	EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00	

50.000,00

30.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 19

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0005 PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 15.544.0005.2-035 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TOTAL P/A: 100.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

01440 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 CUTROS SERVICOS DE TERRESPOS DESCOA JUDÍDICA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

01450 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00

30.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Recursos Ordinários (Livres)

PROGRAMA: 0005 PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0005.1-036 REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS TOTAL P/A: 30.000,00

OBJETIVO:

01460

000 0/1/7/0/0

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00

 4.4.90.00.00.00
 APLICAÇÕES DIRETAS

 4.4.90.51.00.00
 OBRAS E INSTALAÇÕES
 30.000,00

01470 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 20

Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 17.589.120,00 **DEPARTAMENTO DE ENSINO** Unidade 001 12.232.515,00 TOTAL UNIDADE:

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA NATUREZA

**ESPECIFICAÇÃO** 

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL 122

PROGRAMA: EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS NOSSAS CRIANÇAS 0007

PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0007.2-040 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.133.000,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.132.000,00
	3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.000,00
	3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			840.000,00	
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
01480	101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	420.000,00			
01490	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	280.000,00			
	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		133.000,00		
01500	101 101/2/1/0/0 Fundeb 60%	79.800,00			
01510	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	53.200,00			
	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00		
01520	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
	3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.000,00
	3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00	
	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
01530	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00			
01540	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		
01550	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00			
01560	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	50.000,00			
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
01570	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00		
01580	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00			
01590	104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	150.000,00			
	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00		
01600	JURÍDICA 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	5.000,00			
	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
01610	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
01620	000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

FUNÇÃO: **EDUCAÇÃO** 12

ENSINO FUNDAMENTAL SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA: EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS NOSSAS CRIANÇAS 0007

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.1-041 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 140.000,00 TOTAL P/A

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00 4.4.90.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS 140.000.00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00

103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01630 90.000.00



47	,	Unidade geste	ora: CONS	SOLIDADO			Pá	igina: 21
01640	104	104/1/1/0/0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	50.000,00			
	FUNÇ	ÃO:	12	EDUCAÇÃO				
S	SUBFUNÇ	ÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
1	PROGRA	MA:	0007	EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS I	NOSSAS CRIANÇA	S		
PROJETO	)/ATIVIDA	ADE: 12.361.00	007.1-042	EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL		TO	ΓAL P/A:	570.000,00
	OBJETI	IVO:						
	4.0.0	00.00.00.00 DESDI	ESAS DE CAI	DITAL				570.000,00
		00.00.00.00	TIMENTOS	FITAL				570.000,00
		00.00.00.00	PLICAÇÕES	DIDETAG			570.000,00	
		90.52.00.00	-	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570.000,00	570.000,00	
01650	102	102/2/1/0/0	Funde		40.000,00	370.000,00		
01660	102	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00			
		104/1/1/0/0			•			
01670	104	107/99/1/0/0		s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	140.000,00			
01680	107	1040/2/1/0/0		-Educação erências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00			
01690	1040	104072717070	Transi	Complementação da Cinao VVVIII	300.000,00			
	FUNÇ	ÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇ		361	ENSINO FUNDAMENTAL				
	PROGRA		0007	EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS I	NOSSAS CRIANÇA	S		
PROJETO	)/ATIVIDA	<sup>ADE:</sup> 12.361.00	007.2-043	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		TO	ΓAL P/A:	855.065,00
	OBJETI	IVO:						
	3.0.0	00.00.00.00 <sub>DESPI</sub>	ESAS CORRE	ENTES				855.065,00
	3.3.0	00 00 00 00		S CORRENTES				855.065,00
	3.3.9	00 00 00 00	PLICAÇÕES				855.065,00	•
	3.3.9	90.30.00.00	-	. DE CONSUMO		3.000,00	855.005,00	'
01700		0/1/7/0/0			3,000,00	3.000,00		
01700		90.32.00.00		sos Ordinários (Livres)	3.000,00	0.47.005.00		
04740				., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,000,00	847.065,00		
01710 01720	000 107	0/1/7/0/0 107/99/1/0/0		sos Ordinários (Livres) p-Educação	400.000,00 309.910,00			
01730	161	1042/9/1/6/0		erências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	137.155,00			
01730		Alimen 90.39.00.00	itação Escolai		137.133,00	5 000 00		
04740				SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,000,00	5.000,00		
01740	000	0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇ	ÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	BUBFUNÇ		361	ENSINO FUNDAMENTAL		_		
	PROGRA		0007	EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS I	NOSSAS CRIANÇA	S		
PROJETO	)/ATIVIDA	<sup>NDE:</sup> 12.361.00	007.2-044	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		TO	ΓAL P/A:	5.226.150,00
	OBJETI	IVO:						
	3.0.0	00.00.00.00 DESPE	ESAS CORRE	ENTES				5.226.150,00
	3.1.0	00.00.00.00 PESSO	DAL E ENCAF	RGOS SOCIAIS				4.193.040,00
	3.1.9	90.00.00.00 A	PLICAÇÕES	DIRETAS			4.193.040,00	1
	3.1.9	90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00		
01750	101	101/2/1/0/0	Funde	b 60%	3.300.000,00			
01760	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00			
	3.1.9	90.13.00.00	CONTRIBI	JIÇÕES PATRONAIS		678.040,00		
01770	101	101/2/1/0/0	Funde		640.040,00	070.040,00		
01770	103	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	38.000,00			
01760		90.94.00.00			36.000,00			
		101 / 2 / 1 / 0 / 0		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		
01790	101		Funde		10.000,00			
01800	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
			AS DESPESA	S CORRENTES				1.033.110,00
			PLICAÇÕES	DIRETAS			1.033.110,00	1
	3.3.9	90.14.00.00	DIÁRIAS -	CIVIL		3.000,00		
01810	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
	104	104/1/1/0/0	Domoi	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	1.000,00			

15.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 22

47	3	Unidade gest	tora: CONS	SOLIDADO		Pá	gina: 22
	3.3.9	90.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		290.000,00	
01830	102	102/2/1/0/0	Funde	b 40%	10.000,00		
01840	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00		
01850	104	104/1/1/0/0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	200.000,00		
01860	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário	p-Educação	40.000,00		
	3.3.9	90.32.00.00	MATERIAL	., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		534.110,00	
01870	102	102/2/1/0/0	Funde	b 40%	10.000,00		
01880	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
01890	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	10.000,00		
01900	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário	p-Educação	10.000,00		
01910	1040	1040/2/1/0/0	Transf	erências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	494.110,00		
	3.3.9	90.36.00.00	OUTROS :	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	
01920	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00		
01930	104	104/1/1/0/0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	2.000,00		
	3.3.9	90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	
01940	102	102/2/1/0/0	Funde		20.000,00		
01950	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00		
01960	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	120.000,00		
	3.3.9	90.40.00.00		S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00	
01970	104	JURÍE 104/1/1/0/0		s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	10.000,00	10.000,00	
				<u> </u>			
	FUNÇ		12	EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇ. PROGRAI		364 0007	ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS NO	CCAC CDIANCAC		
PROJETO	D/ATIVIDA			APOIO AO ENSINO SUPERIOR	SSAS CRIANÇAS		430.000,00
	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12.304.0	1007.2-040	AI OIO AO ENGINO OOI ENION		TOTAL P/A:	430.000,00
	OBJETI'	VO:					
			PESAS CORRE	ENTES			430.000,00
	3.3.0	00.00.00.00 OUTR	RAS DESPESA	S CORRENTES			430.000,00
	3.3.9	90.00.00.00 A	APLICAÇÕES	DIRETAS		430.000,00	
	3.3.9	90.30.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO		50.000,00	
01980		0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.9	90.33.00.00	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		370.000,00	
01990		0/1/7/0/0	Recurs	sos Ordinários (Livres)	370.000,00		
	3.3.9	90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
02000	000	0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	FUNÇ	ÃO:	12	EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇ		365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
	PROGRAI		0007	EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS NO	SSAS CRIANÇAS		
PROJETO	O/ATIVIDA	DE: 12.365.0	0007.1-047	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL		TOTAL P/A:	15.000,00
	OBJETI	VO:					
	4.0.0	00.00.00.00 DESP	PESAS DE CAI	PITAL			15.000,00
	4.4.0	00.00.00.00 INVES	STIMENTOS				15.000,00
	4.4.9	90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		15.000,00	
	4.4.9	90.51.00.00	-	INSTALAÇÕES		15.000,00	
02010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
02020	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demai	s Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	5.000,00		
	_	~ -					
	FUNÇ		12	EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇ. PROGRAI		365 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS NO	SSAS CRIANCAS		
	D/ATIVIDA			EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL		TOTAL P/A:	15.000,00
				23 / WILLIAMS ENGINE IN / WILL		IOIAL F/A.	. 5.550,00
	OBJETI'						
	4.0.0	00.00.00.00 DESP	PESAS DE CAI	PITAL			15.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00



