LEI N° 3.424/2018

Súmula: *"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2019".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, conforme Anexo I, compreendendo:

I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
II. Orçamento da Seguridade Social, compreende a entidade de previdência do servidor;
III. O orçamento de Investimento das Empresas Públicas.

Art. 2º. A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 1.159.764.561,67 (Um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com cada orçamento:

I. A receita do Orçamento Fiscal é de R$ 970.827.561,67 (novecentos e setenta milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme o desdobramento:

1 – RECEITAS DO TESOURO

RECEITAS CORRENTES		
- Receita Tributária	R$	113.198.408,05
- Receita de Contribuições	R$	13.800.000,00
- Receita Patrimonial	R$	35.703.547,42
- Receita Agropecuária	R$	0,00
- Receitas de Serviços	R$	201.000,00
- Transferências Correntes	R$	751.268.200,68
- Outras Receitas Correntes	R$	2.026.650,00
	R$	**916.197.806,15**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEF850.

RECEITAS DE CAPITAL		
- Operações de Crédito	R$	155.242.324,02
- Transferências de Capital	R$	23.475.081,50
- Alienação de Bens	R$	30.000,00
SUBTOTAL	**R$**	**178.747.405,52**
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		
- Renúncia do IPTU	R$	(900.000,00)
- Descontos Concedidos IPTU	R$	(800.000,00)
- Renúncia do ISS	R$	(700.000,00)
- FUNDEB	R$	(121.317.650,00)
SUBTOTAL	**R$**	**(124.117.650,00)**
TOTAL RECEITA DO TESOURO	**R$**	**970.827.561,67**

2 – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

2.1 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – COHAB

RECEITAS CORRENTES/CAPITAL		
- Receita Patrimonial	R$	250.000,00
- Outras Receitas Correntes	R$	850.000,00
	R$	**1.100.000,00**
TOTAL RECEITAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**R$**	**1.100.000,00**
TOTAL RECEITAS FISCAL	**R$**	**971.926.561,67**

II. A receita do Orçamento da Seguridade Social é de R$ 236.237.000,00 (Duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil reais), conforme o desdobramento:

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

- RECEITAS CORRENTES		
- Receitas de Contribuições	R$	34.358.000,00
- Receita Patrimonial	R$	100.267.000,00
- Outras Receitas Correntes	R$	938.000,00
- Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R$	52.274.000,00
TOTAL RECEITAS SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**187.837.000,00**
- TAXA PROPORCIONALIDADE	**R$**	**46.000.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEF850.

- TAXA ADMINISTRAÇÃO	**R$**	**2.400.000,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA:	**R$**	**1.159.764.561,67**

Art. 3º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 1.159.764.561,67 (Um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), descritos nos incisos deste artigo:

I. A Despesa Fiscal é de R$ 832.694.073,33 (Oitocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setenta e três reais e trinta e três centavos), distribuídos entre os seguintes órgãos orçamentários, da Administração Direta e Indireta:

I – PODER LEGISLATIVO		
0100 – Câmara Municipal	R$	28.000.000,00
II – PODER EXECUTIVO		
0300 – Secretaria Municipal de Governo	R$	4.321.665,95
0400 – Procuradoria Geral do Município	R$	6.996.966,00
0600 – Controladoria Geral do Município	R$	934.365,00
0700 – Secretaria Municipal de Administração	R$	13.045.803,28
0800 – Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas	R$	13.245.108,40
0900 – Secretaria Municipal de Finanças	R$	12.334.037,98
1000 – Secretaria Municipal de Planejamento	R$	70.198.984,00
1100 – Secretaria Municipal de Educação	R$	253.065.708,48
1200 – Secretaria Municipal de Saúde	R$	185.886.517,26
1300 – Secretaria Mun. de Agricultura e Abastecimento	R$	8.599.640,51
1400 – Secretaria Mun. de Assistência Social	R$	22.374.391,25
1500 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R$	19.143.055,50
1800 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$	5.911.684,00
1900 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	R$	10.014.530,08
2100 – Encargos Gerais do Município	R$	56.011.254,66
2200 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	R$	306.960,07
2300 – Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	R$	2.591.528,01
2500 – Secretaria Municipal de Urbanismo	R$	27.800.412,56
2600 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes	R$	153.033.156,67
2700 – Secretaria Municipal de Segurança Pública	R$	23.135.320,61
2800 – Secretaria Municipal de Comunicação Social	R$	2.465.603,81
3000 – Companhia Municipal de Transporte Coletivo – Em Liquidação	R$	200.000,00
3500 – Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB-Araucária	R$	3.810.867,59
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**891.516.694,08**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEF860.

II. A Despesa da Seguridade Social é de R$ 236.237.000,00 (Duzentos e trinta e seis milhões, duzentos e trinta e sete mil reais) no seguinte órgão orçamentário:

Fundo de Previdência do Município	R$ 236.237.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$ 1.159.764.561,67**

Art. 4º. A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros da alteração na legislação tributária.

Parágrafo Único. Na estimativa da Receita foram excluídos os valores referentes a diferimento ou a benefícios fiscais, concedidos a contribuintes de impostos municipais, consoante determina o art. 14, inciso I da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, nos termos do art. 43, todos os seus itens e parágrafos, de acordo com o art. 7º da mesma Lei, é autorizado a:

I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares para atender insuficiência nas dotações relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso, cancelamento parcial ou total do mesmo elemento não comprometido;

III. Proceder abertura de Créditos Adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições e auxílios e outros diversos para aplicação em despesas vinculadas, inclusive as cotas-partes dos impostos Federais e Estaduais previstas nas Constituições;

IV. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

V. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação, até o limite do excesso verificado no Exercício;

VI. Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos de excesso de arrecadação, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, deste artigo, restando desta excluídos.

Art. 6º. Os Orçamentos próprios da Administração Indireta serão suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta lei.

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEF850.

Art. 7º. Durante a execução orçamentária observar-se-ão as disposições constantes no Plano Plurianual 2018-2021, aprovado pela Lei 3.152/2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2019, aprovada pela Lei 3.369/2018.

Art. 8º. Para atender ao disposto no art. 1º da Lei nº 3.369/2018, de 05 de outubro de 2018 a presente Lei foi elaborada conforme o PPA – Plano Plurianual, estando a compatibilização evidenciada no Anexo I desta Lei, atendendo o disposto na Portaria SOF Nº 42 de 14 de abril de 1999.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de dezembro de 2018.

HISSAM HUSSEIN DEHAINI
Prefeito de Araucária

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

Processo nº 18615/2018

VALOR ORÇADO DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2019

Código	Fonte	Especificação	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Receitas Correntes	792.080.156,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.398.408,05
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos	100.472.400,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.981.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.981.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.354.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	37.354.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	21.673.200,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	9.030.500,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	5.418.300,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	739.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	308.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	184.800,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	627.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	627.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	627.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Demais Rendimentos - Principal	376.200,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Demais Rendimentos - Principal	156.750,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Demais Rendimentos - Principal	94.050,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	62.491.400,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.115.700,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.526.600,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.072.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.780.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.268.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	63.960,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.650,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.990,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.589.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.393.460,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.247.275,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.348.365,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	39.375.700,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.375.700,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.325.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	9.718.750,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.831.250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	119.640,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	49.850,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	29.910,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	429.240,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	178.850,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	107.310,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.1	000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	171.540,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.1	104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.475,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.1	303	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	42.885,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxas	9.926.008,05
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.637.494,05
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.469.494,05
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.469.494,05
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.255.144,05
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00.1	510	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	259.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00.1	510	Taxa Gerenc. De Resíduos Sólidos de Saúde – Vigilância Sanitária – Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00.1	510	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Principal	419.183,98
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00.1	510	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	7.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00.1	510	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	3.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00.1	510	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal	259.000,00
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00.1	515	Taxa de Combate a Incêndio - Principal	306.960,07
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	8.900,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00.1	510	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e Juros	1.200,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00.1	510	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Multa e Juros	3.700,00
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00.1	510	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros	4.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	165.900,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00.1	510	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	93.300,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00.1	510	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e	72.600,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

		Prestadora de Serviços - Dívida Ativa	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	39.550,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00.1	510	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.100,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00.1	510	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.200,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00.1	510	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00.1	510	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.750,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	168.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00.0		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	168.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00.1	350	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	158.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00.1	350	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços	8.288.514,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços	8.288.514,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços	8.288.514,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.889.514,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00.1	511	Taxa de Serviço cadastral - Principal	20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00.1	511	Taxa de Cemitérios - Principal	341.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00.0		Taxa de Limpeza Pública - Principal	7.292.400,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00.1	511	Taxa de Limpeza Pública - Principal	7.292.400,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00.1	511	Taxa de Anotações - Principal	134.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00.1	511	Taxa de Vistoria de Edificações - Principal	81.114,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00.1	511	Taxa de Alvará - Principal	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00.00.00.1	511	Taxa de Expediente - Principal	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00.00.00.1	511	Taxa de Transportes - Principal	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.09.00.00.00.00.1	511	Taxa de Verificação - Principal	7.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	12.200,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00.1	511	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00.1	511	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	11.100,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	287.400,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00.1	511	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	287.400,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.0		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	99.400,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00.1	511	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00.1	511	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00.1	511	Taxa de Anotações - Dívida Ativa - Multas e Juros	400,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00.00.00.1	511	Taxa de Vistoria de Edificações - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Contribuições	13.800.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.800.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.800.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.1	507	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.800.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Receita Patrimonial	35.703.547,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Valores Mobiliários	8.356.047,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Juros e Correções Monetárias	8.356.047,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.0		Remuneração de Depósitos Bancários	8.356.047,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.0		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.356.047,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.0		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	265.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00.1	497	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 497 - Principal	230.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00.1	499	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 499 - Principal	35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.0		Fundos de Investimento Renda Fixa - Principal	8.091.047,42
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.1	000	Fundos de Investimentos Renda Fixa Recursos 000 - Principal	6.199.047,42
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.1	510	Fundos de Investimentos Renda Fixa 510 - Principal	81.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.1	497	Fundos de Investimentos Renda Fixa 497 - Principal	244.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00.1	504	Fundos de Investimentos Renda Fixa 504 - Principal	93.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.1	107	Fundos de Investimentos Renda Fixa 107 - Principal	170.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.1	496	Fundos de Investimentos Renda Fixa 496 - Principal	119.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.1	104	Fundos de Investimentos Renda Fixa 104 - Principal	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.1	101	Fundos de Investimentos Renda Fixa 101 - Principal	365.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.1	102	Fundos de Investimentos Renda Fixa 102 - Principal	45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.1	133	Fundos de Investimentos Renda Fixa 133 - Principal	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.14.00.00.00.1	710	Fundos de Investimentos Renda Fixa 710 - Principal	63.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.15.00.00.00.1	495	Fundos de Investimentos Renda Fixa 495 - Principal	178.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.79.00.00.00.1	881	Fonte 881	500.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	27.347.500,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Demais Delegações de Serviços Públicos	27.347.500,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Delegações de Serviços Públicos	27.347.500,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Delegações de Serviços Públicos	27.347.500,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	27.347.500,00
1.3.3.9.99.1.1.02.00.00.00.00.1	355	Fundera - Principal	62.500,00
1.3.3.9.99.1.1.03.00.00.00.00.1	358	Transporte Rodoviário - Principal	27.285.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Receita de Serviços	201.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00.0		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	31.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00.0		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	31.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00.00.0		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	31.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00.00.00.1	000	Serviços de Expedição de Certificados - Principal	4.000,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00.00.00.1	000	Serviços de Fotocópias e/ou cópias heliográficas - Principal	27.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Outros Serviços	170.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outros Serviços	170.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outros Serviços	170.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outros Serviços - Principal	170.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.1	000	Serviços de Cemitério - Principal	170.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências Correntes	629.950.550,68
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências da União e de suas Entidades	101.901.448,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências da União - Específica E/M	101.901.448,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Participação na Receita da União	52.813.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	303	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.215.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.661.250,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.1	104	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	553.750,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.286.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.286.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	312.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.1	103	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	97.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.1	303	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.1	356	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	234.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	966.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	83.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00.1	504	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	83.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.0		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	83.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.1	504	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	83.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.1	504	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	30.818.680,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	30.818.680,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	30.818.680,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.0		Atenção Básica	7.690.260,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00.1	495	PAB / Fixo	3.251.016,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00.1	495	PAB / Variável	4.439.244,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.0		Atenção de Média e Alta Complexidade	22.194.880,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.1	496	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	18.417.880,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00.1	496	Componente SAMU 192	3.777.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.0		Vigilância em Saúde	729.540,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00.1	497	Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	558.260,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00.1	497	Componente da Vigilância Sanitária	171.280,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00.0		Gestão do SUS	204.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00.00.00.1	499	Componente para Implantação da Gestão do SUS	204.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.896.968,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.896.968,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.896.968,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00.0		Bloco de Financiamento da Proteção Social	638.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00.1	934	Piso Básico Fixo (SUAS)	576.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00.00.00.1	934	Piso Básico Variável (SUAS)	62.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00.0		Bloco de Financiamento da Proteção Social	914.568,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.01.00.00.1	938	Piso Fixo Média Complexidade (SUAS)	202.800,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.02.00.00.1	938	Piso Transição Média Complexidade PPD Fonte 938	78.168,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.03.00.00.1	938	Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.04.00.00.1	938	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP	78.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.05.00.00.1	938	Piso Fixo de Média Complexidade II - POP DE RUA	78.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.06.00.00.1	938	ACE-PETI	99.600,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02.01.00.00.1	939	Piso de Alta Complexidade I (SUAS)	318.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00.0		Bloco de Cofinanciamento por Resultados (SUAS)	344.400,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.01.00.00.1	936	Indice da Gestão Descentralizada - Gestor	53.100,00
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00.00.00.1	940	Componente para Gestão do Bola Família e do Cadastro Único (SUAS)	291.300,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	11.327.100,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferências do Salário-Educação	8.715.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.1	107	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.715.500,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.400,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.1	111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.289.700,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.1	129	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.289.700,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	317.500,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

