PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

PLE 56/2021

PUBLICADA
TRIBUNA DO NORTE
Em, 06 / 11 / 2021
N.º 9137 Pág. B10
_____ Caderno:

LEI 3.608, DE 3 DE NOVEMEBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ivaiporã, Estado do Paraná e dá outras providências.

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° O Plano Plurianual do Município de Ivaiporã, Estado do Paraná, para o período de 2022 a 2025, integrante da presente Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2° Para fins desta Lei Considera-se:

I - **Programa:** o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - **Objetivos:** os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - **Público Alvo:** população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o programa;

IV - **Projeto/Atividade ou Operações Especiais:** a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - **Ações:** o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do programa;

VI - **Produto:** a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - **Unidade de Medida:** a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - **Metas:** os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 3° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, os quais devem fazer parte do Plano Plurianual.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Estado do Paraná

Parágrafo único. O disposto no caput também poderá ocorrer para viabilizar as Emendas Individuais e Coletivas, previstas no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal, apresentadas pelo Poder Legislativo.

Art. 4° Com o objetivo de compatibilizar a despesa com a receita em cada exercício, o Executivo Municipal fica autorizado a aumentar ou diminuir, através de Decreto, as ações estabelecidas no Plano Plurianual.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Adail Bolívar Rother", Gabinete do Prefeito, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (3/11/2021).

Luiz Carlos Gil
Prefeito Municipal

ANEXO

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2022

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	114.514.886,13
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.124.658,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	22.289.658,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.410.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.410.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.340.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.340.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	140.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00
.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	70.000,00
..1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	70.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.879.658,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.119.998,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.785.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.450.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	35.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.334.998,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	4.332.998,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.759.660,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.759.660,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.689.660,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	4.255.000,00
.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.685.000,00
..1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.685.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.685.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.455.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	200.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.300.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	200.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	1.580.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.580.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.580.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.580.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.500.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	75.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	5.457.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.457.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.457.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.377.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	40.000,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	226.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	76.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	76.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	75.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	150.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	150.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária	50.000,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária	50.000,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária - Principal	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	1.612.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	100.000,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	100.000,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	100.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.500.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	1.500.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	1.500.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	78.233.325,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	41.783.740,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	41.783.740,13
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	32.985.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.135.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-6.027.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.135.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-6.027.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.250.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.250.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-60.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-60.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	526.549,80
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	1.549,80
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	1.549,80
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	520.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	520.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.750.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	3.550.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	3.550.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	1.550.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada - Principal	1.550.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	650.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	650.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.741.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	1.150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.150.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	500.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	90.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	90.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	1.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.242,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	2.242,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.242,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	655.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	655.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	655.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	123.948,33
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	123.948,33
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	123.948,33
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	123.948,33
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.949.585,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.949.585,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	20.304.085,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	13.974.335,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-2.794.867,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.974.335,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-2.794.867,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-1.200.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-1.200.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	270.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-54.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	270.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-54.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.750,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.750,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	20.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.220.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.220.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.220.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.500,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.500,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	386.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	386.000,00
.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	386.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA REDE MÃE PARANAENSE	36.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	811.403,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	1.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	200.000,00
.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	200.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Principal	200.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituições Diversas	200.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	510.403,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	510.403,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	510.403,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	510.403,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Restituições Diversas	220.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	Restituições Diversas	290.403,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	174.100,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	50.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	55.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
2.2.2.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	69.100,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	59.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	59.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	56.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	56.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	56.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	2.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	2.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00
.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.100,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.100,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	100,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	100,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	100,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00
	Total:	**104.553.119,13**

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	114.514.886,13
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.124.658,00
Contribuições	5.457.000,00
Receita Patrimonial	226.000,00
Receita Agropecuária	50.000,00
Receita de Serviços	1.612.500,00
Transferências Correntes	78.233.325,13
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00
Outras Receitas Correntes	811.403,00
Receitas de Capital	174.100,00
Operações de Crédito	50.000,00
Alienação de Bens	55.000,00
Transferências de Capital	69.100,00
Transferencias Patronais	
Transferencias de Cotas Financeiras	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.899.592,89	4.094.572,54	4.299.301,16	4.514.266,22
	Total Despesas:	3.899.592,89	4.094.572,54	4.299.301,16	4.514.266,22
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002	DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO	24.438,75	25.660,69	26.943,72	28.290,91
	Total Despesas:	24.438,75	25.660,69	26.943,72	28.290,91
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	895.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,87
	Total Despesas:	895.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87
	Total Despesas:	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,24
	Total Despesas:	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006	GABINETE DO DIRETOR	548.000,00	575.400,00	609.170,00	639.628,49
	Total Despesas:	548.000,00	575.400,00	609.170,00	639.628,49
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,60
	Total Despesas:	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,60
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88
	Total Despesas:	235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2272	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRABALHISTAS	2.300.000,00	2.415.000,00	2.435.750,00	2.662.537,50
	Total Despesas:	2.300.000,00	2.415.000,00	2.435.750,00	2.662.537,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2283	DESEPSAS DECORRENTES DE ACORDOS JUDICIAIS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	ABINETE DO DIRETOR	1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
	Total Despesas:	1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.388.519,55	18.177.058,49	19.198.956,10	20.474.857,96
	Total Despesas:	6.388.519,55	18.177.058,49	19.198.956,10	20.474.857,96
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.170.452,00	2.229.684,31	2.546.246,36	2.481.380,02
	Total Despesas:	2.170.452,00	2.229.684,31	2.546.246,36	2.481.380,02
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	875.000,00	929.000,00	983.585,80	1.035.501,81
	Total Despesas:	875.000,00	929.000,00	983.585,80	1.035.501,81
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE ALTO PORÃ	3.000,00	3.170,00	3.344,76	3.517,46
	Total Despesas:	3.000,00	3.170,00	3.344,76	3.517,46
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1093	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA IVAIPORÃ	2.000,00	2.120,00	2.242,26	2.359,84
	Total Despesas:	2.000,00	2.120,00	2.242,26	2.359,84
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018	EDUCAÇÃO INFANTIL - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO I	1.457.267,83	996.384,35	1.046.203,57	1.098.513,70
	Total Despesas:	1.457.267,83	996.384,35	1.046.203,57	1.098.513,70