W		Unidade gest	ora: CON	SOLIDADO			Pág	gina: 23
	4.4.9	90.52.00.00	EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
02030	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
02040	104	104/1/1/0/0	Dema	is Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	5.000,00			
	FUNÇ	ÃO:	12	EDUCAÇÃO				
	SUBFUNÇ		365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
	PROGRAI		0007	EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS		S		
PROJETO	)/ATIVIDA	DE: 12.365.0	007.2-049	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES	SCOLA	TC	TAL P/A:	625.000,00
	OBJETI	VO:						
	3.0.0	00.00.00.00 DESP	ESAS CORRI	ENTES				625.000,00
	3.1.0	00.00.00.00 PESS	OAL E ENCAI	RGOS SOCIAIS				600.000,00
	3.1.9	00.00.00.00	PLICAÇÕES	DIRETAS			600.000,00	
	3.1.9	90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		
02050	101	101/2/1/0/0	Funde	eb 60%	500.000,00			
	3.1.9	90.13.00.00	CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		95.000,00		
02060	101	101/2/1/0/0		5 8b 60%	95.000,00			
	3.1.9	90.94.00.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02070	101	101/2/1/0/0		eb 60%	5.000,00	0.000,00		
		00.00.00.00 OLITR		AS CORRENTES	2,222,23			25.000,00
		20.00.00	APLICAÇÕES				25.000,00	25.000,00
	3.3.9	90.30.00.00	-	L DE CONSUMO		10.000,00	23.000,00	
02080	103	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	10.000,00		
02000		90.32.00.00			10.000,00	45 000 00		
02090	103	103/1/1/0/0		L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	15.000,00		
02090	103	104/1/1/0/0		is Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	5.000,00			
	FUNÇ. SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA	ÃO: MA:	365 0007	EDUCAÇÃO  EDUCAÇÃO INFANTIL  EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS  ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	•		otal P/A· 2	2.971.000.00
	SUBFUNÇ. PROGRAI	ÃO: MA: DE: 12.365.0	365 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	•		DTAL P/A: 2	2.971.000,00
	SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA OBJETI	ÃO: MA: DE: 12.365.0	365 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	•		DTAL P/A: 2	
	SUBFUNÇ. PROGRAI O/ATIVIDA OBJETI' 3.0.0	ÃO: MA: DE: 12.365.0 VO: D0.00.00.00 DESP	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	•		DTAL P/A: 2	2.971.000,00
	SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA OBJETI' 3.0.0	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS	•		DTAL P/A: 2	2.971.000,00
	SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA OBJETI 3.0.0 3.1.0 3.1.0	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS	IE .			2.971.000,00
	SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA OBJETI 3.0.0 3.1.0 3.1.0	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO:  00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI APLICAÇÕES VENCIME	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS	IE .	TC		2.971.000,00
PROJETO	SUBFUNÇ. PROGRAI D/ATIVIDA OBJETI 3.0.0 3.1.0 3.1.5	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 90.00.00.00	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI APLICAÇÕES VENCIME Funde	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IE .	TC		2.971.000,00
PROJETO	SUBFUNÇ. PROGRAI  OBJETI  3.0.0  3.1.0  3.1.1  101  103	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: D0.00.00.00 DESP D0.00.00.00 PESS D0.00.00.00 A D0.11.00.00	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI VPLICAÇÕES VENCIME Funde 5% so	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80 60%	1.800.000,00	TC		2.971.000,00
PROJETO	SUBFUNÇ. PROGRAI  OBJETI  3.0.0  3.1.0  3.1.1  101  103	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00.00 A 00.11.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bibre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800.000,00	1.900.000,00		2.971.000,00
02110 02120	SUBFUNÇ, PROGRAI OBJETI 3.0.0 3.1.0 3.1.5 101 103 3.1.5	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 0  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 00.13.00.00	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bbre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00 100.000,00	1.900.000,00		2.971.000,00
02110 02120 02130	SUBFUNÇ, PROGRAI DI ATIVIDA OBJETI 3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 103	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: D0.00.00.00 DESP D0.00.00.00 PESS D0.00.00.00 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 101/2/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI VPLICAÇÕES VENCIME Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bire Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60%	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00	1.900.000,00		2.971.000,00
02110 02120 02130	SUBFUNÇ, PROGRAI D/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.0 101 103 3.1.5 101 103 3.1.6	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00.00 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bitre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% bitre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00	1.900.000,00 361.000,00		2.971.000,00
02110 02120 02130 02140	SUBFUNÇ. PROGRAI DIATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.0 101 103 3.1.0 101 103 3.1.0 101	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00.00 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% ebre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% ebre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00		2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140	SUBFUNÇ, PROGRAI O/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 103 3.1.9 101 103 3.1.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 PESS 00.011.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bibre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% bibre Transferências Constitucionais FUNDEB COÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS eb 60% AS CORRENTES	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00		2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140	SUBFUNÇ, PROGRAI D/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 3.3.9 3.3.9 3.3.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 PESS 00.011.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA Funde	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bibre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% bibre Transferências Constitucionais FUNDEB COÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS eb 60% AS CORRENTES	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140	SUBFUNÇ, PROGRAI D/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 3.3.9 3.3.9 3.3.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 A 00.11.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bire Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% bire Transferências Constitucionais FUNDEB UÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS eb 60% AS CORRENTES DIRETAS	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150	SUBFUNÇ, PROGRAI O/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 103 3.1.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 0  101/2/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0  101/2/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI VPLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA PLICAÇÕES MATERIAL	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL do 60% dore Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS do 60% dore Transferências Constitucionais FUNDEB UÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS do 60% AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150	SUBFUNÇ, PROGRAI O/ATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 103 3.1.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00.00 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 20 60% 21 CONSUMO 22 CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO 23 CONSTITUCIONAIS FUNDEB	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150	SUBFUNÇ, PROGRAI D/ATIVIDA  OBJETI'  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 101 3.3.0 103 3.3.9 103 3.3.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 A 00.11.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050 ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI 5% SO INDENIZA FUNDE AS DESPESA PLICAÇÕES MATERIAI 5% SO MATERIAI	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL eb 60% bite Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS eb 60% bite Transferências Constitucionais FUNDEB QÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS eb 60% AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO bite Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150	SUBFUNÇ, PROGRAI DIATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 3.3.9 103 3.3.9 103	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 A 00.11.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 00.00.00 OUTR	365 0007 007.2-050  ESAS CORRI OAL E ENCAI IPLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA IPLICAÇÕES MATERIAI 5% so Dema	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 60% 20 DE Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS 20 60% 20 DE TRANSPORTE	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00 50.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150	SUBFUNÇ, PROGRAI DIATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 3.3.9 103 3.3.9 103	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 0 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050  ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAI 5% so Dema	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 20 60% 21 CONSUMO 22 CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO 23 CORRENTES L DE CONSUMO 24 DE CONSUMO 25 DE REVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26 DE Transferências Constitucionais FUNDEB L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26 DE Transferências Constitucionais FUNDEB L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26 DE Transferências Constitucionais FUNDEB Lis Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00 50.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00 50.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150 02160 02170 02180	SUBFUNÇ, PROGRAI D/ATIVIDA  OBJETI'  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 103 3.3.9 103 104 3.3.9	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 A 00.11.00.00  101/2/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 103/1/1/0/0 104/1/1/0/0	365 0007 007.2-050  ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so CONTRIBI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAI 5% so Dema OUTROS:	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL sib 60% sibre Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS sib 60% sibre Transferências Constitucionais FUNDEB QÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS sib 60% AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO sibre Transferências Constitucionais FUNDEB L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA sibre Transferências Constitucionais FUNDEB L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA sibre Transferências Constitucionais FUNDEB is Impostos Vinculados à Educação Básica 25% SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00 50.000,00 5.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00 50.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150 02160 02170 02180	SUBFUNÇ, PROGRAI DIATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 103 3.3.9 103 104 3.3.9 103 104	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 0  101/2/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0	365 0007 007.2-050  ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA PLICAÇÕES MATERIAI 5% so Dema OUTROS: 5% so	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 60% 20 PORTO TRANSE ENTRONAIS 20 60% 20 PORTO TRANSE ENTRONAIS 20 60% 20 PORTO TRANSE ENTRONAIS 20 60% 21 PORTO TRANSE ENTRONAIS 22 PORTO TRANSE ENTRONAIS 23 PORTO TRANSE ENTRONAIS 24 PORTO TRANSE ENTRONAIS 25 PORTO TRANSE ENTRONAIS 26 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 26 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 26 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 27 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 28 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 29 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 29 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE ENTRO TRANSE 20 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE 20 PORTO TRANSE ENTRO TRANSE 20 PORTO TRANSE 20	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00 10.000,00 50.000,00 5.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00 50.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00
02110 02120 02130 02140 02150 02160 02170 02180	SUBFUNÇ, PROGRAI DIATIVIDA  OBJETI  3.0.0 3.1.0 3.1.9 101 103 3.1.9 101 3.3.0 103 3.3.9 103 104 3.3.9 103 104	ÃO: MA: DE: 12.365.0  VO: 00.00.00.00 DESP 00.00.00.00 PESS 00.00.00 0  101/2/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  103/1/1/0/0  104/1/1/0/0  104/1/1/0/0	365 0007 007.2-050  ESAS CORRI OAL E ENCAI PLICAÇÕES VENCIMEI Funde 5% so INDENIZA Funde AS DESPESA APLICAÇÕES MATERIAI 5% so Dema OUTROS:	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH  ENTES RGOS SOCIAIS DIRETAS NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB UIÇÕES PATRONAIS 20 60% 20 bore Transferências Constitucionais FUNDEB UÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20 60% 21 AS CORRENTES DIRETAS L DE CONSUMO 22 bore Transferências Constitucionais FUNDEB L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 24 is Impostos Vinculados à Educação Básica 25% 25 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 26 is Impostos Vinculados à Educação Básica 25% 26 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 26 is Impostos Vinculados à Educação Básica 25% 26 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 26 is Impostos Vinculados à Educação Básica 25% 26 bore Transferências Constitucionais FUNDEB 26 is Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	1.800.000,00 100.000,00 342.000,00 19.000,00 10.000,00 50.000,00 5.000,00	1.900.000,00 361.000,00 10.000,00 15.000,00 395.000,00	2.271.000,00	2.971.000,00 2.271.000,00

Página: 24



Unidade gestora: CONSOLIDADO

	3.3.90.40.00.00 JURÍI	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	SSOA 20.000,00	
02230	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
02240	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	10.000,00	
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO		
5	SUBFUNÇÃO:	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	PROGRAMA:	0007 EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO DA	AS NOSSAS CRIANÇAS	
PROJETO	O/ATIVIDADE: 12.367.0	0007.2-051 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	TOTAL P/A: 252.	300,00
	OBJETIVO:			
	3.0.00.00.00.00 DESF	PESAS CORRENTES	25	52.300,00
	3.1.00.00.00.00 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20	2.300,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.300,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
02250	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	170.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.300,00	
02260	101 101/2/1/0/0	Fundeb 60%	32.300,00	
	3.3.00.00.00.00 OUTF	RAS DESPESAS CORRENTES	5	50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
02270	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
02280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
02290	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	
02300	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
02310	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	