		Escolar – PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00.1	116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	317.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.736.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.736.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.1	000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.052.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.1	103	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	855.250,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.1	303	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	513.150,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União	1.342.900,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União	1.342.900,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União - Principal	1.342.900,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.1	000	Auxílio Financeiro de Fomento a Exportação - FEX	1.342.900,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	442.649.102,68
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	442.649.102,68
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Participação na Receita dos Estados	434.431.154,68
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do ICMS	412.625.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do ICMS - Principal	309.468.750,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	103	Cota-Parte do ICMS - Principal	128.945.312,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	303	Cota-Parte do ICMS - Principal	77.367.187,50
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do IPVA	15.413.600,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.560.200,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	103	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.816.750,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.1	303	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.890.050,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	6.183.200,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.1	000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.637.400,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.1	103	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.932.250,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.1	303	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.159.350,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	209.354,68
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00.1	512	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	209.354,68
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	867.798,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	867.798,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	867.798,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.1	316	Rede de Urgência - SAMU (resolução 639-2013)	867.798,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	7.350.150,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.107.350,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.107.350,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00.1	710	Convênio DETRAN - Principal	6.107.350,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados	1.242.800,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados	1.242.800,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados - Principal	1.242.800,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.1	133	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	1.113.800,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.1	352	FEAS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ALTA COMPLEXIDADE) – PPAS IV – ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATÉ 21 ANOS	60.000,00
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00.00.00.1	357	FEAS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (ALTA COMPLEXIDADE) – SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL	69.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Instituições Privadas	400.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	400.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Convênios de Instituições Privadas	400.000,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Convênios de Instituições Privadas	400.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.0		Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	400.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.1	880	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	85.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	85.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	101	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	76.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.1	102	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Receitas Correntes	2.026.650,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.650,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Multas Previstas em Legislação Específica	290.650,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.0		Multas Previstas em Legislação Específica	290.650,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.0		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	273.650,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00.1	000	Multas e Juros de Mora previstos em contratos - Principal	91.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00.1	350	Multas por Danos ao Meio Ambiente - Principal	25.000,00
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00.1	000	Multa 40% auto de infração - art.21 lei compl.001/97 - Principal	26.500,00
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00.1	000	Multa 20% auto de infração iss - art.22 lei compl.001/97 - Principal	5.100,00
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00.00.00.1	000	Multa - artigo 18 e 20 lei compl. 01/97 - Principal	6.050,00
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00.00.00.1	354	Fundo de defesa do consumidor - Principal	120.000,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.0		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	17.000,00
1.9.1.0.01.1.3.03.00.00.00.00.1	350	Multas por Danos ao Meio Ambiente - Dívida Ativa	17.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Demais Receitas Correntes	1.736.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00.0		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	300.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.0		Ônus de Sucumbência	300.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.1	351	Ônus de Sucumbência - Principal	300.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Receitas	1.436.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Receitas - Primárias	1.436.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.436.000,00
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00.00.00.1	000	DESCONTO CONCEDIDO – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Principal	1.436.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Receitas de Capital	178.747.405,52
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito	155.242.324,02
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	155.242.324,02
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	4.333.600,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	4.333.600,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	4.333.600,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.0		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	4.333.600,00
2.1.1.8.01.5.1.01.00.00.00.00.1	601	Programas de Modernização da Administração Pública (PMAT) - Principal	3.933.600,00
2.1.1.8.01.5.1.02.00.00.00.00.1	616	Programas de Modernização da Administração Pública (PNAFM II) - Principal	400.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	150.908.724,02
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	150.908.724,02
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	150.908.724,02
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00.00.00.1	617	Operações de Crédito / Pró-Transporte - Principal	24.607.724,02
2.1.1.9.00.1.1.05.00.00.00.00.1	693	Operações de Crédito/ Pavimentação/Equipamento - Principal	86.301.000,00
2.1.1.9.00.1.1.06.00.00.00.00.0		OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	40.000.000,00
2.1.1.9.00.1.1.06.00.00.00.00.1	694	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	40.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Alienação de Bens	30.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Alienação de Bens Móveis	30.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.1	501	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Capital	23.475.081,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências da União e de suas Entidades	19.054.081,50
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências da União	19.054.081,50
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.509.438,09
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.509.438,09
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.0		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.509.438,09
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00.00.00.1	137	PAC II - Pró Infância - Construção de Creches - Fonte 137 - Principal	3.509.438,09
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	14.874.643,41
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	12.393.158,88
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00.0		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	12.393.158,88
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00.1	143	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 04563/2013 - FONTE 143 - Principal	184.883,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00.00.00.1	144	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 04245/2013 - FONTE 144 - Principal	4.500.130,92
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00.00.00.1	145	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 05768/2013 - FONTE 145 - Principal	1.496.722,00
2.4.1.8.10.2.1.04.00.00.00.00.1	146	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 08979/2014 - FONTE 146 - CMEI DONA ROSA - Principal	1.493.222,00
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00.00.00.1	147	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 08169/2014 - FONTE 147 - CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - Principal	509.630,00
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00.00.00.1	148	TERMO DE COMPROMISSO PAR 32348/2014 - CONSTRUÇÃO ESCOLA - Principal	3.552.544,00
2.4.1.8.10.2.1.07.00.00.00.00.1	152	TERMO DE COMPROMISSO 201601285 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - Principal	129.087,00
2.4.1.8.10.2.1.08.00.00.00.00.1	153	TERMO DE COMPROMISSO 201601362 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - Principal	99.474,00
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00.00.00.0		TERMO DE COMPROMISSO 201401259 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - Superior	427.465,96
2.4.1.8.10.2.1.09.00.00.00.00.1	149	TERMO DE COMPROMISSO 201401259 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - Principal - Fonte 149	427.465,96
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênios da União	2.481.484,53
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.481.484,53
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00.1	762	Contrato de Repasse 233424-39 Assentamento Precário	798.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00.00.00.1	850	Ministerio da Justiça - Proposta SICONV 12268/2016 Pré Convênio 831994/2016	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00.00.00.1	851	Ministério do Esporte - Proposta SICONV 028339/2017 Reforma do Ginásio Poliesportivo Joval de Paula Souza	243.750,00
2.4.1.8.10.9.1.17.00.00.00.00.1	865	Aquisição de veículo tipo van	105.000,00
2.4.1.8.10.9.1.18.00.00.00.00.1	866	Praça Esportiva e de Lazer Rua Santa Catarina	222.857,14
2.4.1.8.10.9.1.19.00.00.00.00.1	867	Modernização do CSU	911.877,39
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União	670.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União	670.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências da União - Principal	670.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.0		Bloco de investimentos - FNS	670.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.1	518	Bloco de investimentos - FNS - Fonte 518	670.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.421.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.421.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	921.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	693.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	693.000,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00.0		Convênio 071/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00.1	862	Convênio 071/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00.00.00.0		Convênio 051/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.02.00.00.00.00.1	862	Convênio 051/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.03.00.00.00.00.0		Convênio 069/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	198.000,00
2.4.2.8.10.2.1.03.00.00.00.00.1	862	Convênio 069/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	198.000,00
2.4.2.8.10.2.1.04.00.00.00.00.0		Convênio 014/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.04.00.00.00.00.1	862	Convênio 014/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00.00.00.0		Convênio 055/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00.00.00.1	862	Convênio 055/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

2.4.2.8.10.2.1.06.00.00.00.00.0		Convênio 018/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.2.1.06.00.00.00.00.1	862	Convênio 018/2018 - FUNDEPAR - Fonte 862	99.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	228.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	228.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00.00.0		Convênio SEDU Proj 117 - Veículo Micro ônibus - Fonte 863	228.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00.00.1	863	Convênio SEDU Proj 117 - Veículo Micro ônibus - Fonte 863	228.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados	3.500.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados	3.500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.0		Outras Transferências dos Estados - Principal	3.500.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.1	858	Convênio SEAB – Prato Popular - Principal	3.500.000,00
9.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.4	000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-480.000,00
9.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.4	104	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-200.000,00
9.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.4	303	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-120.000,00
9.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.2	000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-540.000,00
9.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.2	104	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-225.000,00
9.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.2	303	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-135.000,00
9.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.2	000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	-240.000,00
9.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.2	104	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	-100.000,00
9.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.2	303	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	-60.000,00
9.2.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.2	000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-420.000,00
9.2.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.2	104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-175.000,00
9.2.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.2	303	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-105.000,00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.5	103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.000.000,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.5	103	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-78.000,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.5	103	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-684.200,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.5	103	Cota-Parte do ICMS - Principal	-103.156.250,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.5	103	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.853.400,00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.5	103	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.545.800,00
SUBTOTAL:			**970.827.561,67**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