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2286	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	1.230.000,00	1.291.500,00	1.356.075,00	1.424.878,73
	Total Despesas:	1.230.000,00	1.291.500,00	1.356.075,00	1.424.878,73
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	679.000,00	814.160,00	929.518,00	982.657,11
	Total Despesas:	679.000,00	814.160,00	929.518,00	982.657,11
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	GABINETE DO DIRETOR	700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
	Total Despesas:	700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2278	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL - PRÓTE	91.000,00	95.550,00	100.327,50	105.343,87
	Total Despesas:	91.000,00	95.550,00	100.327,50	105.343,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	725.000,00	885.350,00	888.937,50	1.082.379,37
	Total Despesas:	725.000,00	885.350,00	888.937,50	1.082.379,37
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2280	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL	2.720.000,00	2.612.750,00	2.878.147,95	2.877.782,58
	Total Despesas:	2.720.000,00	2.612.750,00	2.878.147,95	2.877.782,58
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2281	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO ESTADUAL	291.000,00	305.550,00	320.827,50	336.868,87
	Total Despesas:	291.000,00	305.550,00	320.827,50	336.868,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1102	CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - SANTO ANTONIO -	2.000,00	2.120,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	2.000,00	2.120,00	0,00	0,00
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - JACUTINGA	50.100,00	52.605,00	55.235,25	57.997,01
	Total Despesas:	50.100,00	52.605,00	55.235,25	57.997,01
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2271	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO MUNICIPAL	664.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,24
	Total Despesas:	664.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2129	PROGRAMA DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT	533.000,00	681.025,33	709.883,81	745.679,02
	Total Despesas:	533.000,00	681.025,33	709.883,81	745.679,02
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2282	LABORATÓRIOS FPO - TETO ESTADUAL	700.000,00	690.000,00	661.500,00	735.575,00
	Total Despesas:	700.000,00	690.000,00	661.500,00	735.575,00
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2224	TRANSFERENCIAS - SAMU	2.513.000,00	2.763.375,00	2.949.051,75	3.060.794,37
	Total Despesas:	2.513.000,00	2.763.375,00	2.949.051,75	3.060.794,37
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2269	CUSTEIO PA/UPA	9.949.848,95	10.407.561,60	11.138.638,25	11.745.779,16
	Total Despesas:	9.949.848,95	10.407.561,60	11.138.638,25	11.745.779,16
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2230	TRANSFERENCIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25
	Total Despesas:	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2289	LABORATÓRIO MUNICIPAL - CUSTEIO ESTADUAL	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
	Total Despesas:	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
2276	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	835.000,00	1.086.750,00	1.141.087,50	1.198.141,87
	Total Despesas:	835.000,00	1.086.750,00	1.141.087,50	1.198.141,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2215	INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ES	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,67
	Total Despesas:	67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,67
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2274	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242.242,00	333.104,00	349.787,50	394.026,87
	Total Despesas:	242.242,00	333.104,00	349.787,50	394.026,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2275	PROGRAMA DE VIGIÇÂNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDE	221.000,00	274.050,00	287.752,50	302.140,12
	Total Despesas:	221.000,00	274.050,00	287.752,50	302.140,12
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2226	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.263,97
	Total Despesas:	192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.263,97
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2218	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.000,00	24.150,00	25.357,50	56.625,37
	Total Despesas:	23.000,00	24.150,00	25.357,50	56.625,37
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	22.000,00	23.500,00	26.000,28	27.409,70
	Total Despesas:	22.000,00	23.500,00	26.000,28	27.409,70
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6038	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR	1.193.000,00	1.265.650,00	1.334.432,50	1.589.654,09
	Total Despesas:	1.193.000,00	1.265.650,00	1.334.432,50	1.589.654,09
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6039	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	82.000,00	136.300,00	82.115,00	103.470,75
	Total Despesas:	82.000,00	136.300,00	82.115,00	103.470,75
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6052	BLOCO III - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO	180.000,00	189.000,00	198.150,00	208.372,50
	Total Despesas:	180.000,00	189.000,00	198.150,00	208.372,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	IANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,23
	Total Despesas:	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,23
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA	31.000,00	42.000,00	49.350,00	57.067,50
	Total Despesas:	31.000,00	42.000,00	49.350,00	57.067,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6012	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13
	Total Despesas:	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	BLOCO I - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA-SCFV	1.119.000,00	1.185.270,00	1.252.600,00	1.321.061,36
	Total Despesas:	1.119.000,00	1.185.270,00	1.252.600,00	1.321.061,36
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6055	PISO PARANAENCE DE ALTA COMPLEXIDADE DE CRIANÇAS E A	31.500,00	33.075,00	35.228,75	36.990,18
	Total Despesas:	31.500,00	33.075,00	35.228,75	36.990,18
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6016	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
	Total Despesas:	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,72
	Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,72

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		303.000,00	318.150,00	334.057,50	350.760,38
		Total Despesas:	303.000,00	318.150,00	334.057,50	350.760,38
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6043	BLOCO I - COMPONENTE PISO BASICO FIXO - CRAS		468.000,00	473.150,00	478.557,50	484.235,36
		Total Despesas:	468.000,00	473.150,00	478.557,50	484.235,36
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6044	BLOCO III PISO DE ALTA COMPELXIDADE CRIANÇA E ADOLESC		197.000,00	203.850,00	211.042,50	218.594,58
		Total Despesas:	197.000,00	203.850,00	211.042,50	218.594,58
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6046	BLOCO V IGDBF		100.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,10
		Total Despesas:	100.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,10
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	LOCO IV - COMPONENTE IGD/SUAS		34.500,00	36.425,00	38.460,25	40.612,81
		Total Despesas:	34.500,00	36.425,00	38.460,25	40.612,81
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6048	BLOCO II PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		317.500,00	323.625,00	330.056,25	336.808,54
		Total Despesas:	317.500,00	323.625,00	330.056,25	336.808,54
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6049	BLOCO II PFMC-MSE		47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,33
		Total Despesas:	47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,33
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6056	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		162.500,00	236.375,00	251.136,50	266.842,12
		Total Despesas:	162.500,00	236.375,00	251.136,50	266.842,12
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6071	BLOCO COMPONENTE - CMAS		1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,43
		Total Despesas:	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,43
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2046	GABINETE DO DIRETOR		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
		Total Despesas:	344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO		91.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49
		Total Despesas:	91.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2048	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AO TURISMO		360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
		Total Despesas:	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2288	INCENTIVO A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,49
		Total Despesas:	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,49
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A INDUSTRIA		226.500,00	237.825,00	249.716,25	262.202,05
		Total Despesas:	226.500,00	237.825,00	249.716,25	262.202,05
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2256	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DO AGRONEGÓCIO		82.000,00	86.100,00	90.905,00	95.450,23
		Total Despesas:	82.000,00	86.100,00	90.905,00	95.450,23
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2050	GABINETE DO DIRETOR		236.700,00	248.535,00	260.961,75	274.009,82
		Total Despesas:	236.700,00	248.535,00	260.961,75	274.009,82
		Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
2150	MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGRPECUÁRIA E INDUSTRIAL D	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48
	Total Despesas:	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUI	515.800,00	574.590,00	603.319,50	633.485,46
	Total Despesas:	515.800,00	574.590,00	603.319,50	633.485,46
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTARAD	301.500,00	321.825,00	337.916,25	354.812,05
	Total Despesas:	301.500,00	321.825,00	337.916,25	354.812,05
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1143	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS	40.100,00	42.105,00	44.210,25	46.420,76
	Total Despesas:	40.100,00	42.105,00	44.210,25	46.420,76
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2054	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL - BOVINOCULTURA/PS	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36
	Total Despesas:	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2181	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100.000,00	107.728,50	110.250,00	115.762,50
	Total Despesas:	100.000,00	107.728,50	110.250,00	115.762,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2064	GABINETE DO DIRETOR	1.331.500,00	1.572.575,00	1.573.328,75	1.703.445,15
	Total Despesas:	1.331.500,00	1.572.575,00	1.573.328,75	1.703.445,15
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48
	Total Despesas:	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2190	PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	391.500,00	418.318,26	442.604,99	466.324,71
	Total Despesas:	391.500,00	418.318,26	442.604,99	466.324,71
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2065	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,57
	Total Despesas:	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,57
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	NSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA EM RUAS E AVENIDA	97.100,00	101.955,00	107.052,75	112.405,38
	Total Despesas:	97.100,00	101.955,00	107.052,75	112.405,38
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2067	MANUTENÇÃO, EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO P	5.357.000,00	5.733.990,00	6.112.348,54	6.447.834,44
	Total Despesas:	5.357.000,00	5.733.990,00	6.112.348,54	6.447.834,44
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2068	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - VARRIÇÃO	1.579.300,00	1.785.498,82	2.062.984,93	1.976.580,68
	Total Despesas:	1.579.300,00	1.785.498,82	2.062.984,93	1.976.580,68
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2069	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - COLETA DE ENTULHOS	373.500,00	392.175,00	411.783,75	432.372,90
	Total Despesas:	373.500,00	392.175,00	411.783,75	432.372,90
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2070	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE RESIDUOS D	1.569.900,00	1.699.995,00	1.840.306,75	1.942.549,22
	Total Despesas:	1.569.900,00	1.699.995,00	1.840.306,75	1.942.549,22
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2071	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,92
	Total Despesas:	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,92
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2072	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	535.100,00	561.855,00	589.947,75	619.445,13
	Total Despesas:	535.100,00	561.855,00	589.947,75	619.445,13