Órgão	07		RIA DE EDUCA	-		TOTAL	ÓRGÃO:	17.589.120,00
Unidad	e 002	DEPARTA	MENTO DE TR	ANSPORTE ESCOLAR		TOTAL U	NIDADE:	5.277.360,00
	NATURE		ESPECIFICAÇÃO		RECURS	O DESDOBRAMEN	TO ELEME	NTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. F	PADRÃO / ORIG / APL	•					
	FUNDÃO		40 FDUCACÂ	<u> </u>				
9	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO:		12 EDUCAÇÂ 61 ENSINO F	UNDAMENTAL				
	PROGRAMA:	-			JCESSO DAS NOSSAS CRIAN	NCAS		
PROJETO	/ATIVIDADE:	12.361.0007.1	=		O TRANSPORTE ESCOLAR	-	TAL P/A:	20.000,00
	OBJETIVO:		-					
	4.0.00.00	0.00.00						
	4.4.00.00	00000						20.000,00
	4.4.90.00	11472011111214	_					20.000,00
	4.4.90.52	AFLICA	ÇÕES DIRETAS	EDIAL DEDIALIENTE		00.000.00	20.000,	,00
	100	/4/4/0/0		ERIAL PERMANENTE	40.000	20.000,00		
02320	100	/4/4/0/0		cias Constitucionais FUNDEB	10.000,0			
02330	104		Demais imposios vin	culados à Educação Básica 25%	10.000,0			
	FUNÇÃO:		12 EDUCAÇÂ	Ó				
	UBFUNÇÃO:			UNDAMENTAL				
	PROGRAMA:		=		JCESSO DAS NOSSAS CRIAN	-		
PROJETO	/ATIVIDADE:	12.361.0007.2	-053 MANUTEN	IÇÃO DO TRANSPORTE	ESCOLAR	TC	TAL P/A:	5.257.360,00
	OBJETIVO:							
	3.0.00.00	0.00.00 DESPESAS C	CORRENTES					5.257.360,00
	3.1.00.00	0.00.00 PESSOALEI	ENCARGOS SOCIAIS	3				385.800,00
	3.1.90.00	0.00.00 APLICAÇ	ÇÕES DIRETAS				385.800,	,00
	3.1.90.1	.00.00 VEN	ICIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00		
02340	104 <sup>104</sup>	/1/1/0/0	Demais Impostos Vin	culados à Educação Básica 25%	320.000,0	00		
	3.1.90.13	3.00.00 CON	ITRIBUIÇÕES PATRO	ONAIS		60.800,00		
02350	104 104	/1/1/0/0	Demais Impostos Vin	culados à Educação Básica 25%	60.800,	00		
	3.1.90.94	I.00.00 INDI	ENIZAÇÕES E REST	ITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02360	104 104	14141010	-	culados à Educação Básica 25%	5.000,0			
	3.3.00.00		SPESAS CORRENTE					4.871.560,00
	3.3.90.00	00.00	ÇÕES DIRETAS				4.871.560,	•
	3.3.90.30	, 00, 00	ERIAL DE CONSUM	Ω		950.000,00	4.07 1.000,	,00
02370	103 103	14.14.10.10		cias Constitucionais FUNDEB	350.000,			
02380		/1/1/0/0		culados à Educação Básica 25%	550.000,			
02390		/00/1/0/0	Salário-Educação	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50.000,			
	3.3.90.33	2 00 00	ŕ	AS COM LOCOMOÇÃO	·	3.801.560,00		
02400	102 102	10/4/0/0	Fundeb 40%	NO COM ECCOMOÇÃO	802.200,	,		
02410		14.14.10.10		cias Constitucionais FUNDEB	555.510,			
02420		/1/1/0/0		culados à Educação Básica 25%	659.385,			
02430		100 /4 /0 /0	Salário-Educação		170.000,			
02440		1 / 0 / 1 / 5 / 10	SEED PNATE ESTAL	DUAL	1.270.610,			
02450		3/9/1/6/0	Transferências de Re	cursos do FNDE Referentes ao Pro				
	3.3.90.39		Escolar (PNATE)	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
02460		/4/4/0/0	•	cias Constitucionais FUNDEB	100.000,			
02470	100	/1/1/0/0		culados à Educação Básica 25%	10.000,			
02470		/00/1/0/0	Salário-Educação	calado a Educação Dadica 20/0	10.000,			
UZ40U	107		oaiano-Luddação		10.000,1	00		

7.745,00

7.745,00



3.3.90.39.00.00

02540

103 103/1/1/0/0

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 26

								IIIa. 20
Órgão	0	7 SEC	RETARIA	DE EDUCAÇÃO		TOTAL ÓRO	GÃO: 17.	589.120,00
Unidade	9 0	03 DEP	ARTAMEN	TO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR		TOTAL UNIDA	ADE:	79.245,00
CONTA F		TUREZA F. PADRÃO / ORIG		CIFICAÇÃO / DET	RECURSO DES	SDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
Р	FUNÇ JBFUNÇ PROGRA	ÇÃO: AMA:	12 122 0007	EDUCAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  EDUCAÇÃO: CAMINHO PARA O SUCESSO E				70.045.00
PROJETO/			007.2-054	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCU	JMENTAÇAO ESCOLAR	TOTAL	P/A:	79.245,00
	OBJET							
			ESAS CORRE	ENTES				79.245,00
	3.1.	.00.00.00.00 PESS	OAL E ENCAP	RGOS SOCIAIS				64.500,00
	3.1.	.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			64.500,00	
	3.1.	.90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
02490	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
	3.1.	.90.13.00.00	CONTRIBL	JIÇÕES PATRONAIS		9.500,00		
02500	103	103/1/1/0/0	5% so	bre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.500,00			
	3.1.	.90.94.00.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
02510	103	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.3.	.00.00.00.00 OUTR	RAS DESPESA	S CORRENTES				14.745,00
	3.3.		APLICAÇÕES				14.745,00	
	3.3.	.90.14.00.00	DIÁRIAS -			2.000,00	,	
02520	103	103/1/1/0/0		bre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
	3.3.	.90.30.00.00	MATERIAL	. DE CONSUMO		5.000,00		
02530	103	103/1/1/0/0	5% so	ore Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 27

7/ 😾	Unidad	de gestora: CON	POLIDADO			Pá	gina: 27
Órgão	08	SECRETARIA	DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		TOTAL ÓR	GÃO:	3.119.800,00
Unidade	e 001	DEPARTAME	NTO DE CULTURA E TURISMO		TOTAL UNID	DADE:	1.379.000,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	
CONTA E	ONTE E DADO	ESPE ÃO / ORIG / APL / DES	CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	ONTE F. FADR	AO / ORIG / AFL / DES	) DE I				
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
	JBFUNÇÃO: PROGRAMA:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
		0015	ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				20,000,00
FROJETO/	OBJETIVO:	3.392.0015.1-054	OBRAS DE INCENTIVO A PRÁTICA CULTURAI	_	TOTA	L P/A:	20.000,00
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PITAI				20.000,00
	4.4.00.00.00.0						20.000,00
	4.4.90.00.00.0		DIRETAS			20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51.00.0		INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	
02550	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00		
		7,0	, ,	20.000,00			
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
	JBFUNÇÃO: PROGRAMA:	392 0015	DIFUSÃO CULTURAL ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				
			FESTIVIDADES DO MUNICIPIO E OUTROS EV	ENTOS	TOTAL	L D/A .	1.155.000,00
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.392.0013.2-033	PESTIVIDADES DO MONICIFIO E OUTROS EV	LINTOS	TOTA	L P/A:	1.133.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORR	ENTES				1.155.000,00
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				1.155.000,00
	3.3.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS		•	1.155.000,00	
	3.3.90.30.00.0	00 MATERIA	L DE CONSUMO		30.000,00		
02560	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.125.000,00		
02570	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	925.000,00			
02580	1063 1063 / 9	/ 99 / 6 / 18 Trans	ferências da Política Nacional Aldir Blanc	200.000,00			
	FUNÇÃO:	13	CULTURA				
SU	JBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
	PROGRAMA:	0015	ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				
PROJETO/	ATIVIDADE: 1:	3.392.0015.2-056	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTU	RA E TURISMO	TOTA	L P/A:	204.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORR	ENTES				204.000,00
	3.1.00.00.00.0						126.000,00
	3.1.90.00.00.0					126.000,00	120.000,00
	3.1.90.11.00.0	,	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	120.000,00	
02590	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00		
02550	3.1.90.13.00.0	10	UIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	19.000,00		
02600	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	19.000,00	10.000,00		
02000	3.1.90.94.00.0		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	7.000,00		
02610	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	7.000,00	7.000,00		
02010	3.3.00.00.00.0		. ,	7.000,00			79 000 00
	3.3.90.00.00.0	00				70 000 00	78.000,00
	3.3.90.14.00.0	AFLICAÇOLO			4.000.00	78.000,00	
02000		DIAINA		4 000 00	1.000,00		
02620	000 0/1/7/ 3.3.90.30.00.0	10	rsos Ordinários (Livres)	1.000,00	40.000.00		
00005		WATERIA	L DE CONSUMO		10.000,00		
02630	000 0/1/7/ 3.3.90.31.00.0		sos Ordinários (Livres) ÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00	00		
00711		OUTRAS			20.000,00		
02640	000 0/1/7/ 3.3.90.36.00.0	10	rsos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		0011100	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02650	000 0/1/7/ 3.3.90.39.00.0	10	sos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00		