RECEITA POR FONTE

EXERCÍCIO 2019

FONTE	ÓRGÃO	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR	TIPO RECEITA
000		RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO	439.656.237,42	Corrente
101	SMED	FUNDEB 60%	76.865.000,00	Corrente
102	SMED	FUNDEB 40%	8.545.000,00	Corrente
103	SMED	5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO CORRENTE	28.829.412,50	Corrente
104	SMED	25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO CORRENTE	25.673.850,00	Corrente
107	SMED	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 15.946-8	8.885.500,00	Corrente
111	SMED	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - 91154-5	4.400,00	Corrente
116	SMED	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 16.608-1	317.500,00	Corrente
129	SMED	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.289.700,00	Corrente
133	SMED	PETE-TRANSPORTE ESCOLAR	1.145.800,00	Corrente
137	SMED	TRANSF FNDE P/ OUT PROG SUPL DA EDUC - CONST 03 CMEI´S PAC II (43310-1 BB) C.BARRA/F.VELHA/SOL N.	3.509.438,09	Capital
143	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 04563/2013	184.883,00	Capital
144	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 04245/2013	4.500.130,92	Capital
145	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 005768/2013	1.496.722,00	Capital
146	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 8979/2014 - CMEI PADRÃO B	1.493.222,00	Capital
147	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - CONSTRUCAO QUADRA POLISPORTIVA COBERTA	509.630,00	Capital
148	SMED	TERMO DE COMPROMISSO PAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA	3.552.544,00	Capital
149	SMED	TERMO DE COMPROMISSO 201401259 - MOBILIARIOS E BRINQUEDOS	427.465,96	Capital
152	SMED	TERMO DE COMPROMISSO 201601285 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	129.087,00	Capital
153	SMED	TERMO DE COMPROMISSO 201601362 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	99.474,00	Capital
303	SMSA	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC Nº 29/2000 - 15%)	105.159.097,50	Corrente
316	SMSA	REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - SERVIÇO MÓVEL E URGÊNCIA (SAMU 192)	867.798,00	Corrente
350	SMMA	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	210.000,00	Corrente
351	PGM	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FUNPG	300.000,00	Corrente
352	SMAS	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	60.000,00	Corrente
354	PGM	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	120.000,00	Corrente
355	SMAG	FUNDERA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	62.500,00	Corrente
356	SMAG	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	234.000,00	Corrente
357	SMAS	FEAS - PSE ATENDIMENTO PESSOAS	69.000,00	Corrente
358	SMPL	TRANSPORTE COLETIVO	27.285.000,00	Corrente
494	SMSA	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	31.624.680,00	Corrente
501	SMAD	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	Capital
504	ENCARGOS	OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	10.590,00	Corrente
504	SMOP	OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	1.048.410,00	Corrente
507	SMUR	COSIP - CONSTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.800.000,00	Corrente
510	SMFI	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	868.933,98	Corrente
510	SMSA	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	373.600,00	Corrente
510	SMMA	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	Corrente
511	SMFI	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	257.514,00	Corrente
511	SMMA	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	8.031.000,00	Corrente
512	ENCARGOS	CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	2.093,55	Corrente
512	SMOP	CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	207.261,13	Corrente
515	FUNREBOM	FUNREBOM	306.960,07	Corrente
518	SMSA	BLOCO DE INVESTIMENTOS - FNS	670.000,00	Capital
601	SMFI	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PMAT	3.933.600,00	Capital
616	SMPL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAFM II	400.000,00	Capital
617	SMOP	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PRO-TRANSPORTE	24.607.724,02	Capital
693	SMPL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO/EQUIPAMENTO	10.000.000,00	Capital
693	SMED	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO/EQUIPAMENTO	16.600.000,00	Capital
693	SMOP	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO/EQUIPAMENTO	59.700.000,00	Capital
694,00	SMOP	FINISA – VIADUTO	40.000.000,00	Capital
710	SMUR	APLICAÇÃO CONVÊNIO DETRAN	6.170.350,00	Corrente
762	SMPL	PAC / OGU / CEF ASSENTAMENTO PRECÁRIO	800.000,00	Capital
850	SMSP	MINISTERIO DA JUSTIÇA - PROPOSTA SICONV 12268/2016 PRÉ CONVÊNIO 831994/2016	200.000,00	Capital
851	SMEL	MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROPOSTA SICONV 028339/2017 REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOVAL DE PAULA SOUZA	243.750,00	Capital
858	SMAG	CONVENIO SEAB – PRATO POPULAR	3.500.000,00	Capital
862	SMED	CONVÊNIOS FUNDEPAR	693.000,00	Capital
863	SMED	CONVÊNIO PARANACIDADE	228.000,00	Capital
865	SMEL	CONVÊNIO N° 02/2018 - IPCE	105.000,00	Capital
866	SMEL	CONTRATO DE REPASSE Nº 869491/2018/MCIDADES/CAIXA	222.857,14	Capital
867	SMEL	CONTRATO DE REPASSE Nº 874393/2018/ME/CAIXA	911.877,39	Capital
880	SMAS	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA / FMDCA	400.000,00	Corrente
881	SMAS	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO AO ECA/FMDCA	500.000,00	Corrente
934	SMAS	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	638.000,00	Corrente
936	SMAS	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	53.100,00	Corrente
938	SMAS	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PORTARIA MDS 113/2015	596.568,00	Corrente
939	SMAS	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA MDS 113/2015	318.000,00	Corrente
940	SMAS	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - PORTARIA MDS 113/2015	291.300,00	Corrente
SUB TOTAL			**970.827.561,67**	
076	COHAB	RECURSOS PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.100.000,00	
040	FPMA	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- EXERCÍCIO CORRENTE	187.837.000,00	
TOTAL			**1.159.764.561,67**	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES:			DESPESAS CORRENTES:		
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.398.408,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.409.249,33	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.800.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.767.272,52	
RECEITA PATRIMONIAL	35.703.547,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.185.367,94	684.361.889,79
RECEITA DE SERVIÇOS	201.000,00		SUPERAVIT		107.718.266,36
RECEITA AGROPECUÁRIAS	-		SUB-TOTAL		792.080.156,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.268.200,68				
			DESPESAS DE CAPITAL:		
DEDUÇÕES	-121.317.650,00				
			INVESTIMENTOS	209.612.197,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.026.650,00	792.080.156,15			
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.677.606,85	230.289.804,29
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		107.718.266,36			
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.865.000,00	4.865.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.242.324,02				
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.475.081,50	178.747.405,52			
TOTAL		970.827.561,67	TOTAL		919.516.694,08

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	792.080.156,15	DESPESAS CORRENTES	684.361.889,79
RECEITAS DE CAPITAL	178.747.405,52	DESPESAS DE CAPITAL	230.289.804,29
TOTAL	970.827.561,67	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.865.000,00
		TOTAL	919.516.694,08

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.150.306,77	
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	860.560,82	4.010.867,59
TOTAL		1.100.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-
			TOTAL		4.010.867,59

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	187.837.000,00	187.837.000,00	DESPESAS CORRENTES	133.838.859,91	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	
TOTAL		187.837.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.288.140,09	236.237.000,00
			TOTAL		236.237.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS			R$ 1,00
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.398.408,05	LEGISLATIVA	28.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.800.000,00	ADMINISTRAÇÃO	167.258.714,47
RECEITA PATRIMONIAL	35.703.547,42	SEGURANÇA PÚBLICA	23.135.320,61
RECEITA SERVIÇOS	201.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.374.391,25
RECEITA AGROPECUÁRIAS	-	SAÚDE	185.886.517,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.268.200,68	TRABALHO	2.591.528,01
DEDUÇÕES	(121.317.650,00)	EDUCAÇÃO	253.065.708,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.026.650,00	CULTURA	5.911.684,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.242.324,02	URBANISMO	27.800.412,56
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	HABITAÇÃO	3.810.867,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.475.081,50	GESTÃO AMBIENTAL	19.143.055,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	187.837.000,00	TRANSPORTE	153.033.156,67
COHAB - RECURSOS PRÓPRIOS – ADM INDIRETA	1.100.000,00	AGRICULTURA	8.599.640,51
		DESPORTO E LAZER	10.014.530,08
		ENCARGOS ESPECIAIS	12.902.034,68
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.237.000,00
TOTAL	1.159.764.561,67	TOTAL	1.159.764.561,67

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO			R$ 1,00
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.398.408,05	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA	28.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.800.000,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	22.374.391,25
RECEITA PATRIMONIAL	35.703.547,42	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.599.640,51
RECEITA SERVIÇOS	201.000,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	133.654.793,92
RECEITA AGROPECUÁRIAS	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	5.911.684,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.268.200,68	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	253.065.708,48
DEDUÇÕES FUNDEF	(121.317.650,00)	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.014.530,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.026.650,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	19.143.055,50
		PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.810.867,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.242.324,02	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.237.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	185.886.517,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.475.081,50	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	23.135.320,61
		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	2.591.528,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	187.837.000,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00
COHAB - RECURSOS PRÓPRIOS – ADM INDIRETA	1.100.000,00	PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	173.721.058,74
		PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	53.418.465,71
TOTAL	1.159.764.561,67	TOTAL	1.159.764.561,67

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

R$1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIA ECONÔMICA — NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL	26.250.000,00	1.750.000,00	28.000.000,00
	SUB TOTAL	**26.250.000,00**	**1.750.000,00**	**28.000.000,00**
	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.294.896,13	26.769,82	4.321.665,95
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.823.372,08	173.593,92	6.996.966,00
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	929.365,00	5.000,00	934.365,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN ISTRAÇÃO	12.804.803,28	241.000,00	13.045.803,28
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS	13.187.122,88	57.985,52	13.245.108,40
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.655.277,98	4.678.760,00	12.334.037,98
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	57.351.569,44	12.847.414,56	70.198.984,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	206.882.894,20	46.182.814,28	253.065.708,48
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	185.154.077,26	732.440,00	185.886.517,26
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.219.169,50	3.380.471,01	8.599.640,51
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.400.913,72	973.477,53	22.374.391,25
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.117.775,17	1.025.280,33	19.143.055,50
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	5.762.264,00	149.420,00	5.911.684,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	7.888.205,24	2.126.324,84	10.014.530,08
21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.568.647,80	20.677.606,85	51.246.254,66
22	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	294.293,07	12.667,00	306.960,07
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	2.328.841,44	262.686,57	2.591.528,01
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	22.955.919,41	4.844.493,15	27.800.412,56
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE	23.791.649,31	129.241.507,36	153.033.156,67
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	22.270.770,61	864.550,00	23.135.320,61
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.430.062,28	35.541,53	2.465.603,81
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / PODER EXECUTIVO	-	-	4.865.000,00
	SUB TOTAL	**658.111.889,78**	**228.539.804,29**	**891.516.694,08**
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
30	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00	-	200.000,00
35	COHAB - ARAUCÁRIA	2.950.306,77	860.560,82	3.810.867,59
	SUB TOTAL	**3.150.306,77**	**860.560,82**	**4.010.867,59**
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA			
45	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	133.838.859,91	110.000,00	133.948.859,91
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / FDO DE PREV. MUNIC. ARAUCÁRIA	-	-	102.288.140,09
	SUB TOTAL	**133.838.859,91**	**110.000,00**	**236.237.000,00**
TOTAL		**821.351.056,46**	**231.260.365,11**	**1.159.764.561,67**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