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2184	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA DO ATERRO SANITARIO	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,11
	Total Despesas:	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,11
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2075	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	495.100,00	519.855,00	545.847,75	573.140,14
	Total Despesas:	495.100,00	519.855,00	545.847,75	573.140,14
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1146	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FRANÇA	2.000,00	2.100,00	1.102,50	1.157,62
	Total Despesas:	2.000,00	2.100,00	1.102,50	1.157,62
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2137	Manutenção do Projeto de Controle de Zoonozes	162.500,00	170.625,00	179.156,25	188.114,05
	Total Despesas:	162.500,00	170.625,00	179.156,25	188.114,05
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	ERVIÇOS DE DRENAGEM, URBANIZAÇÃO DE VALES E CANALI	104.203,00	109.413,15	114.883,81	120.627,98
	Total Despesas:	104.203,00	109.413,15	114.883,81	120.627,98
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIP	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87
	Total Despesas:	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,35
	Total Despesas:	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,35
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2257	ICMS ECOLÓGICO	678.500,00	827.925,00	869.321,25	912.787,31
	Total Despesas:	678.500,00	827.925,00	869.321,25	912.787,31
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2172	Manutenção do Gabinete do Diretor	156.500,00	164.325,00	172.541,25	181.168,28
	Total Despesas:	156.500,00	164.325,00	172.541,25	181.168,28
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2173	Manutenção da Unidade de Assessoria Técnica Administrativa	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37
	Total Despesas:	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1009	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIMETRO URBANO	144.750,00	151.987,50	160.221,28	168.445,73
	Total Despesas:	144.750,00	151.987,50	160.221,28	168.445,73
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1028	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	1.164.000,00	1.621.007,99	1.990.034,80	1.724.609,77
	Total Despesas:	1.164.000,00	1.621.007,99	1.990.034,80	1.724.609,77
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1135	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO OURO VERDE	14.000,00	14.700,00	4.410,00	4.630,48
	Total Despesas:	14.000,00	14.700,00	4.410,00	4.630,48
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1092	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Total Despesas:	100.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2140	MANUTENÇÃO DA PEDREIRA MUNICIPAL	235.500,00	247.275,00	259.638,75	272.620,67
	Total Despesas:	235.500,00	247.275,00	259.638,75	272.620,67
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	2.050.549,80	2.058.421,56	2.294.910,44	2.879.525,49
	Total Despesas:	2.050.549,80	2.058.421,56	2.294.910,44	2.879.525,49
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PARQUE DE MAQUINAS	1.414.000,00	1.693.650,00	1.778.332,50	1.867.249,12
	Total Despesas:	1.414.000,00	1.693.650,00	1.778.332,50	1.867.249,12
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2171	Manutenção do Gabinete do Diretor	248.000,00	260.400,00	273.420,00	287.090,98
	Total Despesas:	248.000,00	260.400,00	273.420,00	287.090,98
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2090	PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	131.450,00	138.022,50	144.923,61
	Total Despesas:	121.000,00	131.450,00	138.022,50	144.923,61
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2091	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Total Despesas:	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2097	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL	395.000,00	416.950,00	437.797,50	459.687,36
	Total Despesas:	395.000,00	416.950,00	437.797,50	459.687,36
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2089	PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO EM JOGOS	134.000,00	140.700,00	147.735,00	155.121,75
	Total Despesas:	134.000,00	140.700,00	147.735,00	155.121,75
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2099	GABINETE DO DIRETOR	957.000,00	1.004.850,00	1.056.092,50	1.108.897,11
	Total Despesas:	957.000,00	1.004.850,00	1.056.092,50	1.108.897,11
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HABITACIONAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100	SERVIÇOS DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIV	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,24
	Total Despesas:	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2101	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICIPIO	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
	Total Despesas:	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	ESSOAL COLOCADO A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS NO M	423.000,00	444.150,00	466.357,50	489.675,37
	Total Despesas:	423.000,00	444.150,00	466.357,50	489.675,37
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2103	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS ESTA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Total Despesas:	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2104	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTROLE DO PES	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,86
	Total Despesas:	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,86
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2106	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	957.000,00	1.162.350,00	1.220.467,50	1.281.490,87
	Total Despesas:	957.000,00	1.162.350,00	1.220.467,50	1.281.490,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2107	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.800.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50
	Total Despesas:	1.800.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2108	SERVIÇOS DE LICITAÇÕES, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATR	702.000,00	926.100,00	972.405,00	1.021.025,25
	Total Despesas:	702.000,00	926.100,00	972.405,00	1.021.025,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2109	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS P	3.280.412,49	4.831.950,00	5.400.838,00	5.636.222,88
	Total Despesas:	3.280.412,49	4.831.950,00	5.400.838,00	5.636.222,88

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2110	SERVIÇOS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO	145.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,62
	Total Despesas:	145.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,62
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	48.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00
	Total Despesas:	48.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2115	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE IVAIPORÃ	5.000,00	5.250,00	5.592,30	5.898,76
	Total Despesas:	5.000,00	5.250,00	5.592,30	5.898,76
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2118	GABINETE DO DIRETOR	254.000,00	342.090,00	358.312,50	376.228,10
	Total Despesas:	254.000,00	342.090,00	358.312,50	376.228,10
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	ERVIÇOS DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	1.533.500,00	1.787.625,00	1.905.224,54	2.009.681,11
	Total Despesas:	1.533.500,00	1.787.625,00	1.905.224,54	2.009.681,11
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2120	MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	171.000,00	179.550,00	188.527,50	197.953,87
	Total Despesas:	171.000,00	179.550,00	188.527,50	197.953,87
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2122	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DO INCRA NO MUNICÍPIO	15.000,00	15.750,00	17.537,50	18.414,36
	Total Despesas:	15.000,00	15.750,00	17.537,50	18.414,36
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA MUNICIPAL	549.000,00	576.450,00	605.272,50	635.536,12
	Total Despesas:	549.000,00	576.450,00	605.272,50	635.536,12
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABILIDADE MUNICIPAL	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25
	Total Despesas:	394.000,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONVÊNIOS	113.000,00	118.650,00	125.082,50	131.336,61
	Total Despesas:	113.000,00	118.650,00	125.082,50	131.336,61
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2056	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS E DO PRINCIPAL DE FINANCIM	3.400.000,00	3.727.500,00	3.913.875,00	4.109.568,75
	Total Despesas:	3.400.000,00	3.727.500,00	3.913.875,00	4.109.568,75
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2084	GABINETE DO DIRETOR	200.500,00	210.525,00	222.051,25	233.153,77
	Total Despesas:	200.500,00	210.525,00	222.051,25	233.153,77
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2085	SERVIÇOS DE PROMOÇÕES CULTURAIS	533.500,00	260.925,00	273.971,25	287.669,82
	Total Despesas:	533.500,00	260.925,00	273.971,25	287.669,82
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2086	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	28.500,00	29.925,00	31.421,25	32.992,32
	Total Despesas:	28.500,00	29.925,00	31.421,25	32.992,32
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2251	PROMOÇÃO CULTURAL EM PROL DO DIA DA MULHER	10.000,00	10.500,00	12.025,00	12.626,24
	Total Despesas:	10.000,00	10.500,00	12.025,00	12.626,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2252	EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	310.000,00	325.500,00	342.275,00	359.388,75
	Total Despesas:	310.000,00	325.500,00	342.275,00	359.388,75
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS

Ação	DESCRICAO	2022	2023	2024	2025
1122	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA M	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,76
	Total Despesas:	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,76
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2078	GABINETE DO DIRETOR	243.000,00	255.150,00	268.407,50	281.827,86
	Total Despesas:	243.000,00	255.150,00	268.407,50	281.827,86
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2079	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.358.000,00	1.530.900,00	1.607.445,00	1.687.817,24
	Total Despesas:	1.358.000,00	1.530.900,00	1.607.445,00	1.687.817,24
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2080	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.305.000,00	1.527.750,00	1.643.880,70	1.725.202,51
	Total Despesas:	1.305.000,00	1.527.750,00	1.643.880,70	1.725.202,51
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2149	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76
	Total Despesas:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2266	CONTROLE INTERNO	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,43
	Total Despesas:	217.500,00	228.375,00	239.793,75	251.783,43
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2267	ATOS OFICIAIS	30.500,00	32.025,00	33.626,25	35.307,56
	Total Despesas:	30.500,00	32.025,00	33.626,25	35.307,56
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.570.000,00
	Total Despesas:	2.100.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.570.000,00
	Diferença:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2022 a 2025
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	114.514.886,13	122.549.466,67	130.528.445,69	137.688.254,61
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00	-10.850.445,62	-11.557.894,68	-12.191.267,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.124.658,00	30.078.885,64	32.040.028,97	33.795.822,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	22.289.658,00	23.849.806,39	25.404.813,76	26.796.997,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.410.000,00	2.569.100,00	2.736.605,32	2.886.571,29
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.410.000,00	2.569.100,00	2.736.605,32	2.886.571,29
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.340.000,00	2.495.100,00	2.657.780,52	2.803.426,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.340.000,00	2.495.100,00	2.657.780,52	2.803.426,89
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	2.200.000,00	2.355.100,00	2.508.652,52	2.646.126,68
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	140.000,00	140.000,00	149.128,00	157.300,21
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	70.000,00	74.000,00	78.824,80	83.144,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00	74.000,00	78.824,80	83.144,40
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	70.000,00	74.000,00	78.824,80	83.144,40
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	70.000,00	74.000,00	78.824,80	83.144,40
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	19.879.658,00	21.280.706,39	22.668.208,44	23.910.426,27
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.119.998,00	15.114.990,36	16.100.487,73	16.982.794,47
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.785.000,00	10.474.375,00	11.157.304,25	11.768.724,53
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.450.000,00	7.975.225,00	8.495.209,67	8.960.747,16
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	35.000,00	37.000,00	39.412,40	41.572,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000.000,00	2.141.000,00	2.280.593,20	2.405.569,71
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.000,00	321.150,00	342.088,98	360.835,46
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.334.998,00	4.640.615,36	4.943.183,48	5.214.069,94
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	4.332.998,00	4.638.474,36	4.940.902,89	5.211.664,37
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	2.000,00	2.141,00	2.280,59	2.405,57
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	5.759.660,00	6.165.716,03	6.567.720,71	6.927.631,80
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.759.660,00	6.165.716,03	6.567.720,71	6.927.631,80
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.689.660,00	6.090.781,03	6.487.899,95	6.843.436,87
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	53.525,00	57.014,83	60.139,24
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	16.057,50	17.104,45	18.041,77
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	4.255.000,00	4.554.875,00	4.851.852,85	5.117.734,39
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.685.000,00	1.803.690,00	1.921.290,59	2.026.577,32
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.685.000,00	1.803.690,00	1.921.290,59	2.026.577,32
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.685.000,00	1.803.690,00	1.921.290,59	2.026.577,32
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.455.000,00	1.557.475,00	1.659.022,37	1.749.936,80
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92

1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	200.000,00	.100,00	228.059,32	240.556,97
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	26.762,50	28.507,42	30.069,63
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00	2.751.185,00	2.930.562,26	3.091.157,07
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00	2.751.185,00	2.930.562,26	3.091.157,07
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	2.570.000,00	2.751.185,00	2.930.562,26	3.091.157,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.300.000,00	2.462.150,00	2.622.682,18	2.766.405,16
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	70.000,00	74.935,00	79.820,76	84.194,94
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	1.580.000,00	1.674.204,25	1.783.362,36	1.881.090,62
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.580.000,00	1.674.204,25	1.783.362,36	1.881.090,62
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.580.000,00	1.674.204,25	1.783.362,36	1.881.090,62
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.580.000,00	1.674.204,25	1.783.362,36	1.881.090,62
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.500.000,00	1.588.564,25	1.692.138,64	1.784.867,84
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	75.000,00	80.287,50	85.522,24	90.208,86
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	5.457.000,00	5.841.718,50	6.222.598,54	6.563.596,94
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.457.000,00	5.841.718,50	6.222.598,54	6.563.596,94
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.457.000,00	5.841.718,50	6.222.598,54	6.563.596,94
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.377.000,00	5.756.078,50	6.131.374,82	6.467.374,16
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	40.000,00	42.820,00	45.611,86	48.111,39
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00	42.820,00	45.611,86	48.111,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	226.000,00	241.933,00	257.707,03	271.829,38
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.000,00	81.358,00	86.662,54	91.411,65
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	76.000,00	81.358,00	86.662,54	91.411,65
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	76.000,00	81.358,00	86.662,54	91.411,65
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	75.000,00	80.287,50	85.522,24	90.208,86
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	150.000,00	160.575,00	171.044,49	180.417,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	160.575,00	171.044,49	180.417,73
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	160.575,00	171.044,49	180.417,73
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	160.575,00	171.044,49	180.417,73
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária	50.000,00	53.525,00	57.014,83	60.139,24
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária	50.000,00	53.525,00	57.014,83	60.139,24
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Receita Agropecuária - Principal	50.000,00	53.525,00	57.014,83	60.139,24
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	1.612.500,00	1.726.181,25	1.838.728,27	1.939.490,58
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	13.381,25	14.253,71	15.034,81
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.705,00	11.402,97	12.027,85