000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 28

A 3	Unidade ges	stora: CON	SOLIDADO			Pá	gina: 28
Órgão			DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		TOTAL		3.119.800,00
Unidade		PARIAME	NTO DE ESPORTES		TOTAL UI		1.740.800,00
	NATUREZA E F. PADRÃO / OF		CIFICAÇÃO 37 DET	RECURSO I	DESDOBRAMENT	O ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
FU	INÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER				
SUBFU PROG	INÇÃO: BRAMA:	812 0015	DESPORTO COMUNITÁRIO ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				
PROJETO/ATIV	IDADE: 27.812.	.0015.1-057	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		TO	TAL P/A:	25.000,00
_	4 0 0 0 0 0 0 0	SPESAS DE CA	PITAL				25.000,00
4	4 4 00 00 00 00	ESTIMENTOS					25.000,00
4	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			25.000,00	
4	1.4.90.52.00.00	•	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
02670 00	0 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	25.000,00			
FII	JNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER				
SUBFU	-	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
	GRAMA:	0015	ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				
PROJETO/ATIV	IDADE: 27.812.	.0015.1-058	OBRAS DE INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA		TO	ΓAL P/A:	900.000,00
OBJ	ETIVO:						
4	4.0.00.00.00.00 DES	SPESAS DE CA	PITAL				900.000,00
4	4.4.00.00.00.00 INV	ESTIMENTOS					900.000,00
4	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			900.000,00	
4	4.4.90.51.00.00	OBRAS E	INSTALAÇÕES		900.000,00		
02680 00			sos Ordinários (Livres)	200.000,00			
02690 97	6 1005/3/99/1/	/1 Trans	f SECID REFORMA GINASIO ESPORTES RIO GUARANI	700.000,00			
FU	JNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER				
SUBFU	INÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROG	GRAMA:	0015	ESPORTE, CULTURA E TURISMO EM AÇÃO				
PROJETO/ATIV	IDADE: 27.812.	.0015.2-059	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		TO	ΓAL P/A:	815.800,00
OBJ	ETIVO:						
		SPESAS CORR	ENTES				815.800,00
3	3.1.00.00.00.00 PES	SSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				385.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			385.800,00	
3	3.1.90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00		
	0 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	320.000,00			
3	3.1.90.13.00.00	CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		60.800,00		
	0 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	60.800,00			
3	3.1.90.94.00.00	INDENIZA	ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
	0 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		TRAS DESPESA	AS CORRENTES				430.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS			430.000,00	
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS -	CIVIL		30.000,00		
	0 0/1/7/0/0	Recur	sos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3	3.3.90.30.00.00	MATERIA	L DE CONSUMO		60.000,00		
	0 0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	60.000,00			
		TRAS	ÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		35.000,00		
	0 0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	35.000,00			
	3.3.90.32.00.00		L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
	0 0/1/7/0/0		sos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
	00 0/1/7/0/0 3.3.90.39.00.00		sos Ordinários (Livres)	10.000,00			
			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00		
02780 00	0 0/1/7/0/0	Pocur	ene Ordinários (Livros)	280 000 00			



Exercício 2026

5.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 29

3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 02790 5.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 30

Órgão	09	SECRETARIA			TOTAL ÓR		19.284.890,00
Unidad		FUNDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE		TOTAL UNID		19.284.890,0
	NATUREZA	ESPE	CIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMEN	TO CATEGORI ECONÔMIC
CONTA	FONTE F. PADE	RÃO / ORIG / APL / DES	•				
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
S	UBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
F	PROGRAMA:	8000	SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
PROJETO	/ATIVIDADE: 1	10.122.0008.2-065	ATENDIMENTO AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE		TOTAL	_ P/A:	290.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.0	00 DESPESAS CORR	ENTES				290.000,0
	3.1.00.00.00.	OO PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS				71.400,0
	3.1.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			71.400,0	0
	3.1.90.11.00.0	00 VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
02800	303 / 1 /	/2/0/0 Saúde	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00			
	3.1.90.13.00.0	00 CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		11.400,00		
02810	303 / 1 /	/2/0/0 Saúde	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	11.400,00			
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES				218.600,0
	3.3.90.00.00.0	AI LIOAÇOLO	DIRETAS			218.600,0	0
	3.3.90.14.00.0	DIANIAS -	CIVIL		10.000,00		
02820	303 / 1 /	Saude	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
02830	454		de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5.000,00			
	3.3.90.30.00.0	WATERIA	L DE CONSUMO		24.600,00		
02840	303 303 / 1 /	Sauce	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.600,00			
02850	454		de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	15.000,00			
	3.3.90.34.00.0	TERCEIRIZAÇÃO	DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		10.000,00		
02860	303 303 / 1 /	Oaduc	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.0	001103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
02870	303 / 1 /	Saude	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00			
02880	434		de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	40.000,00			
	3.3.90.40.00.0	JURÍDICA	S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		114.000,00		
02890	303 303 / 1 /	Saude	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
02900	494 494 / 9 /	2/6/20 Bioco	de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	64.000,00			
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
	UBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA: )/ATIVIDADE: 1	8000	SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				000 000 0
PROJETO	MATIVIDADE: 1	10.301.0008.1-061	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE		TOTAI	_ P/A:	320.000,00
	OBJETIVO:						
	4.0.00.00.00.0	OO DESPESAS DE CA	PITAL				320.000,0
	4.4.00.00.00.0	III TOO					320.000,0
	4.4.90.00.00.0	AFLICAÇOLO	DIRETAS			320.000,0	0
	4.4.90.52.00.0	EQUIPAIVI	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00		
02910	303 / 1 /	Odda	e - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  DUAL Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.000,00			
02920	1518 516797	2/3/20 L3/A	DOAL BIOCO de ITIVESTITIENTO NA NEGE DE SERVIÇOS E UDICOS DE SAUDE	250.000,00			
	FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
	UBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRAMA:	8000	SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				454400
PKUJE10	)/ATIVIDADE: 1	10.301.0008.1-062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		TOTAL	_ P/A:	154.180,00
	OBJETIVO:						
	4.0.00.00.00.	00 DESPESAS DE CA	PITAL				154.180,00
	4.4.00.00.00.	00 INVESTIMENTOS					154.180,00
	4.4.90.00.00.0	00 APLICAÇÕES	DIRETAS			154.180,0	0

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.180,00



1001 Urn		Unidade gesto	ra: CON	SOLIDADO			Pá	gina: 31
02930	303	303/1/2/0/0		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00			
02940	1518	518/9/2/5/20	ESTAI	DUAL Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	124.180,00			
	FUNÇ	ÇÃO:	10	SAÚDE				
;	SUBFUNÇ	•	301	ATENÇÃO BÁSICA				
DDO IET	PROGRA		8000	SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
PROJET	O/ATIVID/	ADE: 10.301.000	08.1-063	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE		ТО	TAL P/A:	1.050.000,00
	OBJET	IVO:						
	4.0.	.00.00.00.00 DESPES	SAS DE CAI	PITAL				1.050.000,00
	4.4.	.00.00.00.00 INVEST	IMENTOS					1.050.000,00
	4.4.	.90.00.00.00 AP	LICAÇÕES	DIRETAS			1.050.000,00	
	4.4.	.90.51.00.00	OBRAS E	NSTALAÇÕES		1.050.000,00		
02950	303	303/1/2/0/0	Saúde	- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
02960	387	1011/9/2/5/18	TRAN	SF SESA RES 948/2025 - UBS I ALDEIA TREVO	1.000.000,00			
	FUNC	ÇÃO:	10	SAÚDE				
;	SUBFUNÇ		301	ATENÇÃO BÁSICA				
	PROGRA	AMA:	8000	SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
PROJET	O/ATIVID/	ADE: 10.301.000	08.2-064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		то	TAL P/A:	5.000,00
	OBJET	IVO:						
	3.0.	.00.00.00.00 DESDE	SAS CORRE	INTES				5.000,00
	3.3.	00 00 00 00		S CORRENTES				5.000,00
	3.3.	00.00.00.00	LICAÇÕES				5.000,00	0.000,00
	3.3.	.90.30.00.00	-	. DE CONSUMO		3.000,00		
02970	303	303/1/2/0/0		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	,		
	3.3.	.90.39.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02980	303	303/1/2/0/0		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00	2.000,00		
	FUNÇ		10	SAÚDE				
,	SUBFUNÇ PROGRA	•	301 0008	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
PROJETO	O/ATIVID/	ADE: 10.301.000		MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE		TO	TAL P/A: 1:	2.183.705,00
						10	17121771	
	OBJET							
		.00.00.00.00 DESPE						12.183.705,00
		00 00 00 00		RGOS SOCIAIS				6.990.600,00
		.90.11.00.00	LICAÇÕES			5 050 000 00	6.990.600,00	
00000		303/1/2/0/0		NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000.00	5.850.000,00		
02990	303 394	1051/9/2/6/20		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) SFERENCIAS FNS - Agentes Comunitários de Saúde	3.000.000,00			
03000 03010	394 494	494/9/2/6/20		de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	1.350.000,00 1.500.000,00			
03010		.90.13.00.00		, ,	1.300.000,00	4 444 500 00		
00000		303/1/2/0/0		JIÇÕES PATRONAIS	4 444 500 00	1.111.500,00		
03020	303	.90.94.00.00		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.111.500,00			
		303 / 1 / 2 / 0 / 0		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.100,00		
03030	303	1051/9/2/6/20		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) SFERENCIAS FNS - Agentes Comunitários de Saúde	20.000,00			
03040	394 494	494/9/2/6/20		de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5.000,00			
03050		00.00.00.00		,	4.100,00			
		001101		S CORRENTES				5.193.105,00
		.90.14.00.00	LICAÇÕES			250 000 00	5.193.105,00	
USUCO		303 / 1 / 2 / 0 / 0	DIÁRIAS -		255 000 00	259.000,00		
03060 03070	303 494	494/9/2/6/20		- Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	255.000,00			
03070	1494	494/9/2/5/20		DUAL Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
55000		.90.30.00.00		, ,	2.000,00	1 505 050 00		
02000				DE CONSUMO	15 000 00	1.525.350,00		
03090 03100	000 303	0/1/7/0/0 303/1/2/0/0		sos Ordinários (Livres) - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00 750.000,00			
03110	361	494 / 12 / 2 / 6 / 20		DA INCREMENTO TEMPORARIO PAB	302.090,00			
-3.10	501		LIVILIY					