PROGRAMA DE TRABALHO		
	EXERCÍCIO:	2019
PROGRAMATICA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
01	LEGISLATIVA	28.000.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	28.000.000,00
01 031 0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA	28.000.000,00
01 031 0001 1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	1.000.000,00
01 031 0001 2001	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	27.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	167.258.714,47
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.079.828,30
04 122 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	77.573.873,08
04 122 0002 2002	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	4.321.665,95
04 122 0002 2003	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.576.966,00
04 122 0002 2004	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FUNPG	300.000,00
04 122 0002 2005	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	120.000,00
04 122 0002 2007	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.045.803,28
04 122 0002 2008	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	13.245.108,40
04 122 0002 2010	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	11.200.023,05
04 122 0002 2011	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.693.005,73
04 122 0002 2047	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	280.000,00
04 122 0002 2051	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO CORPO DE BOMBEIROS	306.960,07
04 122 0002 3001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.484.340,60
04 122 0011	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	46.305.955,22
04 122 0011 2012	TRANSPORTE COLETIVO	46.305.955,22
04 122 0013	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO	200.000,00
04 122 0013 2062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	200.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.334.037,98
04 123 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.334.037,98
04 123 0002 1002	PMAT – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS	4.326.960,00
04 123 0002 2009	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.007.077,98
04 124	CONTROLE INTERNO	934.365,00
04 124 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	934.365,00
04 124 0002 2006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE	934.365,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.465.603,81
04 131 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.465.603,81
04 131 0002 2061	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL	2.465.603,81
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	27.444.879,38
04 843 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.444.879,38
04 843 0002 2048	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	27.444.879,38
06	SEGURANÇA PÚBLICA	23.135.320,61
06 181	POLICIAMENTO	23.135.320,61
06 181 0018	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	23.135.320,61
06 181 0018 2060	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS -SMSP	23.135.320,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.374.391,25
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.980.590,15
08 122 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	16.980.590,15
08 122 0008 2031	ADMINISTRAÇÃO GERAL – ÓRGÃO GESTOR	16.980.590,15
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	167.989,13
08 241 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	167.989,13
08 241 0008 2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	81.299,62
08 241 0008 2036	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	36.039,70
08 241 0008 2037	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	50.649,81
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900.000,00
08 243 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	900.000,00
08 243 0008 6001	ECA – AÇÕES NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	900.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.325.811,96

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

08 244 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	4.325.811,96
08 244 0008 2032	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.815.102,00
08 244 0008 2033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.860.898,27
08 244 0008 2034	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - OBRAS	649.811,69
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.237.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	236.237.000,00
09 272 0017	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.237.000,00
09 272 0017 1003	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO FPMA	10.000,00
09 272 0017 2065	MANTER AS ATIVIDADES DO FPMA	2.650.000,00
09 272 0017 2066	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS	85.188.859,91
09 272 0017 2067	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS ART. 4º LEI 1493	46.000.000,00
09 272 0017 2068	MELHORAR A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO FPMA	100.000,00
09 272 0017 2069	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	102.288.140,09
10	SAÚDE	185.886.517,26
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	124.118.454,26
10 301 0005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	124.118.454,26
10 301 0005 2019	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	8.358.747,83
10 301 0005 2020	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL	35.040,00
10 301 0005 2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA	5.295.630,71
10 301 0005 2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	204.000,00
10 301 0005 2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	110.225.035,72
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.147.588,00
10 302 0005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	55.147.588,00
10 302 0005 2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.147.588,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.783.000,00
10 303 0005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.783.000,00
10 303 0005 2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.783.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	230.000,00
10 304 0005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	230.000,00
10 304 0005 2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	230.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	607.475,00
10 305 0005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE	607.475,00
10 305 0005 2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	607.475,00
11	TRABALHO	2.591.528,01
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.591.528,01
11 122 0015	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	2.591.528,01
11 122 0015 2052	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO-FMT/ARAUCÁRIA	3.980,10
11 122 0015 2053	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	2.583.567,81
11 122 0015 6005	ECA – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.980,10
12	EDUCAÇÃO	253.065.708,48
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	172.929.216,50
12 361 0003	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	172.929.216,50
12 361 0003 2013	COORDENAÇÃO GERAL	33.164.771,23
12 361 0003 2014	ENSINO FUNDAMENTAL	54.354.445,27
12 361 0003 2018	FUNDEB	85.410.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	65.989.083,05
12 365 0003	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	65.989.083,05
12 365 0003 2015	EDUCAÇÃO INFANTIL	65.989.083,05
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	149.700,23
12 366 0003	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	149.700,23
12 366 0003 2016	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	149.700,23
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.997.708,70
12 367 0003	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.997.708,70
12 367 0003 2017	ENSINO ESPECIAL	13.997.708,70

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

13	CULTURA	5.911.684,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	5.911.684,00
13 392 0010	PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA	5.911.684,00
13 392 0010 2041	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	5.534.004,00
13 392 0010 2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	35.180,00
13 392 0010 2043	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	208.900,00
13 392 0010 2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	80.000,00
13 392 0010 6002	ECA – ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	53.600,00
15	URBANISMO	27.800.412,56
15 452	SERVIÇOS URBANOS	27.800.412,56
15 452 0006	PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	27.800.412,56
15 452 0006 2054	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO CORPO DE BOMBEIROS	27.800.412,56
16	HABITAÇÃO	3.810.867,59
16 482	HABITAÇÃO URBANA	3.810.867,59
16 482 0014	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.810.867,59
16 482 0014 2063	HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR, URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PREC	1.103.840,30
16 482 0014 2064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	2.707.027,29
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.143.055,50
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.143.055,50
18 541 0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	19.143.055,50
18 541 0009 2038	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	17.622.064,37
18 541 0009 2039	POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.310.991,13
18 541 0009 2040	FUNDO ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	210.000,00
20	AGRICULTURA	8.599.640,51
20 605	ABASTECIMENTO	8.599.640,51
20 605 0007	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.599.640,51
20 605 0007 2028	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.321.453,96
20 605 0007 2029	PATRULHA RURAL MECANIZADA	215.686,55
20 605 0007 2030	FUNDERA	62.500,00
26	TRANSPORTE	153.033.156,67
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	153.033.156,67
26 782 0006	PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	145.920.646,18
26 782 0006 2055	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	17.998.269,48
26 782 0006 2056	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.133.753,15
26 782 0006 2057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	125.788.623,55
26 782 0011	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	7.112.510,49
26 782 0011 2058	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.188.464,77
26 782 0011 2059	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS VIÁRIO MUNICIPAL	4.924.045,72
27	DESPORTO E LAZER	10.014.530,08
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.014.530,08
27 812 0004	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.014.530,08
27 812 0004 2045	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	9.758.106,98
27 812 0004 2046	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	6.785,50
27 812 0004 6003	ECA – ATIVIDADE DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	30.000,00
27 812 0004 6004	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE BOLSA ATLETA - ECA	219.637,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.902.034,68
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.902.034,68
28 846 0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.902.034,68
28 846 0002 2049	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS	8.037.034,68
28 846 0002 2050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.865.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

R$ 1,00

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	ADMINIS-TRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA
PODER LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL	28.000.000,00								
PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		4.321.665,95							
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		6.996.966,00							
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		934.365,00							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.045.803,28							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS		13.245.108,40							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		12.334.037,98							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		70.198.984,00							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								253.065.708,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						185.886.517,26			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				22.374.391,25					
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									5.911.684,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		43.209.219,98							
FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		306.960,07							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO							2.591.528,01		
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			23.135.320,61						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.465.603,81							
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
CMTC - CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO		200.000,00							
COHAB ARAUCÁRIA									
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA									
FPMA - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA					236.237.000,00				
T O T A L	**28.000.000,00**	**167.258.714,47**	**23.135.320,61**	**22.374.391,25**	**236.237.000,00**	**185.886.517,26**	**2.591.528,01**	**253.065.708,48**	**5.911.684,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

R$ 1,00

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	URBANISMO	HABITAÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS		TOTAL
PODER LEGISLATIVO									**28.000.000,00**
CÂMARA MUNICIPAL									28.000.000,00
PODER EXECUTIVO									**1.131.764.561,67**
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									4.321.665,95
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									6.996.966,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									934.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									13.045.803,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS									13.245.108,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									12.334.037,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									70.198.984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									253.065.708,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									185.886.517,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				8.599.640,51					8.599.640,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									22.374.391,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			19.143.055,50						19.143.055,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									5.911.684,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						10.014.530,08			10.014.530,08
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							12.902.034,68		56.111.254,66
FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS									306.960,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO									2.591.528,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	27.800.412,56								27.800.412,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES					153033156,7				153.033.156,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									23.135.320,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									2.465.603,81
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
CMTC - CIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO									200.000,00
COHAB ARAUCÁRIA		3.810.867,59							3.810.867,59
									-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA									
FPMA - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA									236.237.000,00
TOTAL	**27.800.412,56**	**3.810.867,59**	**19.143.055,50**	**8.599.640,51**	**153.033.156,67**	**10.014.530,08**	**12.902.034,68**		**1.159.764.561,67**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
01.01.01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA 0004 - Reformar e ampliar a sede da Câmara de Vereadores	1.000.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 0001 - Manter o quadro funcional da Câmara de Vereadores 0002 - Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores 0003 - Adquirir bens móveis e material permanente para a Câmara de Vereadores	27.000.000,00
	TOTAL	**28.000.000,00**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
03.01.04.122.0002.2002	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO 0005 - Adquirir equipamentos, bens e material permanente. 0006 - Manter a estrutura funcional da Secretaria Municipal de Governo. 0007 - Manter a estrutura operacional e administrativa, apoiar a administração indireta, as assessorias e atividades correlatas da Secretaria Municipal de Governo 0008 - Apoiar os serviços de Alistamento Militar.	4.321.665,95
	TOTAL	**4.321.665,95**

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
04.01.04.122.0002.2003	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0025 - Manter o PROCON na defesa dos direitos da cidadania 0026 - Adquirir equipamentos e material permanente	50.000,00
04.01.04.122.0002.2003	SERVIÇOS JURÍDICOS 0009 - Defender os interesses do Município 0013 - Efetuar pagamento de sentenças judiciais e precatórios no comprimento dos compromissos judiciais 0018 - Adquirir equipamentos e material permanente 0020 - Manter e ampliar a estrutura funcional e técnica da Procuradoria jurídica	6.576.966,00
04.01.04.122.0002.2004	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FUNPG 0017 - Manter o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município – FUNPG 0019 - Adquirir equipamentos e material permanente	300.000,00
04.01.04.122.0002.2005	FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 0025 - Manter o PROCON na defesa dos direitos da cidadania	70.000,00
	TOTAL	**6.996.966,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
06.01.04.124.0002.2006	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE 0027 - Manter e ampliar a estrutura física, técnica e operacional, através de atividade de controle, auditoria e fiscalização 0028 - Manter e ampliar o quadro funcional. 0029 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial.	934.365,00
	TOTAL	**934.365,00**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
07.01.04.122.0002.2007	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 0030 - Manter e ampliar a estrutura física das unidades da SMAD e Paço Municipal, através de melhorias 0031 - Manter e ampliar o quadro funcional da SMAD 0032 - Manter e ampliar a estrutura técnica, administrativa e operacional das unidades da SMAD e Paço Municipal, e apoiar as demais secretarias no que cabe à Secretaria de Administração 0033 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial das unidades da SMAD e Paço Municipal	13.045.803,28
	TOTAL	**13.045.803,28**

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
08.01.04.122.0002.2008	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 0035 - Manter e ampliar a estrutura física, administrativa e operacional da SMGP e suas unidades administrativas e viabilizar as ações inerentes à competência do órgão 0036 - Manter e ampliar a estrutura física e patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Obras e Instalações). 0037 - Manter e ampliar a estrutura patrimonial da SMGP e suas unidades administrativas (Equipamentos). 0038 - Manter e ampliar o quadro funcional da SMGP e suas unidades administrativas. 0039 - Manter e ampliar oportunidades de estágio a estudantes de ensino médio, pós-médio e superior conforme legislação municipal. 0040 - Custear despesas com auxílio alimentação e/ou refeição conforme legislação municipal. 0041 - Promover e zelar pela integração e o bem estar dos servidores municipais. 0042 - Custear despesas com vale transporte obrigatório.	13.245.108,40
	TOTAL	**13.245.108,40**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
09.01.04.123.0002.1002	PMAT – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS 0044 - Executar Contrato do PMAT na Contratação de Serviços. (4.4.90.39) 0045 - Executar Contrato do PMAT na Aquisição de Equipamentos. (4.4.90.52) 0046 - Executar Contrato do PMAT em Obras e Instalações. (4.4.90.51)	4.326.960,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

	PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS	
09.01.04.123.0002.2009	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0043 - Adquirir Materiais e Equipamentos Permanentes. 0047 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Finanças. 0048 - Desenvolvimento Econômico para Micro e Pequenas Empresas. 0049 - Manter e Ampliar o Quadro Funcional. 0270 - Executar obras de melhoramento e/ou ampliação de edificações	8.007.077,98
	TOTAL	**12.334.037,98**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
10.01.04.122.0002.2010	CAPTAÇÃO DE RECURSOS 0050 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira para realizar obras, com ou sem recursos de contra-partida 0051 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para adquirir equipamentos e material permanente, com ou sem recursos de contra-partida 0052 - Celebrar convênios, operações de crédito e financiamentos com entidades pública e privadas, sendo nacional ou estrangeira, para a execução de serviços e/ou aquisição de material de consumo, com ou sem recursos de contra-partida	11.200.023,05
10.01.04.122.0002.2011	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 0053 - Manter e ampliar o quadro funcional da Secretaria Municipal de Planejamento 0054 - Executar atividades administrativas e operacionais, incluindo a realização de serviços e/ou aquisição de material de consumo atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informação 0055 - Realizar obras para atender a demanda da secretaria 0056 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes atendendo a demanda da secretaria, inclusive com a tecnologia de informaçã 0057 - Planejar, Coordenar, Implantar e Manter o Programa Cidade Digital na Cidade de Araucária	12.693.005,73
10.02.04.122.0011.2012	GERENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO 0271 - Manter as atividades de transporte público.	46.305.955,22
	TOTAL	**70.198.984,00**

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
11.01.12.361.0003.2013	COORDENAÇÃO GERAL 0058 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal e assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino. 0059 - Manter e prover recursos humanos para as unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino. 0060 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da coordenação geral. 0061 - Manter auxílio alimentação aos servidores lotados nas unidades da Coordenação Geral. 0062 - Ampliar os recursos da educação municipal através de projetos, convênios e parcerias com órgãos governamentais e não governamentais 0063 - Garantir transporte aos servidores da educação que atuam nas escolas do campo 0070 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental.	33.164.771,23

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

	PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS	
11.01.12.361.0003.2014	ENSINO FUNDAMENTAL 0058 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal e assegurar o pleno funcionamento das unidades administrativas da coordenação geral da rede municipal de ensino. 0064 - Construir cobertura nas quadras poliesportivas nas unidades escolares de Araucária. 0065 - Manter auxílio alimentação aos servidores das unidades educacionais de ensino fundamental do município. 0066 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais de Ensino Fundamental. 0067 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades educacionais de Ensino Fundamental. 0068 - Construir escolas municipais, para atendimento ao Ensino Fundamental. 0069 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de Ensino Fundamental. 0070 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental. 0071 - Garantir os recursos necessários para a formatura dos alunos atendidos pelo PROERD. 0072 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental. 0073 - Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no Ensino Fundamental. 0074 - Reformar e ampliar escolas municipais do Ensino fundamental, visando atender a progressiva ampliação da jornada escolar. 0080 - Construir centros municipais de educação infantil. 0082 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades da Educação Infantil. 0094 - Adquirir áreas para construção de escolas municipais.	54.354.445,27
11.01.12.365.0003.2015	EDUCAÇÃO INFANTIL 0070 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do Ensino Fundamental. 0075 - Garantir alimentação para os alunos inscritos no programa Mais Educação. 0076 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades dos centros municipais de Educação Infantil. 0077 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades de Educação Infantil. 0078 - Manter oportunidades de estágio a estudantes do ensino médio e superior nas unidades da Educação Infantil 0079 - Adquirir áreas para construção de centros municipais de educação infantil. 0080 - Construir centros municipais de educação infantil. 0081 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação infantil. 0082 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades da Educação Infantil. 0083 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Pré Escola. 0084 - Garantir alimentação escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil - Creche 0085 - Garantir o transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados na educação infantil. 0086 - Reformar e ampliar Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 0095 - Manter equipadas as Unidades Educacionais da rede municipal de Educação Infantil	65.989.083,05
11.01.12.366.0003.2016	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0087 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes na educação de jovens e adultos do município.	149.700,23
11.01.12.367.0003.2017	ENSINO ESPECIAL 0088 - Manter auxílio alimentação aos servidores atuantes nas unidades da educação especial do município. 0089 - Manter e prover recursos humanos (servidores) para as unidades educacionais especiais do município de Araucária. 0090 - Implantar, manter e coordenar o programa Fundo Rotativo nas unidades de educação especial 0091 - Administrar, planejar e coordenar a educação municipal assegurando o pleno funcionamento das unidades do ensino especial. 0092 - Manter oportunidades, através de estágio, a estudantes do ensino médio e superior nas unidades de ensino especial. 0093 - Garantir transporte escolar aos alunos da rede pública do município de Araucária matriculados no ensino especial. 0095 - Manter equipadas as Unidades Educacionais da rede municipal de Educação Infantil 0096 - Manter equipadas as unidades da Educação Especial.	13.997.708,70
11.02.12.361.0003.2018	FUNDEB 0097 - Garantir recursos humanos à educação básica com recursos do FUNDEB.	85.410.000,00
	TOTAL	**253.065.708,48**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
12.01.10.301.0005.2019	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE 0098 - Manter e melhorar o serviço de infraestrutura de manutenção de imóveis e equipamentos 0099 - Construir, reformar e ampliar unidades de saúde e serviços. 0100 - Desenvolver Ações e Estratégias da Ouvidoria 0101 - Manter os serviços de suprimento, logística e de transporte oficial. 0102 - Manter e qualificar a gestão administrativa 0103 - Manter o sistema de informação em saúde e estrutura gerencial de Informática. 0104 - Realizar contratação de serviços de locação de mão-de-obra (serviço de limpeza, higiene e conservação). 0105 - Manter o Núcleo de Capacitação de Recursos Humanos. 0106 - Desenvolver atividades de promoção à saúde 0107 - Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de promoção à saúde	8.358.747,83
12.01.10.301.0005.2020	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 0108 - Fortalecer e manter o Conselho Municipal de Saúde. 0109 - Adquirir equipamentos e mobiliário para o Conselho Municipal de Saúde.	35.040,00
12.01.10.301.0005.2021	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 0110 - Aprimorar e Fortalecer a Atenção à Saúde da Mulher e da Criança 0111 - Aprimorar e Fortalecer a Atenção à Saúde do Idoso. 0112 - Construir, reformar e ampliar unidades de saúde e serviços. 0113 - Adquirir equipamentos e mobiliários para Unidades de Saúde. 0114 - Aprimorar e Fortalecer a Atenção Primária à Saúde	5.295.630,71
12.01.10.301.0005.2022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS 0115 - Manter e desenvolver ações da Gestão do SUS.	204.000,00
12.01.10.301.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 0116 - Manter e ampliar estrutura funcional. 0117 - Manter o auxílio alimentação para os servidores da saúde.	110.225.035,72
12.01.10.302.0005.2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0118 - Fortalecer a Rede de Atenção de Urgência, Emergência e Hospitalar 0119 - Fortalecer as Rede de Atenção à Saúde nos pontos de Atenção Secundária 0120 - Manter o consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná - COMESP 0121 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a Rede de Atenção de Urgência e Emergência e Hospitalar 0128 - Construir, reformar e ampliar unidades de saúde e serviços da Rede de Atenção à Urgência, Emergência e Hospitalar	55.147.588,00
12.01.10.303.0005.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0122 - Adquirir equipamentos para os serviços de Assistência Farmacêutica 0129 - Qualificar a Assistência Farmacêutica e promover o acesso da população aos medicamentos essenciais	5.783.000,00
12.01.10.304.0005.2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0123 - Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meio de ações de vigilância sanitária 0124 - Adquirir mobiliário e equipamentos para os serviços que desenvolvem ações de Vigilância Sanitária.	230.000,00

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

	PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS	
12.01.10.305.0005.2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0125 - Desenvolver ações para identificar e controlar determinantes e condicionantes, riscos e danos à saúde, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial. 0126 - Adquirir equipamentos e mobiliários para os serviços que desenvolvem ações de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância laboratorial. 0127 - Construir, reformar e ampliar a sede da Vigilância em Saúde.	607.475,00
	TOTAL	**185.886.517,26**

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
13.01.20.605.0007.2028	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 0130 - Manter estrutura operacional e Programas da SMAG 0131 - Manter o quadro funcional de servidores 0132 - Manter os secadores de cereais 0134 - Construir e reformar próprios da SMAG e programa Prato Popular 0135 - Desenvolver ações e adquirir insumos para incentivo ao produtor rural 0136 - Coordenar o programa de inseminação artificial 0139 - Adquirir equipamentos para departamentos da SMAG 0141 - Realizar Eventos 0144 - Implantar e manter programa restaurante popular e mercado municipal	8.321.453,96
13.01.20.605.0007.2029	PATRULHA RURAL MECANIZADA 0143 - Manter a estrutura da patrulha rural mecanizada	215.686,55
13.01.20.605.0007.2030	FUNDERA 0147 - Gerenciar o fundera	62.500,00
	TOTAL	**8.599.640,51**

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
14.01.08.122.0008.2031	ADMINISTRAÇÃO GERAL – ÓRGÃO GESTOR 0148 - Manter e ampliar estrutura funcional da smas 0149 - Capacitar servidores lotados na SMAS e membros dos Conselhos Municipais vinculados a Política Municipal de Assistência Social. 0150 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para unidades da SMAS (Órgão Gestor, PSB, PSE, Cadúnico (Bolsa Família), Casa dos Conselhos e Conselho Tutelar. 0154 - Manter as unidades da SMAS (Órgão Gestor, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Cadúnico, Casa dos Conselho Tutelar	16.980.590,15
14.01.08.244.0008.2032	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0151 - Manter, Implementar e Implantar Programas da Proteção Social Básica (Renda Cidadã, Benefícios Eventuais e Oficinas Sócio educativas)	1.815.102,00
14.01.08.244.0008.2033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0152 - Manter, Implementar e Implantar os Programas da Proteção Social Especial (Acolhimentos Institucionais, Família Acolhedora e Oficinas Sócioeducativas).	1.860.898,27

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

	PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS	
14.01.08.244.0008.2034	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - OBRAS 0153 - Construir e ampliar unidades da SMAS de Proteção Social Básica e Especial.	649.811,69
14.02.08.243.0008.6001	ECA – AÇÕES NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0155 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente 0156 - Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente	900.000,00
14.03.08.241.0008.2035	ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0157 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa. 0158 - Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à Pessoa Idosa	81.299,62
14.04.08.241.0008.2036	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0272 - Adquirir equipamentos e material permanente para Programas e Projetos voltados à pessoa com deficiência 0273 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados a pessoa com deficiência.	36.039,70
14.05.08.241.0008.2037	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 0274 - Manter, Implantar e Implementar Programas e Projetos voltados à mulher	50.649,81
	TOTAL	**22.374.391,25**