1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	.705,00	11.402,97	12.027,85
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.705,00	11.402,97	12.027,85
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00	1.605,75	1.710,44	1.804,17
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500,00	1.605,75	1.710,44	1.804,17
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500,00	1.605,75	1.710,44	1.804,17
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.500.000,00	1.605.750,00	1.710.444,90	1.804.177,28
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	1.500.000,00	1.605.750,00	1.710.444,90	1.804.177,28
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	1.500.000,00	1.605.750,00	1.710.444,90	1.804.177,28
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.500.000,00	1.605.750,00	1.710.444,90	1.804.177,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	78.233.325,13	83.738.626,37	89.187.138,62	94.081.443,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-10.135.867,00	-10.850.445,62	-11.557.894,68	-12.191.267,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	41.783.740,13	44.722.490,25	47.631.960,73	50.246.385,65
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00	-6.516.133,50	-6.940.985,41	-7.321.351,42
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	41.783.740,13	44.722.490,25	47.631.960,73	50.246.385,65
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00	-6.516.133,50	-6.940.985,41	-7.321.351,42
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	32.985.000,00	35.310.442,50	37.612.683,35	39.673.858,40
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-6.087.000,00	-6.516.133,50	-6.940.985,41	-7.321.351,42
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.135.000,00	32.259.517,50	34.362.838,04	36.245.921,56
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-6.027.000,00	-6.451.903,50	-6.872.567,61	-7.249.184,32
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.135.000,00	32.259.517,50	34.362.838,04	36.245.921,56
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-6.027.000,00	-6.451.903,50	-6.872.567,61	-7.249.184,32
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.300.000,00	1.391.650,00	1.482.385,58	1.563.620,31
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.300.000,00	1.391.650,00	1.482.385,58	1.563.620,31
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.250.000,00	1.338.125,00	1.425.370,75	1.503.481,07
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.250.000,00	1.338.125,00	1.425.370,75	1.503.481,07
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	321.150,00	342.088,98	360.835,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-64.230,00	-68.417,80	-72.167,10
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	321.150,00	342.088,98	360.835,46
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-64.230,00	-68.417,80	-72.167,10
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	526.549,80	563.671,56	600.422,94	633.326,11
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	1.549,80	1.659,06	1.767,23	1.864,07
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	1.549,80	1.659,06	1.767,23	1.864,07
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	520.000,00	556.660,00	592.954,23	625.448,12
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	520.000,00	556.660,00	592.954,23	625.448,12

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS R. ...s Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.750.000,00	...5.375,00	6.556.705,45	6.916.012,90
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	3.550.000,00	3.800.275,00	4.048.052,93	4.269.886,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	3.550.000,00	3.800.275,00	4.048.052,93	4.269.886,23
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	1.550.000,00	1.659.275,00	1.767.459,73	1.864.316,52
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada - Principal	1.550.000,00	1.659.275,00	1.767.459,73	1.864.316,52
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	650.000,00	695.825,00	741.192,79	781.810,15
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	650.000,00	695.825,00	741.192,79	781.810,15
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.741.000,00	1.863.740,50	1.985.256,38	2.094.048,43
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	1.150.000,00	1.231.075,00	1.311.341,09	1.383.202,58
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.150.000,00	1.231.075,00	1.311.341,09	1.383.202,58
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	500.000,00	535.250,00	570.148,30	601.392,43
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	500.000,00	535.250,00	570.148,30	601.392,43
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	90.000,00	96.345,00	102.626,69	108.250,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	90.000,00	96.345,00	102.626,69	108.250,63
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.242,00	2.354,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	2.242,00	2.354,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.242,00	2.354,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	655.000,00	694.220,00	735.554,75	780.056,64
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	655.000,00	694.220,00	735.554,75	780.056,64
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	655.000,00	694.220,00	735.554,75	780.056,64
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	123.948,33	132.686,69	141.337,86	149.083,17
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	123.948,33	132.686,69	141.337,86	149.083,17
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	123.948,33	132.686,69	141.337,86	149.083,17
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	123.948,33	132.686,69	141.337,86	149.083,17
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.949.585,00	24.564.386,12	26.161.173,79	27.597.462,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00	-4.334.312,12	-4.616.909,27	-4.869.915,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.949.585,00	24.564.386,12	26.161.173,79	27.597.462,72
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00	-4.334.312,12	-4.616.909,27	-4.869.915,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	20.304.085,00	21.734.123,87	23.151.188,74	24.419.662,68
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-4.048.867,00	-4.334.312,12	-4.616.909,27	-4.869.915,90
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	13.974.335,00	14.959.525,62	15.934.886,69	16.808.118,48
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-2.794.867,00	-2.991.905,12	-3.186.977,33	-3.361.623,69

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.974.335,00	9.525,62	15.934.886,69	16.808.118,48
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-2.794.867,00	-2.991.905,12	-3.186.977,33	-3.361.623,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	6.423.000,00	6.841.779,60	7.216.709,12
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-1.200.000,00	-1.284.600,00	-1.368.355,92	-1.443.341,82
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.000.000,00	6.423.000,00	6.841.779,60	7.216.709,12
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-1.200.000,00	-1.284.600,00	-1.368.355,92	-1.443.341,82
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	270.000,00	289.035,00	307.880,08	324.751,91
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-54.000,00	-57.807,00	-61.576,02	-64.950,39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	270.000,00	289.035,00	307.880,08	324.751,91
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-54.000,00	-57.807,00	-61.576,02	-64.950,39
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.750,00	41.737,50	44.458,78	46.895,12
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.750,00	41.737,50	44.458,78	46.895,12
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Outras Participações na Receita dos Estados	20.000,00	20.825,75	22.183,59	23.188,05
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	20.000,00	20.825,75	22.183,59	23.188,05
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.220.000,00	2.375.400,00	2.530.276,08	2.668.935,21
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.220.000,00	2.375.400,00	2.530.276,08	2.668.935,21
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.220.000,00	2.375.400,00	2.530.276,08	2.668.935,21
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.500,00	41.649,25	43.915,16	46.215,63
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	39.500,00	41.649,25	43.915,16	46.215,63
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39.500,00	41.649,25	43.915,16	46.215,63
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	386.000,00	413.213,00	435.793,81	462.649,20
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	386.000,00	413.213,00	435.793,81	462.649,20
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	386.000,00	413.213,00	435.793,81	462.649,20
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA REDE MÃE PARANAENSE	36.000,00	38.538,00	36.690,00	41.674,50
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	350.000,00	374.675,00	399.103,81	420.974,70
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	14.451.750,00	15.394.004,10	16.237.595,52
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.500.000,00	14.451.750,00	15.394.004,10	16.237.595,52
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00	14.451.750,00	15.394.004,10	16.237.595,52
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00	14.451.750,00	15.394.004,10	16.237.595,52
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.500.000,00	14.451.750,00	15.394.004,10	16.237.595,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	811.403,00	868.596,91	925.229,43	975.932,01
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	107.050,00	114.029,66	120.278,49
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	215.170,50	229.199,62	241.759,76
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79

1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00	1.070,50	1.140,30	1.202,79
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00.	Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Principal	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituições Diversas	200.000,00	214.100,00	228.059,32	240.556,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	510.403,00	546.376,41	582.000,15	613.893,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	510.403,00	546.376,41	582.000,15	613.893,76
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	510.403,00	546.376,41	582.000,15	613.893,76
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	510.403,00	546.376,41	582.000,15	613.893,76
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Restituições Diversas	220.000,00	235.500,00	250.854,60	264.601,43
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	Restituições Diversas	290.403,00	310.876,41	331.145,55	349.292,33
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	174.100,00	132.595,00	127.795,76	134.798,43
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	55.000,00	58.852,50	62.689,68	66.125,07
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	58.852,50	62.689,68	66.125,07
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	58.852,50	62.689,68	66.125,07
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	53.500,00	56.988,20	60.111,15
2.2.2.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.352,50	5.701,48	6.013,92
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	69.100,00	73.742,50	65.106,08	68.673,36
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	59.000,00	63.137,50	64.995,83	68.557,60
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	59.000,00	63.137,50	64.995,83	68.557,60
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	56.000,00	59.947,50	62.716,31	66.153,16
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	56.000,00	59.947,50	62.716,31	66.153,16
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	56.000,00	59.947,50	62.716,31	66.153,16
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000,00	2.140,00	2.279,52	2.404,44
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	2.000,00	2.140,00	2.279,52	2.404,44
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	2.000,00	2.140,00	2.279,52	2.404,44
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.100,00	10.605,00	110,25	115,76