03350

496 496/9/2/6/20

2 2 3 111		Unidade gesto	ora: CONSOLIDADO			Pa	ágina: 32
03120	385	494 / 12 / 2 / 6 / 20	INCREMENTO TEMPORÁRIO FNS EMENDAS COMISSAO 3	00.000,00			
03130	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	50.000,00			
03140	1494	494/9/2/5/20	ESTADUAL Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	08.260,00			
	3.3.	.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
03150	303	303/1/2/0/0		20.000,00			
	3.3.	.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		953.325,00		
03160	303	TERCE 303 / 1 / 2 / 0 / 0	:IRIZAÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 5	80.000,00	333.323,00		
03170	494	494/9/2/6/20	Place de Cuetois des Acões e Sanisses Búblises de Saúde EEDERAL	73.325,00			
00110		.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.020,00	60,000,00		
02400	303	303/1/2/0/0	,	60 000 00	60.000,00		
03180		.90.39.00.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60.000,00			
22422			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.224.000,00		
03190 03200	000 303	0/1/7/0/0 303/1/2/0/0		20.000,00			
03210	361	494 / 12 / 2 / 6 / 20		00.000,00			
03210	494	494/9/2/6/20	Place de Cuetois des Acões e Sarvisco Búblicos de Saúde EEDERAL	74.000,00			
03230	1494	494/9/2/5/20	ESTADITAL Place de Custaie des Acões e Sarvises Búblices de Saúde	30.000,00			
03230		.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00			
22242		JURÍDI 303 / 1 / 2 / 0 / 0	CA		119.430,00		
03240	303	494 / 12 / 2 / 6 / 20	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.000,00			
03250	361	494/9/2/6/20	Place de Cuetais des Asãos e Carrisses Búblisses de Caúde FEDERAL	20.000,00			
03260	494	494/9/2/5/20	ECTABLIAL Blace de Custain des Anties a Comitage Búblicas de Caúda	60.000,00			
03270	1494		ESTADOAL BIOCO de Odsteio das Ações e Serviços i dulicos de Sadde	31.430,00			
	3.3.	.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		30.000,00		
03280	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00			
	3.3.	.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
03290	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	SUBFUNÇ PROGRA O/ATIVIDA OBJET	AMA: ADE: 10.302.00	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0008 SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR 008.2-068 ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		TOTA	L P/A:	30.000,00
	3.0.	.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRENTES				30.000,00
	3.3.		AS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
	3.3.	00 00 00 00	PLICAÇÕES DIRETAS			30.000.0	
	3.3.	.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	00.000,0	9
03300	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	0.000,00		
00000		.90.39.00.00		0.000,00	25 000 00		
02210	303	303/1/2/0/0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	E 000 00	25.000,00		
03310	1496	494/9/2/5/20	Place de Cuetois Estadual - Madio a Alta Camplevidada	5.000,00			
03320	1496			20.000,00			
	FUNÇ SUBFUNÇ PROGRA O/ATIVIDA	ÇÃO: AMA:	10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0008 SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR 008.2-069 PARTICIPAÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD	E	TOTA	L P/A:	3.697.680,00
	OBJET	IVO:					
	3.0.	.00.00.00.00 DESPE	SAS CORRENTES				3.682.680,00
	3.1.	.00.00.00.00 PESSO	DAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00
	3.1.	.71.00.00.00 TF	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			250.000,0	0
	3.1.	.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		250.000,00		
03330	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
	3.3.	.00.00.00.00 OUTRA	AS DESPESAS CORRENTES				3.432.680,00
	3.3.	.71.00.00.00 TF	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			959.390,0	0
	3.3.	.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		959.390,00		
03340	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
		400 / 0 / 0 / 0 / 00	Atomore de NAS die a Alta Oceanologista de Arabadataria I a Hacritalar				

209.390,00

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar



" ×	0.0.70.00.00	ora: CONSOLIDADO				gina: 33
		XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.473.290,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
03360	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		
03370	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.273.290,00		
03380	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.800.000,00			
03390	1496 494/9/2/5/20	Bloco de Custeio Estadual - Media e Alta Complexidade	473.290,00			
	4.0.00.00.00.00 DESPE	ESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVES	TIMENTOS				15.000,00
	4.4.71.00.00.00 T	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			15.000,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		15.000,00		
03400	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE				
S	SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
1	PROGRAMA:	0008 SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 10.303.00	008.2-070 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		TO	TAL P/A:	1.009.500,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00 DESPI	ESAS CORRENTES				1.009.500,00
	0.4.00.00.00.00	DAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.500,00
	0.4.00.00.00.00	PLICAÇÕES DIRETAS			181.500,00	101.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	101.000,00	
03410	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150.000,00	150.000,00		
03410	3.1.90.13.00.00		130.000,00			
00.400	000 /4 /0 /0 /0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.500.00	28.500,00		
03420	000	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	28.500,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		
03430	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00			
		AS DESPESAS CORRENTES				828.000,00
		XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			225.000,00	
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		220.000,00		
03440	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	220.000,00			
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
03450	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3.90.00.00.00 A	PLICAÇÕES DIRETAS			603.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
03460	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
03470	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	7.000,00		
03480	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	2.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	,	EE0 000 00		
03490	303 303/1/2/0/0		EE0 000 00	550.000,00		
03490	3.3.90.39.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	550.000,00			
	202/4/2/0/0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00		
03500	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
03510	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	20.000,00			
	3.3.90.40.00.00 JURÍD			19.000,00		
03520	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	19.000,00			
	FUNÇÃO:	10 SAÚDE				
	SUBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
!	PROGRAMA:	0008 SAÚDE: AS DIVERSAS FORMAS DE CUIDAR				
		008.2-071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EN	1 SAÚDE	TO	TAL P/A:	544.82

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OBJETIVO:

544.825,00

360.835,00

Página: 34



## Unidade gestora: CONSOLIDADO

		Ū				3	
	3.1	.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.835,00	
	3.1	.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.355,00		
03530	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
03540	394	1051/9/2/6/2	0 TRANSFERENCIAS FNS - Agentes Comunitários de Saúde	253.355,00			
	3.1	.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		57.480,00		
03550	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	57.480,00			
	3.3	.00.00.00.00 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES				183.990,00
	3.3	.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.990,00	
	3.3	.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.490,00		
03560	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
03570	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	2.000,00			
03580	1497	494/9/2/5/20	Bloco de Custeio Estadual - Vigilancia Sanitária	17.490,00			
	3.3	.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00		
03590	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00			
03600	1497	494/9/2/5/20	Bloco de Custeio Estadual - Vigilancia Sanitária	70.000,00			
	3.3	.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
03610	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00			
	3.3	.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.500,00		
03620	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
03630	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5.500,00			
03640	1497	494/9/2/5/20	Bloco de Custeio Estadual - Vigilancia Sanitária	60.000,00			
	3.3	.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA ÍDICA		22.000,00		
03650	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00			
03660	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL	5.000,00			
03670	1497	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio Estadual - Vigilancia Sanitária	15.000,00			



497	Unidade	gestora: CONSOLIDADO			Pa	ágina: 35
Órgão Unidade	10 e 001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS		TOTAL Ó TOTAL UN		5.805.400,00 1.622.100,00
Omada	NATUREZA	DEI ANTAMENTO DE l'OLITICAC GOGIAIO	PECLIPSO I	DESDOBRAMENTO		
CONTA F		ESPECIFICAÇÃO D/ORIG/APL/DES/DET	REGORGO	DEODOBINAMENT	J LLLIWLIN	ECONÔMICA
Р	FUNÇÃO: JBFUNÇÃO: PROGRAMA:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0009 PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL				
PROJETO/	'ATIVIDADE: 08.  OBJETIVO:	243.0009.2-072 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		TOT	AL P/A:	275.100,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				275.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.100,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00		
03680	000 0/1/7/0	0 Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.100,00		
03690	000 0/1/7/0		36.100,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
03700	000 0/1/7/0		10.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00	)
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
03710	000 0/1/7/0		15.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00		
03720	000 0/1/7/0	-	7.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
03730	000 0/1/7/0	-	15.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00		
03740	000 0/1/7/0	JURÍDICA 10 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
P		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0009 PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL 244.0009.2-073 ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS		тот.	AL P/A:	1.347.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.347.000,00
	3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00
	3.1.90.11.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00	)
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
03750	000 0/1/7/0 3.1.90.13.00.00	, , ,	1.000.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		190.000,00		
03760	000 0/1/7/0		190.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
03770	3 3 00 00 00 00	· · ·	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00
	3.3.90.14.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000.00	147.000,00	)
		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
03780	000 0/1/7/0 3.3.90.30.00.00		10.000,00	45.000.00		
00700		MATERIAL DE CONSUMO	45.000.00	45.000,00		
03790	000 0/1/7/0 3.3.90.36.00.00		45.000,00			
00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	= 0	5.000,00		
03800	000 0/1/7/0 3.3.90.39.00.00		5.000,00	00.000.00		
00040		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05.000.00	60.000,00		
03810 03820	000 0/1/7/0 1045 1045/1/7	· •	25.000,00 35.000,00			

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026



	3.3.90.40.00.00 JURÍI	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	25.000,00
03830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
03840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00



03870

000 0/1/7/0/0

Recursos Ordinários (Livres)

Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 37

Órgão	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA		TOTAL ÓR	GÃO: 5	5.805.400,00
Unidade	002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		TOTAL UNID	ADE:	260.000,00
CONTA FO	NATUREZA ONTE F. PAD	ESPECIFICAÇÃO RÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	FUNÇÃO: BFUNÇÃO: OGRAMA:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0009 PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL				
PROJETO/A	TIVIDADE:	08.241.0009.2-090 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		TOTAL	_ P/A:	260.000,00
C	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00	00 DESPESAS CORRENTES				255.000,00
	3.3.00.00.00	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00
	3.3.90.00.00	.00 APLICAÇÕES DIRETAS			255.000,00	
	3.3.90.30.00	.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
03850	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00	.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
03860	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
	4.0.00.00.00	00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00	00 INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00	.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		