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
15.01.18.541.0009.2038	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0159 - Gerenciar os serviços de Limpeza Pública. 0161 - Construir, ampliar e reformar edifícios administrativos, barracões, praças, parques, bosques e outros bens de domínio público. 0162 - Manter e ampliar o quadro funcional. 0163 - Gerenciar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização, educação ambiental e o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente)	17.622.064,37
15.01.18.541.0009.2039	POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0160 - Dar destino adequado aos Resíduos Sólidos Urbanos.	1.310.991,13
15.02.18.541.0009.2040	FUNDO ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE 0161 - Construir, ampliar e reformar edifícios administrativos, barracões, praças, parques, bosques e outros bens de domínio público. 0165 - Adquirir mudas e insumos para a arborização urbana. 0166 - Adquirir veículos e equipamentos para auxiliar as atividades de infraestrutura, controle, fiscalização e educação ambiental.	210.000,00
	TOTAL	**19.143.055,50**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
18.01.13.392.0010.2041	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 0167 - Manter e ampliar a estrutura física 0168 - Manter e ampliar projetos, programas e atividades culturais e turísticas 0169 - Adquirir bens móveis e equipamentos 0170 - Ampliar, adaptar, revitalizar ou reformar os espaços da SMCT 0171 - Manter a estrutura operacional e administrativa 0172 - Promover a capacitação e a qualificação de servidores, empreendedores, agentes culturais, conselheiros e demais áreas afins 0173 - Manter e ampliar os cursos livres 0174 - Promover a divulgação e o intercâmbio de bens e produtos culturais e turísticos 0175 - Manter e ampliar o programa Bolsa Cultura 0178 - Manter e ampliar a estrutura funcional	5.534.004,00
18.01.13.392.0010.2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL 0179 - Criar e manter o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	35.180,00
18.01.13.392.0010.2043	PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS 0177 - Realizar, promover, fomentar e apoiar eventos	208.900,00
18.01.13.392.0010.6002	ECA – ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS 0176 - Manter e ampliar o Programa Bolsa Cultura - ECA 0180 - Manter e ampliar os cursos livres - ECA	53.600,00
18.02.13.392.0010.2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0181 - Manter o Fundo Municipal de Cultura	80.000,00
	TOTAL	**5.911.684,00**

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
19.01.27.812.0004.2045	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER 0182 - Manter e ampliar o quadro funcional 0183 - Realizar Convenios ou parcerias com entidades esportivas 0184 - Construir, reformar ou ampliar unidades Poliesportivas 0185 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições 0187 - Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta 0188 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições-ECA 0191 - Manter a estrutura operacional e administrativa da SMEL 0192 - Adquirir equipamentos e materiais permanente 0193 - Promover Campeonatos e competições, eventos de lazer e recreativos	9.758.106,98
19.01.27.812.0004.2046	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 0185 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições	6.785,50

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642F8EFB50.

	PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS	
19.01.27.812.0004.6003	ECA – ATIVIDADE DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0188 - Apoiar a participação desportiva para atletas do município em competições-ECA	30.000,00
19.01.27.812.0004.6004	MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE BOLSA ATLETA - ECA 0190 - Manter e ampliar o programa Bolsa Atleta-ECA	219.637,60
	TOTAL	**10.014.530,08**

ÓRGÃO: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
21.01.04.122.0002.2047	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0198 - Proceder Pagamento de Despesas Diversas Referente aos EncargosGerais do Município.	280.000,00
21.01.04.122.0002.3001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0194 - Custear Despesas do Aporte do RPPS.	15.484.340,60
21.01.04.843.0002.2048	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA 0197 - Proceder Pagamento de Amortizações e Juros da Dívida Pública. 0198 - Proceder Pagamento de Despesas Diversas Referente aos EncargosGerais do Município.	27.444.879,38
21.01.28.846.0002.2049	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS 0196 - Proceder Pagamento de Contribuições ao PASEP e Outros.	8.037.034,68
21.01.28.846.0002.2050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0195 - Administrar Recursos Reserva de Contingência.	4.865.000,00
	TOTAL	**56.111.254,66**

ÓRGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
22.01.04.122.0002.2051	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO CORPO DE BOMBEIROS 0200 - Manter a estrutura física, operacional e administrativa, os equipamentos e veículos do Grupamento e promover a capacitação e atualização de bombeiros 0201 - Adquirir, locar e manter softwares de base e aplicação, licenças, programas administrativos e soluções de gestão, tecnologia da informação e lógica 0202 - Adquirir veículos novos e custear adaptação estrutural necessária, equipamentos operacionais, de escritório, de comunicação, de processamento de dados, eletroeletrônicos, de comunicação visual, mobiliários em geral, eletrodomésticos e ferramentas.	306.960,07
	TOTAL	**306.960,07**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
23.01.11.122.0015.2052	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO-FMT/ARAUCÁRIA 0204 - Criar Fundo Municipal de Trabalho - FMT/Araucária.	3.980,10
23.01.11.122.0015.2053	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0207 - Implementar Programas através de convênios visando a qualificação profissional, geração de renda, intermediação de mão de obra, empreendedorismo, relações empresariais entre outros com contrapartida do município. 0208 - Manter e Ampliar a estrutura funcional. 0209 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes. 0210 - Manter a sede da secretaria, manter, reativar e criar novos postos avançados e itinerantes de atendimento, manter o Cenep, as incubadoras de cooperativas e associações.	2.583.567,81
23.01.11.122.0015.6005	ECA – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 0211 - Criar , desenvolver, implantar e manter ações e oportunidades de trabalho para jovens e adolescentes preparando-os para o mercado de trabalho, estimulando e fomentando a geração do Primeiro Emprego e viabilizando o Programa Jovem Aprendiz/ECA.	3.980,10
	TOTAL	**2.591.528,01**

ÓRGÃO: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
25.01.15.452.0006.2054	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP DO CORPO DE BOMBEIROS 0212 - Manter a estrutura operacional e administrativa da SMUR 0215 - Adquirir máquinas, equipamentos, veículos e mobiliários em geral 0216 - Desapropriar imóveis e incorporá-los ao patrimônio público 0222 - Manter, ampliar, eficientizar e modernizar o serviço de rede de iluminação pública 0224 - Contratar empresa para a execução de obras visando a manutenção,ampliação, eficientização e modernização do serviço de rede de iluminação pública 0225 - Viabilizar e realizar exposições, congressos, conferências, palestras e campanhas educativas 0227 - Manter e ampliar o serviço de sinalização viária (horizontal, vertical e semafórica) e toponímea 0228 - Manter e ampliar o quadro funcional 0229 - Contratar empresas para projeto, execução de obras, instalações e demais serviços de engenharia	27.800.412,56
	TOTAL	**27.800.412,56**

ÓRGÃO: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
26.01.26.782.0006.2055	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL 0232 - Manter e ampliar a estrutura de Recursos Humanos da SMOP 0235 - Investir em equipamentos, máquinas, veículos e materiais permanentes para manutenção e ampliação da estrutura operacional da SMOP 0238 - Manter e ampliar a estrutura operacional da SMOP, suprindo com materiais, treinamentos, locações de imóveis e demais serviços	17.998.269,48
26.01.26.782.0006.2056	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0236 - Suprir com materiais e serviços visando a manutenção predial para os próprios municipais. 0237 - Construir novos empreendimentos reformar e ampliar espaços públicos, visando a melhoria da estrutura operacional dos próprios municipais.	2.133.753,15

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS		
26.01.26.782.0006.2057	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 0230 - Aumentar o número de vias pavimentadas na malha viária urbana e rural. Construir viaduto na Av. Independência com Rodovia do Xisto, construir anel viário entre as distribuidoras e implantar passarelas na Rodovia do Xisto. 0231 - Otimizar a Usina Municipal de Asfalto com aquisição de materiais e insumos para pavimentação de vias urbanas e rurais	125.788.623,55
26.01.26.782.0011.2058	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0234 - Aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças de reposição, contratação de serviços mecânicos e demais necessários para manutenção de veículos e máquinas da frota municipal.	2.188.464,77
26.01.26.782.0011.2059	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS VIÁRIO MUNICIPAL 0233 - Suprir com materiais e serviços visando a manutenção e conservação vias urbanas e estradas rurais. Melhorar os acessos de Araucária a Curitiba,melhoria nas calçadas e criar caminhos alternativos com ciclovias.	4.924.045,72
	TOTAL	**153.033.156,67**

ÓRGÃO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
27.01.06.181.0018.2060	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS -SMSP 0239 - Manter e ampliar a estrutura técnica, patrimonial e operacional da Secretaria de Segurança e seus Departamentos, Conselhos e afins 0240 - Custear despesas com folha de pagamento dos servidores da SMSP, incluindo aumento do quadro funcional, despesas com promoções, progressões, risco de vida, insalubridade e afins. 0241 - Criar, desenvolver e executar projetos com órgãos e/ou entidades governamentais e não governamentais 0242 - Adquirir equipamentos diversos e materiais permanentes para estruturação e funcionamento da SMSP e seus departamentos	23.135.320,61
	TOTAL	**23.135.320,61**

ÓRGÃO: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
28.01.04.131.0002.2061	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL 0243 - Manter a estrutura funcional 0244 - Adquirir equipamentos, bens e material permamente 0245 - Manter a estrutura operacional, promoção de eventos através do Cerimonial e a capacitação profissiona 0246 - Manter o programa de publicidade, assessoria de imprensa e divulgação de atos oficiais da administração.	2.465.603,81
	TOTAL	**2.465.603,81**

ÓRGÃO: 30 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - EM LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
30.01.04.122.0013.2062	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 0248 - Manter a atividade administrativa e operacional.	200.000,00
	TOTAL	**200.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

ÓRGÃO: 35 COHAB ARAUCÁRIA

CÓDIGO	Exercício 2019	TOTAL
35.01.16.482.0014.2063	HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR, URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PREC 0253 - Desenvolver trabalho social junto às famílias atendidas nos programas habitacionais 0254 - Promover a urbanização, regularização fundiária e recuperação ambiental de assentamentos precários 0255 - Executar infraestrutura em áreas para construção de unidades habitacionais - Obra 0256 - Executar infraestrutura em áreas para construção de unidades habitacionais 0260 - Adquirir e desapropriar terrenos	1.103.840,30
35.01.16.482.0014.2064	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0257 - Manter e ampliar a estrutura funcional 0258 - Ampliar a estrutura administrativa e operacional com a aquisição de equipamentos 0259 - Manter a estrutura administrativa e operacional em funcionamento	2.707.027,29
	TOTAL	**3.810.867,59**

ÓRGÃO: 45 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

	Exercício 2019	TOTAL
45.01.09.272.0017.1003	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO FPMA 0262 - Construir a sede do Fundo de Previdência Municipal de Araucária	10.000,00
45.01.09.272.0017.2065	MANTER AS ATIVIDADES DO FPMA 0266 - Manter as atividades do Fundo de Previdência Municipal de Araucária	2.650.000,00
45.01.09.272.0017.2066	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS 0263 - Manter a folha de pagamento de benefícios	85.188.859,91
45.01.09.272.0017.2067	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS ART. 4º LEI 1493 0264 - Manter a folha de pagamento de benefícios proporcionalidade artigo 4º da Lei 1493	46.000.000,00
45.01.09.272.0017.2068	MELHORAR A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO FPMA 0265 - Melhorar a estrutura operacional e administrativa do Fundo de Previdência Municipal de Araucária	100.000,00
45.01.09.272.0017.2069	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 0261 - Manter a reserva Financeira do Fundo de Previdência Municipal de Araucária	102.288.140,09
	TOTAL	**236.237.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2642FBEFB50.