2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidade.		10.100,00	.605,00	110,25	115,76
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		100,00	105,00	110,25	115,76
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		100,00	105,00	110,25	115,76
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal		100,00	105,00	110,25	115,76
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	10.500,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.000,00	10.500,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		10.000,00	10.500,00	0,00	0,00
		Total :	104.553.119,13	111.831.616,05	119.098.346,77	125.631.785,72

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná

Exercício: 2022 a 2025

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.924.031,64	4.120.233,23	4.326.244,88	4.542.557,13
01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.924.031,64	4.120.233,23	4.326.244,88	4.542.557,13
01.001.01	Legislativa		3.924.031,64	4.120.233,23	4.326.244,88	4.542.557,13
01.001.01.031	Ação Legislativa		3.924.031,64	4.120.233,23	4.326.244,88	4.542.557,13
01.001.01.031.0001	PROGRAMA DE AÇÃO LEGISLATIVA		3.924.031,64	4.120.233,23	4.326.244,88	4.542.557,13
2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.899.592,89	4.094.572,54	4.299.301,16	4.514.266,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.489.433,98	2.613.905,68	2.744.600,96	2.881.831,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	522.781,13	548.920,19	576.366,20	605.184,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01000	129.733,60	136.220,28	143.031,29	150.182,85
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01000	24.150,39	25.357,91	26.625,81	27.957,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	188.566,16	197.994,47	207.894,19	218.288,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	19.959,00	20.956,95	22.004,80	23.105,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	201.636,47	211.718,29	222.304,20	233.419,41
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	124.800,00	131.040,00	137.592,00	144.471,60
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	18.901,04	19.846,09	20.838,39	21.880,31
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	19.959,00	20.956,95	22.004,80	23.105,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	159.672,12	167.655,73	176.038,52	184.840,45
2002	DIVULGAÇÃO DO LEGISLATIVO		24.438,75	25.660,69	26.943,72	28.290,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	24.438,75	25.660,69	26.943,72	28.290,91
02	GABINETE DO PREFEITO		972.000,00	1.041.600,00	1.093.680,00	1.148.363,98
02.001	GABINETE DO PREFEITO		972.000,00	1.041.600,00	1.093.680,00	1.148.363,98
02.001.04	Administração		972.000,00	1.041.600,00	1.093.680,00	1.148.363,98
02.001.04.122	Administração Geral		972.000,00	1.041.600,00	1.093.680,00	1.148.363,98
02.001.04.122.0004	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		972.000,00	1.041.600,00	1.093.680,00	1.148.363,98
2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		895.000,00	960.750,00	1.008.787,50	1.059.226,87
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	45.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62
2004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA		11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
2005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO		66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		3.138.000,00	3.294.900,00	3.364.645,00	3.637.877,22
03.001	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL		3.138.000,00	3.294.900,00	3.364.645,00	3.637.877,22
03.001.02	Judiciária		3.138.000,00	3.294.900,00	3.364.645,00	3.637.877,22
03.001.02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		3.138.000,00	3.294.900,00	3.364.645,00	3.637.877,22
03.001.02.062.0002	PROGRAMA DE PROCESSO JUDICIÁRIO		3.138.000,00	3.294.900,00	3.364.645,00	3.637.877,22
2006	GABINETE DO DIRETOR		548.000,00	575.400,00	609.170,00	639.628,49
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
2007	SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO		25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
2008	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		235.000,00	246.750,00	259.087,50	272.041,88
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
2272	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRABALHISTAS		2.300.000,00	2.415.000,00	2.435.750,00	2.662.537,50
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	2.300.000,00	2.415.000,00	2.435.750,00	2.662.537,50
2283	DESEPSAS DECORRENTES DE ACORDOS JUDICIAIS		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
04	DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO		24.337.381,25	26.051.826,11	27.755.358,27	29.277.312,33
04.001	GABINETE DO DIRETOR		1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
04.001.12	Educação		1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
04.001.12.361	Ensino Fundamental		1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
04.001.12.361.0017	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
2009	GABINETE DO DIRETOR		1.532.141,87	1.608.748,96	1.689.186,42	1.773.645,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	472.500,00	496.125,00	520.931,25	546.977,81
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	480.450,60	504.473,13	529.696,79	556.181,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	99.508,50	104.483,92	109.708,12	115.193,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	101.182,77	106.241,91	111.554,01	117.131,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01104	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01104	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
04.006	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		22.805.239,38	24.443.077,15	26.066.171,85	27.503.666,63
04.006.12	Educação		22.805.239,38	24.443.077,15	26.066.171,85	27.503.666,63
04.006.12.361	Ensino Fundamental		19.438.971,55	21.341.032,80	22.734.375,28	23.997.617,09
04.006.12.361.0017	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL		19.438.971,55	21.341.032,80	22.734.375,28	23.997.617,09
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.388.519,55	18.177.058,49	19.198.956,10	20.474.857,96
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	7.500.000,00	7.881.750,00	8.206.604,10	8.523.092,54

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	1.572.717,00	1.718.293,16	1.938.425,32	2.175.528,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	614.250,42	846.228,96	977.211,09	1.061.971,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	2.430.000,00	2.636.022,85	2.735.933,58	2.905.899,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01107	0,00	120.575,00	126.000,00	132.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	80.000,00	360.841,53	407.069,25	489.552,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	129.361,00	177.442,02	201.322,00	323.939,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	502.547,13	555.085,65	582.839,93	611.981,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01107	0,00	25.800,00	27.090,00	28.444,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01102	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01102	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01103	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01102	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	67.410,00	170.780,50	150.000,00	178.035,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	61.234,00	64.295,70	67.510,48	70.886,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01102	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.851,25
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01103	110.000,00	102.500,00	150.000,00	57.881,25
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01102	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01103	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01104	1.000,00	13.601,11	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01102	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	105.000,00	252.091,01	115.762,50	143.154,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	882.000,00	926.100,00	972.405,00	1.175.206,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	343.000,00	236.151,00	272.568,55	286.932,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01102	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01107	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01102	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	10.000,00	10.500,00	5.731,09	11.576,25
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01103	1.000,00	1.050,00	74.533,21	1.157,62
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01107	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
2016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.170.452,00	2.229.684,31	2.546.246,36	2.481.380,02
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01107	0,00	1.199,00	1.258,95	1.321,90
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	420.000,00	521.140,71	563.050,00	586.202,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	110.000,00	115.500,00	267.346,48	127.338,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	88.452,00	124.374,60	166.587,93	138.705,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	157.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	367.000,00	385.350,00	404.617,50	424.848,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31118	17.500,00	20.220,00	22.695,44	24.322,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1313	50.000,00	52.675,00	68.353,81	73.687,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	135.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31118	72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.927,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1313	300.000,00	322.000,00	330.750,00	347.287,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01102	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	22.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
2017	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		875.000,00	929.000,00	983.585,80	1.035.501,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	375.000,00	393.750,00	413.437,50	434.109,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31163	500.000,00	535.250,00	570.148,30	601.392,43
1121	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE ALTO PORÃ		3.000,00	3.170,00	3.344,76	3.517,46
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31127	1.000,00	1.070,00	1.139,76	1.202,22
1093	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA IVAIPORÃ		2.000,00	2.120,00	2.242,26	2.359,84
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31158	100,00	105,00	110,25	115,76