5.000,00



<b>W</b> / 💛	Unidad	le gestora: CON	SOLIDADO			Página: 38
Órgão Unidade	10 e 003		DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	5.805.400,00 2.333.300,00
	NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEME	ENTO CATEGORIA
			CIFICAÇÃO			ECONÔMICA
CONTA I	FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES	S/DET			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	UBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	PROGRAMA:	0010	PROTEÇAO E SOCIALIZAÇAO DE CRIANÇAS E A			
PROJETO	ATIVIDADE: 08	3.243.0010.6-078	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLES	SCENTE - FMAS	TOTAL P/A:	20.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.0	<sup>0</sup> DESPESAS CORR	ENTES			20.000,00
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES			20.000,00
	3.3.90.00.00.0	0 APLICAÇÕES	DIRETAS		20.000	0,00
	3.3.90.30.00.0	0 MATERIA	L DE CONSUMO		10.000,00	
03880	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.0	0 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
03890	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	FUNDÃO.	20	ACCIOTÊNCIA COCIAI			
C	FUNÇÃO: UBFUNÇÃO:	08 244	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	PROGRAMA:	0009	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	/ATIVIDADE: 0		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AÇÕES SOCIOA	ASSISTÊNCIAIS	TOTAL P/A:	10.000,00
		5.2-10000.1 070	/\doi.o.g/\doi.o.bc \climate \	(OCIOTEIVO)/(IO	TOTAL F/A.	10.000,00
	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CA	PITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.0	0 INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS		10.000	0,00
	4.4.90.52.00.0	0 EQUIPAN	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
03900	000 0/1/7/	0 / 0 Recu	rsos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
S	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
F	PROGRAMA:	0009	PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	ATIVIDADE: 08	3.244.0009.1-080	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE FISICA DE A	ATENDIMENTO	TOTAL P/A:	1.650.000,00
	OBJETIVO:		SOCIOASSISTENCIAL			
		^				
	4.0.00.00.00.0 4.4.00.00.00.0	0	PITAL			1.650.000,00
		0				1.650.000,00
	4.4.90.00.00.0	AFLICAÇOLO			1.650.000	0,00
	4.4.90.51.00.0	OBRAS E	INSTALAÇÕES		1.650.000,00	
03910	000 0/1/7/ 965 1005/3/	00/4/4	rsos Ordinários (Livres)	50.000,00		
03920	965 1005 / 3 /	1 Irans	f SECID Centro Convivencia - SEDE	1.600.000,00		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
S	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
F	PROGRAMA:	0009	PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	/ATIVIDADE: 08	3.244.0009.2-081	PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE		TOTAL P/A:	53.470,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORR	FNITEO			F2 470 00
	3.1.00.00.00.0	DESFESAS CORR				53.470,00
	3.1.90.00.00.0	0 -			F 050	5.950,00
	3.1.90.11.00.0	n AFLIOAÇOLO			5.950	J,OO
02022	952 1011/9/	VENCINE	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E 000 00	5.000,00	
03930	002		ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAS	5.000,00		
	3.1.90.13.00.0	0/5/07	UIÇÕES PATRONAIS		950,00	
03940	952 1011/9/	1100	ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAS	950,00		
		OUTRAS DESPES	AS CORRENTES			47.520,00
	3.3.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS		47.520	0,00
	3.3.90.30.00.0	0 MATERIA	L DE CONSUMO		10.000,00	



4	Unidade	gestora: CON	SOLIDADO		Pá	igina: 39
03950	952 1011/9/6	5 / 27 PISO	ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAS	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.520,00	
03960	952 1011/9/6	5 / 27 PISO	ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAS	37.520,00		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
9	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	PROGRAMA:	0009	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	/ATIVIDADE: 08.2		ATIVIDADES DE APOIO AÇÕES E CONTROLE S	OCIAL	TOTAL P/A:	10.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES			10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES			10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		10.000,00	)
	3.3.90.30.00.00	MATERIA	L DE CONSUMO		5.000,00	
03970	000 0/1/7/0/	0 Recui	rsos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	
03980	000 0/1/7/0/	0 Recui	rsos Ordinários (Livres)	1.500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	
03990	000 0/1/7/0/	0 Recui	rsos Ordinários (Livres)	3.500,00		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
S	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	PROGRAMA:	0009	PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	/ATIVIDADE: 08.2	244.0009.2-083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURS	O DE PROGRAMAS	TOTAL P/A:	20.000,00
	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CA	PITAL			20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		20.000,00	)
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAN	IENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
04000	000 0/1/7/0/	0 Recui	rsos Ordinários (Livres)	5.000,00		
04010	850 940/9/6/	6 / 25 FNAS	BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	5.000,00		
04020	952 1011/9/6	5/27 PISO	ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAS	10.000,00		
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	UBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	PROGRAMA:	0009	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO	/ATIVIDADE: 08.2	244.0009.2-084	PROGRAMAS FEDERAIS DE ATENÇÃO BÁSICA		TOTAL P/A:	163.850,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORR	ENTES			163.850,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCA	RGOS SOCIAIS			24.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES	DIRETAS		24.800,00	)
	3.1.90.11.00.00	VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
04030	852 934/9/6/	6/6 FNAS	SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201	5 20.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIB	UIÇÕES PATRONAIS		3.800,00	
04040	852 934/9/6/		S SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201	3.800,00	0.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZA	OÕES E DESTITUISÕES TRADALLIISTAS	2.222,22	4 000 00	
04050	852 934/9/6/		ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS S SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201	5 1,000,00	1.000,00	
04050	002			1.000,00		
	3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPES				139.050,00
	5.5.50.00.00.00	APLICAÇÕES	DIKETAS		139.050,00	)
	3 3 00 30 00 00		. == =======			
	3.3.90.30.00.00		L DE CONSUMO	5	5.000,00	
04060	852 934/9/6/		L DE CONSUMO S SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201	5.000,00	5.000,00	
04060	852 934 / 9 / 6 / 0 3.3.90.39.00.00	6/6 FNAS	SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	95.000,00 95.000,00	
04060 04070	852 934/9/6/	6/6 FNAS	SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201	3.000,00		
	852 934/9/6/0 3.3.90.39.00.00	0UTROS 6/6 FNAS	SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/201 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 95.000,00		

Página: 40



FUNÇÃO	D: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃ	D: 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAM	A: 0009	PROTEÇAO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDAD	E: 08.244.0009.2-085	AÇÕES DE GESTÃO SUAS		TOTAL P/A:	100.980,00
OBJETIVO	O:				
3.0.00	.00.00.00 DESPESAS CORR	FNITEO			100.980,00
	.00.00.00 OUTRAS DESPESA				100.980,00
	.00.00.00 APLICAÇÕES			400,000,0	
	44.00.00			100.980,0	J
	10 / 0 / 0 / 0 / 0 F		00 000 00	20.000,00	
04000 000	00.00.00	BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	20.000,00		
		L DE CONSUMO		30.000,00	
04100 850 <sup>9</sup>	40/9/6/6/25 FNAS	BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	30.000,00		
3.3.90	.39.00.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	
04110 850 <sup>9</sup>	40/9/6/6/25 FNAS	BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	35.000,00		
3.3.90	.40.00.00 SERVIÇO JURÍDICA	S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		15.980,00	
04120 850 <sup>9</sup>		BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N°113/2015	15.980,00		
FUNÇÃ	D: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃ		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAM		PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDAD	E: 08.244.0009.2-087	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA		TOTAL P/A:	305.000,00
OBJETIV	٥.				
	00.00.00				
	.00.00.00 DESPESAS CORR	ENTES			305.000,00
	.00.00.00 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES			305.000,00
	.00.00.00 APLICAÇÕES	DIRETAS		305.000,0	)
3.3.90	.08.00.00 OUTROS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00	
04130 000 0	/1/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90	.30.00.00 MATERIA	L DE CONSUMO		95.000,00	
04140 000 0	/1/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	95.000,00		
3.3.90	.32.00.00 MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.000,00	
04150 000 0	/1/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	105.000,00		
3.3.90	.36.00.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
04160 000 0	/1/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90	.39.00.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	
04170 000 0	/1/7/0/0 Recur	sos Ordinários (Livres)	90.000,00		



Órgão	10	SECRETARIA	DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA		TOTAL ÓRGÃO:	5.805.400,00
Unidade	004	FUNDO MUNIC	CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		TOTAL UNIDADE:	1.590.000,00
	NATUREZA			RECURSO DES	SDOBRAMENTO ELEME	NTO CATEGORIA
		ESPE	CIFICAÇÃO			ECONÔMICA
CONTA FO	NTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DES	/ DET			
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUE	BFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PR	OGRAMA:	0010	PROTEÇAO E SOCIALIZAÇAO DE CRIANÇAS E ADOI	LESCENTES		
PROJETO/A		8.243.0010.5-088	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCE EQUIPAMENTOS	NTE - OBRAS E	TOTAL P/A:	1.325.000,00
(	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.0	DEGI EGAG DE GA	PITAL			1.325.000,0
	4.4.00.00.00.0	<sup>0</sup> INVESTIMENTOS				1.325.000,0
	4.4.90.00.00.0	O APLICAÇÕES	DIRETAS		1.325.000	0,00
	4.4.90.51.00.0	OBRAS E	INSTALAÇÕES	1	.320.000,00	
04180	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	20.000,00		
04190	954 1011 / 9 /	'4/5/18 FORT CRECHE	. E DES. DE AÇÕES VOLTADAS A PRIMEIRA INFANCIA CONST. DE	1.300.000,00		
	4.4.90.52.00.0	0 EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04200	000 0/1/7/	0 / 0 Recur	sos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUE	BFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PR	OGRAMA:	0010	PROTEÇAO E SOCIALIZAÇAO DE CRIANÇAS E ADOI	LESCENTES		
PROJETO/A	TIVIDADE: 0	9.243.0010.6-089	AÇOES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCE	NTE - FMDCA	TOTAL P/A:	265.000,00
(	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.0	<sup>0</sup> DESPESAS CORRI	ENTES			265.000,0
	3.3.00.00.00.0					265.000,0
	3.3.90.00.00.0				265.000	
	3.3.90.30.00.0	•	_ DE CONSUMO		5.000,00	,,00
04210	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	5.000,00	0.000,00	
04210	3.3.90.32.00.0		., BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	5.000,00	
04220	000 0/1/7/		sos Ordinários (Livres)	5.000,00	3.000,00	
J-722U	3.3.90.36.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	5.000,00	
04230	000 0/1/7/	OUTROS	sos Ordinários (Livres)	5.000,00	3.000,00	
04230	3.3.90.39.00.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	250.000,00	
04240		OUTROO	•	250,000,00	230.000,00	
04240	000 0/1/7/	U/U Recur	sos Ordinários (Livres)	250.000,00		