Adendo III - Portaria SOF nº. 08 de 04 de fevereiro de 1985

DESPESA, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964

CONSOLIDAÇÃO GERAL **EXERCÍCIO 2019** **NATUREZA DE DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				821.351.056,46
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.992.785,33	
317100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		54.285,35		
317170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.285,35			
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		527.938.499,99		
319001	1040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	92.633.359,91			
319003	1040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.928.000,00			
319005	1000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	547,12			
	1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.000,00			
	1040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.230.000,00			
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.640.646,56			
	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.008.000,00			
	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.476.442,27			
	1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.327.903,68			
	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769.965,62			
	1104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.579.000,67			
	1303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.174.277,35			
	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.254.848,77			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.061.304,70			
	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000,00			
	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.198,85			
	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.604,47			
	1303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.782,30			
	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.333,72			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.293.544,92			
	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.176,10			
	1101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.022.027,14			
	1102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	919.016,53			
	1103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	722.504,01			
	1104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.374.759,79			
	1303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.570.677,22			
	1351	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.500,00			
	1494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.506,51			
319046	1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
319067	1001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	70.000,00			
319091	1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	347.000,00			
	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.000,00			
319092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.461.679,26			
	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.201.000,00			
	1101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.369,79			
	1102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.775,86			
	1103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.245,79			
	1104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.861,68			
	1303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.649,89			
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.113.084,03			
	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00			
	1101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.271.160,80			
	1102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.303,93			
	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.498,24			
	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.583,38			
	1303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.130.359,12			
319192	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
320000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.767.272,52	
329000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.767.272,52		
329021	1000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.582.574,88			
329022	1000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	260.342,77			
329121	1000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	924.354,87			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.590.998,61	
335000		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		40.176.357,10		
335041	1000	CONTRIBUIÇÕES	678,55			
335043	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.920.769,80			
	1303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.219.708,75			
	1494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.610.200,00			
	1880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.000,00			
	1881	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00			
337000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				
337100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.615.360,98		
337170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.969.562,98			
	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
	1316	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	867.798,00			
	1494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	777.000,00			
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		241.799.280,53		
339008	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00			
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.789,22			
	1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.100,00			
339027	1000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	175.000,00			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	12.849.709,56			
	1001	MATERIAL DE CONSUMO	596.000,00			
	1104	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
	1107	MATERIAL DE CONSUMO	659.267,60			
	1111	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00			
	1133	MATERIAL DE CONSUMO	285.760,00			
	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.250,00			
	1350	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1351	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	1352	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
	1354	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
	1355	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00			
	1356	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
	1357	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1494	MATERIAL DE CONSUMO	2.643.652,50			
	1507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	123.050,00			
	1511	MATERIAL DE CONSUMO	182.800,00			

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

Adendo III - Portaria SOF nº. 08 de 04 de fevereiro de 1985

DESPESA, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964

CONSOLIDAÇÃO GERAL **EXERCÍCIO 2019** **NATUREZA DE DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
	1515	MATERIAL DE CONSUMO	128.389,58			
	1710	MATERIAL DE CONSUMO	1.329.850,00			
	1762	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
	1858	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
	1880	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1934	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
	1936	MATERIAL DE CONSUMO	17.188,00			
	1938	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
	1939	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00			
	1940	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339031	1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	133.927,52			
	1001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.602.640,24			
	1129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.289.700,00			
	1303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.210.000,00			
	1494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.625,00			
	1710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.954.052,02			
	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00			
	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.540,00			
	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.000,00			
	1116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.500,00			
	1133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828.840,00			
	1303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.160,00			
	1351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
	1494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
	1511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00			
	1710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1880	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1881	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
	1938	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
	1939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
	1940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.773,12			
	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00			
	1351	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
	1510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00			
	1934	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
	1938	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
	1939	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.524.960,09			
	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	801.000,00			
	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.748,32			
	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256.441,64			
	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00			
	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00			
	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
	1880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
	1938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
	1939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.984.350,01			
	1001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.100,00			
	1103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.343.581,00			
	1303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.917.230,52			
	1358	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
	1940	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.300,00			
339038	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.147.018,98			
	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.241.080,23			
	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.670,68			
	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.500,00			
	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.033.790,76			
	1133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00			
	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.557.662,35			
	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
	1354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	1355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
	1356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	1358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.275.000,00			
	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.805.513,49			
	1507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.650.000,00			
	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.443,98			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.842.994,00			
	1515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.903,49			
	1710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.241.000,00			
	1762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00			
	1858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
	1880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
	1881	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00			
	1934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.000,00			
	1936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
	1938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.568,00			
	1939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00			
	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
339040	1000	SERVIÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
	1001	SERVIÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
339046	1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00			
	1494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00			
339047	1000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.020.000,00			
	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.150,44			
	1040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.185.000,00			
	1356	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
	1504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.590,00			

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

Adendo III - Portaria SOF nº. 08 de 04 de fevereiro de 1985

DESPESA, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964

CONSOLIDAÇÃO GERAL **EXERCÍCIO 2019** **NATUREZA DE DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
	1512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.444,68			
	1551	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00			
339048	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.693.614,13			
339049	1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130.000,00			
339067	1001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00			
339091	1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00			
	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.100,00			
	1040	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.927.500,00			
339092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.918,77			
	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.100,00			
	1040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.000,00			
	1303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
	1494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00			
	1551	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
	1710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
339098	1001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
	1040	COMPENSAÇÕES AO RGPS	100.000,00			
	1551	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
339197	1000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.484.340,60			
440000		INVESTIMENTOS			210.582.758,26	231.260.365,11
442000		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100,00		
442093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
	1850	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
447000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		8.142,80		
447100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
447170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.142,80			
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		210.574.515,46		
449014	1000	DIÁRIAS - CIVIL	2,10			
	1616	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
449030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	2,10			
	1616	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
449033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,10			
	1616	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
449035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,10			
	1616	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
449039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,10		-	
	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.860,00			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.420,00			
	1601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.562.800,00			
	1616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	1693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
449040	1693	SERVIÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.858.243,36			
	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.960,07			
	1103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
	1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.509.438,09			
	1143	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.883,00			
	1144	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.130,92			
	1145	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.722,00			
	1146	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.493.222,00			
	1147	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.630,00			
	1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.552.544,00			
	1350	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
	1504	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048.410,00			
	1507	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00			
	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.500,00			
	1512	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.910,00			
	1601	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00			
	1616	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	1617	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.607.724,02			
	1693	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.300.000,00			
	1694	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00			
	1710	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00			
	1762	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
	1851	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00			
	1858	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00			
	1862	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.000,00			
	1866	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.857,14			
	1867	OBRAS E INSTALAÇÕES	911.877,39			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.466.845,37			
	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.600,75			
	1149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.465,96			
	1152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.087,00			
	1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.474,00			
	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.840,00			
	1350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	1351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		-	
	1352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			
	1354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	1356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	1357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00			
	1501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.180,00			
	1511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.800,00			
	1515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.667,00			
	1518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.000,00			
	1601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.800,00			
	1616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	1693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.000,00			
	1710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.000,00			
	1762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
	1850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.950,00			
	1858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			
	1863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00			
	1865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
	1880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	1936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00			
	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
449061	1000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,91			

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

Adendo III - Portaria SOF nº. 08 de 04 de fevereiro de 1985

DESPESA, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964

CONSOLIDAÇÃO GERAL **EXERCÍCIO 2019** **NATUREZA DE DESPESA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
	1076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00			
460000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			20.677.606,85	
469000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.677.606,85		
469071	1000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.880.231,10			
469171	1000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.797.375,75			
900000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			107.153.140,09	107.153.140,09
999900		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		107.153.140,09		
999999	1000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.865.000,00			
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.288.140,09			
					TOTAL	**1.159.764.561,67**

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
527.992.785,33	6.767.272,52	286.590.998,61	210.582.758,26		20.677.606,85	107.153.140,09	1.159.764.561,67

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2642FBEFB50.