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	500,00	525,00	551,25	578,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	500,00	525,00	551,25	578,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31158	900,00	965,00	1.029,51	1.086,46
04.006.12.365	Educação Infantil		2.687.267,83	2.287.884,35	2.402.278,57	2.523.392,43
04.006.12.365.0019	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		2.687.267,83	2.287.884,35	2.402.278,57	2.523.392,43
2018	EDUCAÇÃO INFANTIL - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.457.267,83	996.384,35	1.046.203,57	1.098.513,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	180.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	51.831,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	39.936,83	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01103	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	39.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	1.509,35	1.584,82	1.664,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	577.000,00	605.850,00	636.142,50	667.949,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01103	15.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01103	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
2286	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR		1.230.000,00	1.291.500,00	1.356.075,00	1.424.878,73
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
04.006.12.367	Educação Especial		679.000,00	814.160,00	929.518,00	982.657,11
04.006.12.367.0021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		679.000,00	814.160,00	929.518,00	982.657,11
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		679.000,00	814.160,00	929.518,00	982.657,11
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01103	0,00	1.210,00	1.270,50	1.334,02
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01102	650.000,00	782.500,00	896.275,00	947.752,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01103	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01103	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01103	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		20.892.190,95	22.362.240,93	23.812.249,51	25.120.134,13
05.001	GABINETE DO DIRETOR		700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
05.001.10	Saúde		700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
05.001.10.122	Administração Geral		700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
05.001.10.122.0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
2022	GABINETE DO DIRETOR		700.500,00	735.525,00	822.301,25	863.416,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01303	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01303	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
05.006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.191.690,95	21.626.715,93	22.989.948,26	24.256.717,85
05.006.10	Saúde		20.191.690,95	21.626.715,93	22.989.948,26	24.256.717,85
05.006.10.301	Atenção Básica		4.543.100,00	4.703.625,00	5.030.660,70	5.286.915,94
05.006.10.301.0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		4.543.100,00	4.703.625,00	5.030.660,70	5.286.915,94
2278	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL - PRÓTESE DENTÁRIA		91.000,00	95.550,00	100.327,50	105.343,87
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31494	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
2279	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		725.000,00	885.350,00	888.937,50	1.082.379,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	605.000,00	706.850,00	743.412,50	885.583,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	110.000,00	168.000,00	134.500,00	185.220,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
2280	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL		2.720.000,00	2.612.750,00	2.878.147,95	2.877.782,58
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	1.400.000,00	1.470.000,00	1.600.327,95	1.655.502,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	300.000,00	318.350,00	372.000,00	361.932,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	380.000,00	260.000,00	401.000,00	351.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31494	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	632.000,00	556.000,00	496.000,00	500.086,21
2281	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO ESTADUAL		291.000,00	305.550,00	320.827,50	336.868,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34494	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34494	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34494	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
1102	CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - SANTO ANTONIO - PORTO BELO		2.000,00	2.120,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31343	1.000,00	1.070,00	0,00	0,00
1148	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - JACUTINGA		50.100,00	52.605,00	55.235,25	57.997,01
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01303	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34518	100,00	105,00	110,25	115,76
2271	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO MUNICIPAL		664.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,24

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	600.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25
05.006.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.067.848,95	14.932.561,93	15.869.203,81	16.718.464,04
05.006.10.302.0013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		14.067.848,95	14.932.561,93	15.869.203,81	16.718.464,04
2129	PROGRAMA DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR		533.000,00	681.025,33	709.883,81	745.679,02
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	200.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	42.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	38.000,00	43.872,83	42.997,50	45.147,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	34.000,00	38.575,00	37.485,00	39.359,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	180.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31518	35.000,00	37.877,50	40.666,31	43.000,66
2282	LABORATÓRIOS FPO - TETO ESTADUAL		700.000,00	690.000,00	661.500,00	735.575,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34496	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34496	700.000,00	690.000,00	661.500,00	694.575,00
2224	TRANSFERENCIAS - SAMU		2.513.000,00	2.763.375,00	2.949.051,75	3.060.794,37
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31494	981.000,00	1.030.050,00	1.081.552,50	1.135.630,12
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34494	1.012.000,00	1.187.325,00	1.294.199,25	1.323.199,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
2269	CUSTEIO PA/UPA		9.949.848,95	10.407.561,60	11.138.638,25	11.745.779,16
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	5.500.000,00	5.749.073,60	6.151.508,75	6.355.283,97
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34494	50.000,00	52.500,00	50.000,00	57.881,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34496	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	1.150.000,00	1.191.750,00	1.148.042,77	1.287.862,50

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34494	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.576,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34496	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34494	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	400.000,00	320.000,00	441.000,00	463.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34494	370.000,00	388.500,00	401.673,08	428.321,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34496	120.000,00	150.000,00	58.200,00	102.610,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34821	31.000,00	32.550,00	31.177,50	35.886,38
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34494	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34496	110.000,00	150.000,00	35.125,00	76.485,90
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34494	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34496	300.000,00	594.750,00	604.729,90	686.434,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000.000,00	1.070.000,00	1.145.281,25	1.225.921,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34494	426.500,00	367.500,00	385.875,00	440.052,03
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34496	250.000,00	0,00	277.840,00	153.869,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34821	5.000,00	5.988,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01303	18.348,95	105.000,00	110.250,00	115.762,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
2230	TRANSFERENCIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
2289	LABORATÓRIO MUNICIPAL - CUSTEIO ESTADUAL		42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34496	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34496	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
05.006.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		902.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	1.276.281,54
05.006.10.303.0013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		902.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	1.276.281,54
2276	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		835.000,00	1.086.750,00	1.141.087,50	1.198.141,87
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	400.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	150.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	250.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31494	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
2215	INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL/FEDERAL		67.500,00	70.875,00	74.418,75	78.139,67
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31518	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
05.006.10.304	Vigilância Sanitária		463.242,00	607.154,00	637.540,00	696.166,99
05.006.10.304.0016	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SÁUDE		463.242,00	607.154,00	637.540,00	696.166,99
2274	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		242.242,00	333.104,00	349.787,50	394.026,87
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	170.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	30.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	0,00	0,00	0,00	26.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	30.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34819	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	0,00	0,00	2.500,00	2.625,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34819	242,00	254,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34819	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
2275	PROGRAMA DE VIGIÇÂNCIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE		221.000,00	274.050,00	287.752,50	302.140,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	180.000,00	225.750,00	237.037,50	248.889,38