<b>7)</b>	Unidad	gestora: CONSOLIDADO			Pá	gina: 42
Órgão Unidad	11 de 001	SEC. AGROPECUARIA, MEIO AM DEPARTAMENTO DE AGROPECI		TOTAL ÓRG TOTAL UNIDA		2.991.833,00 2.100.400,00
	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENT	O CATEGORIA
CONTA	FONTE E PADR	ESPECIFICAÇÃO D / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA
OOMA						
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	20 AGRICULTURA 605 ABASTECIMENTO				
	PROGRAMA:		DDUÇAO AGROPECUÁRIA COM TECNOLOGIA			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 20	605.0011.2-091 AÇÕES A EXPANS		TOTAL	P/A:	355.000,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES				355.000,00
	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00
	3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		:	355.000,00	
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
04250	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	285.000,00		
04260	000 0/1/7/	` ,	50.000,00			
04270	1045 1045 / 1 /	/ 0 / 0 Outros Recursos não Vinculados	235.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
04280	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA				
	SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURA				
	PROGRAMA:		DDUÇAO AGROPECUÁRIA COM TECNOLOGIA			
PROJETO	D/ATIVIDADE: 20	606.0011.1-092  AQUISIÇAO DE PA AGROPECUARIA	ATRULHAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A	TOTAL	P/A:	5.000,00
	OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		5.000,00		
04290	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	606 EXTENSÃO RURA				
PROJETO			DDUÇAO AGROPECUÁRIA COM TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA	TOT41	D/4	1 740 400 00
TROULT	5// ((VIB/IDE. 2)	000.0011.2-093 ATIVIDADES DO L	EFARTAMENTO DE AGROPECUARIA	TOTAL	.²/A:	1.740.400,00
	OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES				1.740.400,00
	3.1.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.400,00
	3.1.90.00.00.0 3.1.90.11.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			030.400,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		860.000,00		
04300	000 0/1/7/ 3.1.90.13.00.0	, ,	860.000,00	400 400 00		
04240		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  / 0 Recursos Ordinários (Livres)	162 400 00	163.400,00		
04310	000 0/1/7/ 3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.400,00	7.000,00		
04320	000 0/1/7/		7.000,00	7.000,00		
0.020	3.3.00.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00			710.000,00
	3.3.90.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00	
	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		
04330	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		
04340	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00			
	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
04350	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
04360	000 0/1/7/	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 43

70 1045 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00

3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

04380 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 44

		due gestora. CONSOLIDADO		igina: 44
Órgão Unidad	11 le 002	SEC. AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E AGROINDUSTRIA DEPARTAMENTO DE AGROINDUSTRIA E POLITICAS AMBIENTAIS	TOTAL ÓRGÃO: TOTAL UNIDADE:	2.991.833,00 891.433,00
	NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMENT	
CONTA	FONTE F. PAD	ESPECIFICAÇÃO RÃO / ORIG / APL / DES / DET		ECONÔMICA
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	18 GESTÃO AMBIENTAL 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0013 PROTEÇÃO AMBIENTAL: PELA NATUREZA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO		
PROJETO	O/ATIVIDADE:  OBJETIVO:	18.512.0013.2-095 POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL P/A:	605.828,00
	3.0.00.00.00	00 DESPESAS CORRENTES		605.828,00
	3.3.00.00.00			605.828,00
	3.3.90.00.00		605.828,00	
	3.3.90.30.00		3.000,00	
04390	000 0/1/7		0.000,00	
04000	3.3.90.39.00		602.828,00	
04400	000 0/1/7		002.020,00	
04410		77/0/0 Taxas - Prestação de Serviços 5.100,00		
04420		/7/0/0 Outros Recursos não Vinculados 147.728,00		
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE: OBJETIVO:	18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0013 PROTEÇÃO AMBIENTAL: PELA NATUREZA E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO 18.541.0013.2-096 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIA E POLITICAS AMBIENTAIS	S TOTAL P/A:	219.400,00
	3.0.00.00.00	00		
		DEGFEGRO CONNENTES		219.400,00
	3.1.00.00.00	1 EGGOAL E ENGLIGGE GOGIAIG		195.400,00
	3.1.90.00.00	AFLICAÇÕES DINETAS	195.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
04430	000 0/1/7			
	3.1.90.13.00	UU CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.400,00	
04440	000 0/1/7	· · ·		
	3.1.90.94.00	OO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
04450	000 0/1/7			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
	3.3.90.00.00	00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	
	3.3.90.14.00	00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
04460	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00		
	3.3.90.30.00	00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
04470	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00		
	3.3.90.32.00	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
04480	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00		
	3.3.90.36.00	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
04490	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00		
	3.3.90.39.00	00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
04500	000 0/1/7	/ 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00		
	FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: D/ATIVIDADE:	22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0012 PROMOVENDO CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 22.661.0012.2-099 ATIVIDADES DE APOIO A AGROINDUSTRIA	TOTAL P/A:	66.205,00
	OBJETIVO:			
	3.0.00.00.00	00 DESPESAS CORRENTES		26.205,00
	3.3.00.00.00			26.205,00
	3.3.90.00.00		26.205,00	



The state of the s		ora: CONSOLIDADO		Página: 45
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,0	00
04510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,0	00
04520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.205,0	00
04530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.205,00	
	4.0.00.00.00.00 DESP	PESAS DE CAPITAL		40.000,00
	4.4.00.00.00.00 INVES	STIMENTOS		40.000,00
	4.4.90.00.00.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,0	00
04540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 46

<b>*</b> // <b>*</b> //	Unidad	e gestora: CONSOLIDADO			Página: 46
Órgão	12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE		TOTAL ÓRGÃO:	51.757.295,00
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL		TOTAL UNIDADE:	51.415.530,00
1	NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEI	
CONTA FONT	E E DANDÃ	ESPECIFICAÇÃO O / ORIG / APL / DES / DET			ECONÔMICA
CONTA TONI	L I.FADIA	0/0Klg/AFE/DE3/DE1			
	JNÇÃO:	26 TRANSPORTE			
	JNÇÃO: BRAMA:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 CONSTRUINDO CAMINHOS SEGUROS			
PROJETO/ATIV		.782.0014.1-100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		TOTAL D/A	50.000,00
	20	1702.0014.1-100 AQUISIÇÃO DE EQUITAMENTOS NODOVIÁNIOS		TOTAL P/A:	30.000,00
OBJ	JETIVO:				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.0	00,00
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
04550 00	00 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
FL	JNÇÃO:	26 TRANSPORTE			
	JNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
	BRAMA:	0014 CONSTRUINDO CAMINHOS SEGUROS			
PROJETO/ATIV	'IDADE: 26	.782.0014.1-101 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA VIÁR	lA.	TOTAL P/A:	42.625.000,00
OBJ	JETIVO:				
-	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.625.000,00
4	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.625.000,00
4	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.625.0	00,00
4	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.625.000,0	
04560 00	00 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
04570 96	1005/3/9	99 / 1 / 1 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA JOÃO WOLF- CONV. SEAB/PARANACIDADE	1.950.000,00		
04580 96	1005/3/9	99 / 1 / 1 PAVIMENTÇÃO POLIEDRICA SERRA DOS MACACOS- CONV. SEAB/PARANACIDADE	650.000,00		
04590 96	66 1005/3/9	20 / 1 / 1 Transf SEAR Revisionateão Asfaltica ROD JOÃO ANTONIO MOJ EE	8.000.000,00		
04600 96	1005/3/9	99 / 1 / 1 Transf SEAB Pavimentação Asfaltica - LINHA SARANDI	14.400.000,0		
04610 96	88 1005/3/9		3.055.000,00		
04620 96		·	3.170.000,00		
04630 97	<sub>75</sub> 1005/3/9	79 / 1 / 1 Transf SEAB PAVIMENTAÇÃO MONTE BELO	11.000.000,0		
FL	JNÇÃO:	26 TRANSPORTE			
	JNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROG	GRAMA:	0014 CONSTRUINDO CAMINHOS SEGUROS			
PROJETO/ATIV	'IDADE: 26	.782.0014.2-102 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE M	UNICIPAL	TOTAL P/A:	8.740.530,00
OBJ	JETIVO:				
3	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.740.530,00
5	3.1.00.00.00.00				2.162.000,00
3	3.1.90.00.00.00			2.162.0	·
3	3.1.90.11.00.00			1.800.000,00	
04640 00	00 0/1/7/0		1.800.000,00	,	
3	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		342.000,00	
04650 00	00 0/1/7/0		342.000,00		
;	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	
04660 00	00 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
;	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.578.530,00
;	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.578.5	30,00
;	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.330,00	
04670 00	00 0/1/7/0	/ 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.330,00		
3	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.967.200,00	
04680 00		,	3.600.000,00		
04690 50	<sub>04</sub> 504/99/9	09 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	22.300,00		
04000 50	512/99/9				



Exercício 2026



_				
Р	a	٦ir	ıa.	47

04710	1045	1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
04720	1065	1065 / 99 / 99 / 0 / 0 Previde	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	300.000,00	
	3.3.	.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
04730	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.	.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.595.000,00
04740	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500.000,00	
04750	512	512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)	5.000,00	
04760	1045	1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
04770	1065	1065 / 99 / 99 / 0 / 0 Previde	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não nciárias	80.000,00	