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	25.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
05.006.10.305	Vigilância Epidemiológica		192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.263,97
05.006.10.305.0016	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SÁUDE		192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.263,97
2226	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.263,97
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31494	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31494	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31494	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31494	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
05.006.10.306	Alimentação e Nutrição		23.000,00	24.150,00	25.357,50	56.625,37
05.006.10.306.0013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		23.000,00	24.150,00	25.357,50	56.625,37
2218	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		23.000,00	24.150,00	25.357,50	56.625,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31494	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31494	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
06	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL		4.499.500,00	4.843.845,00	5.017.535,78	5.458.045,93
06.001	GABINETE DO DIRETOR		1.297.000,00	1.425.450,00	1.442.547,78	1.720.534,54
06.001.08	Assistência Social		1.297.000,00	1.425.450,00	1.442.547,78	1.720.534,54
06.001.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		22.000,00	23.500,00	26.000,28	27.409,70
06.001.08.243.0009	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		22.000,00	23.500,00	26.000,28	27.409,70
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		22.000,00	23.500,00	26.000,28	27.409,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2054	1.000,00	1.450,00	1.102,50	2.506,14

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2054	5.000,00	5.250,00	6.360,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2054	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2054	1.000,00	1.050,00	999,78	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2054	8.000,00	8.400,00	8.820,00	8.804,46
06.001.08.244	Assistência Comunitária		1.275.000,00	1.401.950,00	1.416.547,50	1.693.124,84
06.001.08.244.0010	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.275.000,00	1.401.950,00	1.416.547,50	1.693.124,84
6038	MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR		1.193.000,00	1.265.650,00	1.334.432,50	1.589.654,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	690.000,00	715.000,00	743.750,00	936.437,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	150.000,00	165.000,00	170.750,00	197.287,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	300.000,00	330.000,00	361.500,00	394.575,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01001	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	500,00	525,00	551,25	578,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
6039	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		82.000,00	136.300,00	82.115,00	103.470,75
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	20.000,00	28.500,00	12.175,00	16.033,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	5.000,00	10.750,00	6.537,50	7.364,38
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	11.000,00	27.000,00	9.100,00	11.305,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	27.000,00	9.100,00	11.305,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.202.500,00	3.418.395,00	3.574.988,00	3.737.511,39
06.004.08	Assistência Social		3.202.500,00	3.418.395,00	3.574.988,00	3.737.511,39

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
06.004.08.241	Assistência ao Idoso		245.000,00	266.700,00	284.985,00	304.799,23
06.004.08.241.0007	PROGRAMA DE ATENDIMENTO IDOSO		245.000,00	266.700,00	284.985,00	304.799,23
6052	BLOCO III - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO		180.000,00	189.000,00	198.150,00	208.372,50
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31941	25.000,00	26.250,00	27.262,50	28.940,62
6069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,23
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31900	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31900	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31900	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31900	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31900	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
5001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA		31.000,00	42.000,00	49.350,00	57.067,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	10.000,00	12.500,00	15.125,00	17.881,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00	5.500,00	6.025,00	6.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	6.000,00	7.050,00	8.152,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	6.000,00	7.050,00	8.152,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00	6.000,00	7.050,00	8.152,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	6.000,00	7.050,00	8.152,50
06.004.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13
06.004.08.242.0008	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE		101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13
6012	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE		101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,13
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01001	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,88
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31941	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
06.004.08.243	Assistência à Criança a ao Adolescente		1.119.000,00	1.185.270,00	1.252.600,00	1.321.061,36
06.004.08.243.0009	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.119.000,00	1.185.270,00	1.252.600,00	1.321.061,36
6042	BLOCO I - COMPONENTE SERVIÇO DE CONVIVENCIA-SCFV		1.119.000,00	1.185.270,00	1.252.600,00	1.321.061,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	285.000,00	335.250,00	385.512,00	435.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31934	10.000,00	14.020,00	18.488,00	11.576,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	70.000,00	70.050,00	70.102,50	70.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31934	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31934	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	30.000,00	32.500,00	35.125,00	37.881,25

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31934	60.000,00	63.000,00	66.150,00	81.324,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	585.000,00	587.500,00	590.125,00	592.881,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31934	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31934	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
06.004.08.244	Assistência Comunitária		1.737.500,00	1.860.375,00	1.926.050,50	1.994.730,67
06.004.08.244.0009	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		31.500,00	33.075,00	35.228,75	36.990,18
6055	PISO PARANAENCE DE ALTA COMPLEXIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		31.500,00	33.075,00	35.228,75	36.990,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34802	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34802	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34802	0,00	0,00	500,00	525,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34802	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34802	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34802	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
06.004.08.244.0010	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.706.000,00	1.827.300,00	1.890.821,75	1.957.740,49
6016	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
6018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,72
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		303.000,00	318.150,00	334.057,50	350.760,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
6043	BLOCO I - COMPONENTE PISO BASICO FIXO - CRAS		468.000,00	473.150,00	478.557,50	484.235,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	315.000,00	316.000,00	317.050,00	318.152,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31934	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	75.000,00	75.250,00	75.512,50	75.788,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31934	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31934	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31934	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31934	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31934	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31934	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
6044	BLOCO III PISO DE ALTA COMPELXIDADE CRIANÇA E ADOLESCENTE		197.000,00	203.850,00	211.042,50	218.594,58
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	55.000,00	55.250,00	55.512,50	55.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31941	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11.000,00	11.050,00	11.102,50	11.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31941	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31941	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31941	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
6046	BLOCO V IGDBF		100.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,10
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31940	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31940	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31940	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31940	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31940	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
6047	BLOCO IV - COMPONENTE IGD/SUAS		34.500,00	36.425,00	38.460,25	40.612,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31936	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31936	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31936	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.699,33
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31936	3.500,00	3.025,00	4.590,25	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31936	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
6048	BLOCO II PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		317.500,00	323.625,00	330.056,25	336.808,54
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	190.000,00	190.250,00	190.512,50	190.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31941	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	11.000,00	11.050,00	11.102,50	11.157,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31941	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31941	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31941	38.000,00	39.900,00	41.895,00	43.989,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31941	25.500,00	26.775,00	28.113,75	29.519,44
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31941	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
6049	BLOCO II PFMC-MSE		47.000,00	49.350,00	51.817,50	54.408,33
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31941	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31941	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31941	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31941	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31941	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31941	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
6056	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		162.500,00	236.375,00	251.136,50	266.842,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	0,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34804	2.000,00	4.850,00	7.535,25	11.060,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34804	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34804	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34804	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34804	0,00	0,00	500,00	525,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34804	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34804	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
6071	BLOCO COMPONENTE - CMAS		1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,43

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31936	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31936	500,00	525,00	551,25	578,81
07	DIRETORIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, TURISMO, AGRONEGÓCIOS, TE		1.164.000,00	1.223.250,00	1.284.912,50	1.349.158,05
07.001	GABINETE DO DIRETOR		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
07.001.22	Indústria		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
07.001.22.661	Promoção Industrial		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
07.001.22.661.0034	PROGRAMA DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
2046	GABINETE DO DIRETOR		344.500,00	361.725,00	379.811,25	398.801,79
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	500,00	525,00	551,25	578,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
07.003	GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO TURISMO		451.000,00	474.600,00	498.330,00	523.246,49
07.003.23	Comércio e Serviços		451.000,00	474.600,00	498.330,00	523.246,49
07.003.23.691	Promoção Comercial		91.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49
07.003.23.691.0035	PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL		91.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO		91.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	0,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
07.003.23.695	Turismo		360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
07.003.23.695.0036	PROGRAMA DE PROMOÇÃO AO TURISMO		360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
2048	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AO TURISMO		360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
07.004	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA		286.500,00	300.825,00	315.866,25	331.659,54