Órgão 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	TOTAL ÓRGÃO: 51.757.29
Unidade 002 DEPARTAMENTO DA OFICINA MUNICIPAL	TOTAL UNIDADE: 341.76
NATUREZA	RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONÔ
ESPECIFICAÇÃO  CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	2001.0
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA: 0014 CONSTRUINDO CAMINHOS SEGUROS	
PROJETO/ATIVIDADE: 26.451.0014.2-103 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL	TOTAL P/A: 291.76
OBJETIVO:	
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	291.7
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.7
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	269.765,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
04780 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.800,00
04790 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	41.800,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.965,00
04800 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.965,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.0
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
04810 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04820 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04830 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS JURÍDICA	SSOA 10.000,00
04840 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA: 0014 CONSTRUINDO CAMINHOS SEGUROS	
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.1-104 INFRAESTRUTURA PARQUE DE MAQUINAS	TOTAL P/A: 50.00
OBJETIVO:	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.0
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.0
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04850 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00

300.000,00



4.4.90.00.00.00

APLICAÇÕES DIRETAS

7) 💛	Unidad	le gestora: CON	SULIDADU			Pá	gina: 49
Órgão Unidad	13 le 001	SECRETARIA DEPARTAME	INDIGENA NTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E INDIGENAS		TOTAL Ć		1.989.200,00 1.989.200,00
	NATUREZA			RECURSO DE	SDOBRAMENTO	O ELEMENT	O CATEGORIA
			CIFICAÇÃO				ECONÔMICA
CONTA	FONTE F. PADR	ÃO / ORIG / APL / DE	S/DET				
	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	PROGRAMA:	0010	PROTEÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADO				
PROJETO	O/ATIVIDADE: 08  OBJETIVO:	3.243.0010.6-074	AÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESC INDIGENA	ENTE - AREA	тот	AL P/A:	15.000,00
	3.0.00.00.00.00	) DEODEOAO OODE	ENTEO.				45,000,00
	3.3.00.00.00.00	DEGI EGAG GOIKI					15.000,00
	3.3.90.00.00.00	OUTINO DEGLEO				45 000 00	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	AFLICAÇOLO	L DE CONSUMO		40,000,00	15.000,00	
04900		WATERIA		40,000,00	10.000,00		
04860	000 0/1/7/0 3.3.90.32.00.00	2	rsos Ordinários (Livres)	10.000,00	5 000 00		
0.4070		WATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,000,00	5.000,00		
04870	000 0/1/7/0	U/U Recu	rsos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA				
	SUBFUNÇÃO:	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				
	PROGRAMA:	0017	AÇÃO COMUNITÁRIA INDIGENA		_		
PROJETO	O/ATIVIDADE: 12 OBJETIVO:	1.423.0017.2-016	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ( INDIGENAS	COMUNITARIOS	Е тот	AL P/A:	224.200,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORF	ENTES				224.200,0
	3.1.00.00.00.00						219.200,0
	3.1.90.00.00.00					219.200,00	
	3.1.90.11.00.00	· ·	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	213.200,00	
04880	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	180.000,00	100.000,00		
04000	3.1.90.13.00.00	2	BUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00	34.200,00		
04890	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	34.200,00	34.200,00		
04090	3.1.90.94.00.00	_	AÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.200,00	5.000,00		
04900	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	5.000,00	3.000,00		
04300	3.3.00.00.00.00		· · ·	3.000,00			5.000,00
	3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPES				5.000,00	•
	3.3.90.14.00.00	AI LIOAÇOLO			2.000,00	3.000,00	
04010	000 0/1/7/0		rsos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
04910	3.3.90.30.00.00	2	L DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00		
04020	000 0/1/7/0	WATERIA		1 000 00	1.000,00		
04920	3.3.90.39.00.00	2	rsos Ordinários (Livres) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.000,00		
04930	000 0/1/7/0	001103	rsos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00		
	000 071777	070 Recu	isos Ordinarios (Livies)	2.000,00			
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:	544	RECURSOS HIDRICOS	ICO DE OLIVIDA	A D.E.		
		0005	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PÚBL				500 000 0
PROJETO	MATIVIDADE: 15	5.544.0005.2-117	' SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TERRA	INDIGENA	ТОТ	AL P/A:	500.000,00
	OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORF	ENTES				200.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPES	AS CORRENTES				200.000,00
	3.3.90.00.00.00					200.000,00	
	3.3.90.30.00.00	,	L DE CONSUMO		100.000,00		
04940	000 0/1/7/		rsos Ordinários (Livres)	100.000,00	,		
	3.3.90.39.00.00	n	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
04950	000 0/1/7/0	001103	rsos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00		
U-13JU	4.0.00.00.00.00		,	100.000,00			300.000,00
	4.4.00.00.00.00	201 2010 22 01	THAL				
	4.4.00.00.00.00	IIIVEGIIWEIIIGG					300.000,00

Página: 50



	4.4.90.5	51.00.00 OBRAS	E INSTALAÇÕES		300.000,00	
04960	000 0/	1/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	300.000,00		
	FUNÇÃO:	: 18	GESTÃO AMBIENTAL			_
	SUBFUNÇÃO:	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
	PROGRAMA:	0013	PROTEÇÃO AMBIENTAL: PELA NATUREZA E BE	M ESTAR DA		
			POPULAÇÃO			
PROJET	O/ATIVIDADE:	18.423.0013.1-09	4 AÇÕES REALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS		TOTAL P/A	1.250.000,00
	OBJETIVO:	:				
	3.0.00.0	00.00.00 DESPESAS COR	RENTES			350.000,00
	3.3.00.0	00.00.00 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES			350.000,00
	3.3.90.0	00.00.00 APLICAÇÕE	S DIRETAS		350	.000,00
	3.3.90.3	80.00.00 MATERI	AL DE CONSUMO		60.000,00	
04970	000 0/	1/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
	3.3.90.3	32.00.00 MATERI	AL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		280.000,00	
04980	000 0/	1/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	280.000,00		
	3.3.90.3	39.00.00 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
04990	000 0/	1/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	4.0.00.0	00.00.00 DESPESAS DE C	APITAL			900.000,00
	4.4.00.0	00.00.00 INVESTIMENTOS				900.000,00
	4.4.90.0	00.00.00 APLICAÇÕE	S DIRETAS		900	.000,00
	4.4.90.5	51.00.00 OBRAS	E INSTALAÇÕES		900.000,00	
05000	000 0/	1/7/0/0 Rec	ursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
05010	970 10	72/3/99/1/2 Tran	sf Vol Publ. Federais ITAIPU PARQUE TERRA INDIGENA	800.000,00		



Órgão 88	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		TOTAL	ÓRGÃO:	5.241.800,00
Unidade 001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		TOTAL U	NIDADE:	5.241.800,00
NATUREZA  CONTA FONTE F. PADRÃO	ESPECIFICAÇÃO ) / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENT	TO ELEMENT	O CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8	28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-105 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		то	TAL P/A:	706.800,00
OBJETIVO:					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				706.800,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.800,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.800,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		706.800,00		
05020 000 0/1/7/0/	0 Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
05030 512 512 / 99 / 99	0 / 0 / 0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			
05040 1045 1045 / 1 / 7 /	0 / 0 / 0 Outros Recursos não Vinculados	2.000,00			
05050 1065 1065 / 99 / 9	19 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	3.800,00			
FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:			то	TAL P/A:	4.535.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8 OBJETIVO:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		то	TAL P/A:	
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS		то	TAL P/A:	1.735.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		то		1.735.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO: 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES		TO 50.000,00	TAL P/A: 50.000,00	1.735.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00  3.1.00.00.00.00  3.1.90.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			1.735.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 05060 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 05060 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			4.535.000,00 1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00  3.1.00.00.00.00  3.1.90.00.00.00  05060 000 0/1/7/0/  3.2.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00		50.000,00	1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00  3.1.90.00.00.00  3.1.90.91.00.00  05060 000 0/1/7/0/ 3.2.00.00.00.00  3.2.90.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA: PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00  3.1.90.00.00.00  3.1.90.91.00.00  05060 000 0/1/7/0/ 3.2.00.00.00.00  3.2.90.00.00.00  3.2.90.21.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00	1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00  3.1.90.00.00.00  3.1.90.91.00.00  05060 000 0/1/7/0/  3.2.90.00.00.00  3.2.90.21.00.00  05070 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00	50.000,00	1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.00.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.00.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	1.735.000,00 50.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.21.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 846.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00 1.635.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.21.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	50.000,00 1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.635.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 05090 000 0/1/7/0/	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.635.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.01.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.21.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 05090 000 0/1/7/0/ 4.0.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.635.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.01.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.21.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.00.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 05090 000 0/1/7/0/ 4.0.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    APLICAÇÕES DIRETAS    SENTENÇAS JUDICIAIS  0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    APLICAÇÕES DIRETAS    JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS CORRENTES    APLICAÇÕES DIRETAS    SENTENÇAS JUDICIAIS  0 Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.635.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00 2.800.000,00
SUBFUNÇÃO: PROGRAMA:  PROJETO/ATIVIDADE: 28.8  OBJETIVO:  3.0.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.91.00.00 05060 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05070 000 0/1/7/0/ 3.2.90.22.00.00 05080 000 0/1/7/0/ 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.00.00.00 05090 000 0/1/7/0/ 4.0.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0016 CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS GERAIS 346.0016.2-106 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres) OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0 Recursos Ordinários (Livres)  OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)  DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.600.000,00 35.000,00	50.000,00 1.635.000,00 50.000,00	1.735.000,00 50.000,00 1.635.000,00 2.800.000,00



Exercício 2026

500.000,00



Unidade gestora: CONSOLIDADO Página: 52

Órgão RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 TOTAL ÓRGÃO: 500.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade 001 500.000,00 TOTAL UNIDADE: CATEGORIA ECONÔMICA NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO

**ESPECIFICAÇÃO** 

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0018

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0018.9-107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 TOTAL P/A:

OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00

9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000.00 9.9.99.99.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00

000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 05110 500.000,00

> TOTAL GERAL: 141.880.000,00