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				26.250.000,00
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.600.000,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		18.700.000,00		
319005	1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.000,00			
319011	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			
319013	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			
319016	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
319067	1001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	70.000,00			
319091	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
319092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
319094	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		900.000,00		
319113	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00			
319192	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.650.000,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.650.000,00		
339008	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00			
339014	1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
339030	1001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
339031	1001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00			
339033	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
339035	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
339036	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00			
339037	1001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.000,00			
339038	1001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00			
339039	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00			
339046	1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00			
339047	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
339049	1001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130.000,00			
339067	1001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00			
339091	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
339092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
339093	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
339098	1001	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.750.000,00
440000		INVESTIMENTOS			1.750.000,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.000,00		
449051	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00			
					TOTAL	**28.000.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				4.294.896,13
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.146.029,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.056.957,66		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.427.675,63			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.769,93			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.685,97			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.826,14			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		89.071,34		
319113	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.071,34			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.867,13	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		148.867,13		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.370,58			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	30.159,75			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.574,98			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.370,58			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.657,01			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.734,22			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				26.769,82
440000		INVESTIMENTOS			26.769,82	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		26.769,82		
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.769,82			
					TOTAL	**4.321.665,95**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				6.823.372,08
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.864.466,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.679.435,51		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.541.515,56			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.336,31			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.476,06			
	1351	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.500,00			
319091	1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	347.000,00			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.607,59			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		185.030,49		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.030,49			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.958.906,08	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.958.906,08		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,48			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	19.494,82			
	1351	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	1354	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.937,51			
	1351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,48			
	1351	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.515,65			
	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.276,07			
	1351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
	1354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
339091	1000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.083,08			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				173.593,92
440000		INVESTIMENTOS			173.593,92	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		173.593,92		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.958,46			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.635,46			
	1351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
	1354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
					TOTAL	**6.996.966,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				929.365,00
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.365,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		826.324,86		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.824,58			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.500,28			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		58.040,14		
319113	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.040,14			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	925,93			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.629,63			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.888,89			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.555,56			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000		INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
					TOTAL	**934.365,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				12.804.803,28
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.047.354,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.706.745,57		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.282.488,87			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.900,41			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.752,11			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.604,19			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		340.608,43		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.608,43			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.757.449,28	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.757.449,28		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	238.200,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.230,00			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.088.200,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.381.819,28			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				241.000,00
440000		INVESTIMENTOS			241.000,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00			
	1501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
					TOTAL	**13.045.803,28**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				13.187.122,88
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.087.472,88	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.846.098,02		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.689.414,98			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.846,18			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.938,87			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.897,99			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		241.374,86		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.374,86			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.099.650,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.099.650,00		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	29.791,80			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.144.511,68			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.922.246,52			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				57.985,52
440000		INVESTIMENTOS			57.985,52	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		57.985,52		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.885,52			
					TOTAL	**13.245.108,40**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				7.655.277,98
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.098.440,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.663.692,47		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.996.926,95			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.288,64			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.246,77			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.230,11			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		434.747,53		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.747,53			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.837,98	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		556.837,98		
339027	1000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	175.000,00			
339030	1510	MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00			
	1511	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00			
339033	1511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
339035	1510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00			
339036	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00			
	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.443,98			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.994,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				4.678.760,00
440000		INVESTIMENTOS			4.678.760,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.678.760,00		
449039	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.860,00			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.420,00			
	1601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.562.800,00			
449051	1510	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.500,00			
	1601	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00			
449052	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.580,00			
	1511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00			
	1601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.800,00			
					TOTAL	**12.334.037,98**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				57.351.569,44
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.458.334,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.248.825,91		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.631.481,67			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.811,75			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.593,47			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.939,02			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		209.508,09		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.508,09			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.893.235,44	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		51.893.235,44		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,19			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	449.491,63			
	1762	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.286,57			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.399.529,70			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,28			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.122.271,63			
	1358	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.024.365,16			
	1358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.275.000,00			
	1762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00			
339040	1000	SERVIÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.143,28			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				12.847.414,56
440000		INVESTIMENTOS			12.847.414,56	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.847.414,56		
449014	1000	DIÁRIAS - CIVIL	2,10			
	1616	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
449030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	2,10			
	1616	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
449033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,10			
	1616	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
449035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,10			
	1616	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
449039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,10			
	1616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	1693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
449040	1693	SERVIÇOES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.365,01			
	1616	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
	1693	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
	1762	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894.039,08			
	1616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	1693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00			
	1762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
					TOTAL	**70.198.984,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				206.882.894,20
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.066.156,10	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.658.433,84		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.350.246,13			
	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.476.442,27			
	1102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.327.903,68			
	1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.269.965,62			
	1104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.579.000,67			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077.219,52			
	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.198,85			
	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.604,47			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.271.772,10			
	1101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.022.027,14			
	1102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	919.016,53			
	1103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	722.504,01			
	1104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.374.759,79			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	345.519,93			
	1101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.369,79			
	1102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.775,86			
	1103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.245,79			
	1104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.861,68			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		15.407.722,26		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057.175,92			
	1101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.271.160,80			
	1102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.303,93			
	1103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.498,24			
	1104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.583,38			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.816.738,10	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		39.816.738,10		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	1.153.562,17			
	1104	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
	1107	MATERIAL DE CONSUMO	659.267,60			
	1111	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00			
	1133	MATERIAL DE CONSUMO	285.760,00			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.799.860,35			
	1129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.289.700,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.771.443,99			
	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	360.540,00			
	1107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.000,00			
	1116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.500,00			
	1133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828.840,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.088,01			
	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.748,32			
	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256.441,64			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.296.879,86			
	1103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.343.581,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.167.423,45			
	1103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.670,68			
	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.500,00			
	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.033.790,76			
	1133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.540,28			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				46.182.814,28
440000		INVESTIMENTOS			46.182.814,28	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		46.182.814,28		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.695.677,08			
	1103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
	1137	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.509.438,09			
	1143	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.883,00			
	1144	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.130,92			
	1145	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.722,00			
	1146	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.493.222,00			
	1147	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.630,00			
	1148	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.552.544,00			
	1693	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.600.000,00			
	1862	OBRAS E INSTALAÇÕES	693.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.539,32			
	1149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.465,96			
	1152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.087,00			
	1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.474,00			
	1863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00			
449061	1000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,91			
					TOTAL	**253.065.708,48**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				185.154.077,26
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.829.655,88	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		94.971.327,52		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.568.800,65			
	1303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.074.277,35			
	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.254.848,77			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.263,02			
	1303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.782,30			
	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.333,72			
319016	1303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.570.677,22			
	1494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.506,51			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.188,09			
	1303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.649,89			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		6.858.328,36		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.727.969,24			
	1303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.130.359,12			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.600.000,00	
335000		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		39.600.000,00		
335043	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.770.091,25			
	1303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.219.708,75			
	1494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.610.200,00			
337000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			3.366.798,00	
337100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.366.798,00		
337170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.721.000,00			
	1303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
	1316	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	867.798,00			
	1494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	777.000,00			
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		40.357.623,38	40.357.623,38	
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	2.911.040,00			
	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.250,00			
	1494	MATERIAL DE CONSUMO	2.643.652,50			
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.450.000,00			
	1303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.210.000,00			
	1494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.625,00			
339033	1303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.160,00			
	1494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	927.200,00			
	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00			
	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.413.969,48			
	1303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.917.230,52			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.246.320,04			
	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.557.662,35			
	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.805.513,49			
	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00			
339046	1494	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
	1303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
	1494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				732.440,00
440000		INVESTIMENTOS			732.440,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		732.440,00		
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
	1303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.840,00			
	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.600,00			
	1518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.000,00			
					TOTAL	**185.886.517,26**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				5.219.169,50
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.782.713,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.566.153,54		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.145.229,23			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.483,62			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.994,75			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.445,94			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		216.559,46		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.559,46			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.436.456,50	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.456,50		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	347.059,64			
	1355	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00			
	1356	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
	1858	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.510,40			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.254,92			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.137,31			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.994,22			
	1355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
	1356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
	1858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				3.380.471,01
440000		INVESTIMENTOS			3.380.471,01	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.380.471,01		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.647,16			
	1858	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.823,86			
	1356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	1858	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			
					TOTAL	**8.599.640,51**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				21.400.913,72
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.539.072,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		13.352.817,85		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.878.866,30			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.847,34			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.071.558,69			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.545,53			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		1.186.254,15		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.254,15			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.861.841,72	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.861.841,72		
335043	1880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.000,00			
	1881	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	296.000,57			
	1352	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
	1357	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1880	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1934	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
	1936	MATERIAL DE CONSUMO	17.188,00			
	1938	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
	1939	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00			
	1940	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.269,49			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.996,23			
	1880	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1881	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
	1936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
	1938	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
	1939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
	1940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.249,06			
	1934	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
	1938	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
	1939	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.490,00			
	1880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
	1938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
	1939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.381,92			
	1940	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.300,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.230.276,93			
	1357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	1880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
	1881	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00			
	1934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.000,00			
	1936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
	1938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.568,00			
	1939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00			
	1940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
339048	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.306.121,50			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				973.477,53
440000		INVESTIMENTOS			973.477,53	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		973.477,53		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	649.811,69			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.753,84			
	1352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			
	1357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00			
	1880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
	1936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00			
	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
					TOTAL	**22.374.391,25**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				18.117.775,17
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.239.326,35	
317100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		54.285,35		
317170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.285,35			
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.892.752,35		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.525.971,70			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.824,82			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.314,51			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.641,31			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		292.288,65		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.288,65			
337000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.248.562,98	
337100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.248.562,98		
337170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.248.562,98			
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.629.885,84	12.629.885,84	
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	48.856,81			
	1350	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
	1510	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
	1511	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.342,83			
	1511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564.251,92			
	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434,28			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.025.280,33
440000		INVESTIMENTOS				
447000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.142,80	
447100		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.142,80		
447170	1000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.142,80			
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.137,53	1.017.137,53	
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.852,18			
	1350	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.285,35			
	1350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
	1511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
					TOTAL	**19.143.055,50**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				5.762.264,00
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.231.684,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.879.556,83		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223.885,58			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.403,08			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318.609,65			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.658,52			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		352.127,17		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.127,17			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.580,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		530.580,00		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	56.280,00			
339031	1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.565,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.535,00			
339048	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				149.420,00
440000		INVESTIMENTOS			149.420,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		149.420,00		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.180,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.240,00			
					TOTAL	**5.911.684,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				7.888.205,24
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.599.839,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.137.566,89		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.195.768,25			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.541,47			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.179,61			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.077,56			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		462.272,11		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.272,11			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.288.366,24	
335000		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		151.357,10		
335041	1000	CONTRIBUIÇÕES	678,55			
335043	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.678,55			
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.137.009,14		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	678,55			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	317.492,64			
339031	1000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	33.927,52			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.426,05			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678,55			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.634,65			
339048	1000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	337.492,64			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,55			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.126.324,84
440000		INVESTIMENTOS			2.126.324,84	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.126.324,84		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.275,19			
	1851	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00			
	1866	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.857,14			
	1867	OBRAS E INSTALAÇÕES	911.877,39			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.565,12			
	1865	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00			
					TOTAL	**10.014.530,08**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				30.568.647,80
320000		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			6.767.272,52	
329000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.767.272,52		
329021	1000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.582.574,88			
329022	1000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	260.342,77			
329121	1000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	924.354,87			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.801.375,28	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		23.801.375,28		
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00			
339047	1000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.020.000,00			
	1356	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
	1504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.590,00			
	1512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.444,68			
339197	1000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.484.340,60			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				25.542.606,85
460000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.542.606,85	
469000		APLICAÇÕES DIRETAS		25.542.606,85		
469071	1000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.880.231,10			
469171	1000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.797.375,75			
999999	1000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.865.000,00			
					TOTAL	**56.111.254,66**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 22 FUNREBOM NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				294.293,07
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.293,07	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		294.293,07		
339030	1515	MATERIAL DE CONSUMO	128.389,58			
339039	1515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.903,49			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				12.667,00
440000		INVESTIMENTOS			12.667,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.667,00		
449052	1515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.667,00			
					TOTAL	**306.960,07**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

ÓRGÃO: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				2.328.841,44
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.888.828,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.814.310,00		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.594.006,28			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.612,14			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.088,42			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.603,16			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		74.518,00		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.518,00			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.013,44	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		440.013,44		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	24.278,61			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.734,83			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				262.686,57
440000		INVESTIMENTOS			262.686,57	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		262.686,57		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.845,78			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.840,80			
					TOTAL	**2.591.528,01**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				22.955.919,41
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.363.297,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.958.227,65		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.085.412,08			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.725,23			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	291.877,46			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.212,88			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		405.069,35		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.069,35			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.592.622,41	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		15.592.622,41		
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	35.350,34			
	1507	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
	1710	MATERIAL DE CONSUMO	1.329.850,00			
339032	1710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
339033	1710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.922,07			
	1507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.650.000,00			
	1710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.241.000,00			
339093	1710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				4.844.493,15
440000		INVESTIMENTOS			4.844.493,15	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.844.493,15		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.625,57			
	1507	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00			
	1710	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.867,58			
	1710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.000,00			
449061	1000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
					TOTAL	**27.800.412,56**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB60.

ÓRGÃO: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				23.791.649,31
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.539.786,12	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.764.616,12		
319005	1000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	547,12			
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.214.597,68			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.851,70			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	517.969,42			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.650,21			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		775.169,99		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	775.169,99			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.251.863,19	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.251.863,19		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	547,12			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	6.091.044,56			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	547,12			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,12			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	547,12			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	547,12			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.158.083,05			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				129.241.507,36
440000		INVESTIMENTOS			129.241.507,36	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		129.241.507,36		
449051	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.404.905,24			
	1504	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048.410,00			
	1512	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.910,00			
	1617	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.607.724,02			
	1693	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.700.000,00			
	1694	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.000,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.558,10			
	1693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00			
					TOTAL	**153.033.156,67**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				22.270.770,61
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.523.430,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		18.553.515,58		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.575.341,51			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.074,03			
319016	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	736.487,08			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206.612,97			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		1.969.914,42		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.969.914,42			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.747.340,61	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.340,61		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	746.641,61			
339032	1000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99,00			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00			
339037	1000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.000,00			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				864.550,00
440000		INVESTIMENTOS			864.550,00	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		864.550,00		
442093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
	1850	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.500,00			
	1850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.950,00			
					TOTAL	**23.135.320,61**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				2.430.062,28
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.001,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		583.616,32		
319011	1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.192,93			
319013	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.505,52			
319094	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.917,86			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		35.384,68		
319113	1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.384,68			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.811.061,28	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.811.061,28		
339014	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.039,30			
339030	1000	MATERIAL DE CONSUMO	54.038,69			
339033	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.412,20			
339035	1000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.039,30			
339036	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.196,48			
339039	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.296,01			
339093	1000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.039,30			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				35.541,53
440000		INVESTIMENTOS			35.541,53	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		35.541,53		
449052	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.541,53			
					TOTAL	**2.465.603,81**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 30 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - EM LIQUIDAÇÃO NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				200.000,00
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00		
319091	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
339030	1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339035	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
339047	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
339092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
					TOTAL	**200.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 35 COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ARAUCÁRIA NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				2.950.306,77
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.256.176,10	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.256.176,10		
319005	1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00			
319011	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.000,00			
319013	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00			
319016	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.176,10			
319094	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			694.130,67	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		694.130,67		
339014	1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
339033	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
339035	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
339036	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339037	1001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
339039	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.080,23			
	1076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
339047	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.150,44			
339091	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
339092	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				860.560,82
440000		INVESTIMENTOS			860.560,82	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		860.560,82		
449051	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	960,07			
449052	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,75			
449061	1076	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00			
					TOTAL	**3.810.867,59**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEF850.

ÓRGÃO: 45 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NATUREZA DE DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES				133.838.859,91
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.281.359,91	
319000		APLICAÇÕES DIRETAS		128.191.359,91		
319001	1040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	92.633.359,91			
319003	1040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.928.000,00			
319005	1040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.230.000,00			
319011	1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00			
319016	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
319046	1001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
319100		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		90.000,00		
319113	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.557.500,00	
339000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.557.500,00		
339014	1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
339030	1001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
339033	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
339035	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
339036	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			
339039	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.000,00			
339040	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
339047	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
	1040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.185.000,00			
	1551	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00			
339091	1040	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.927.500,00			
339093	1040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.000,00			
	1551	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00			
339098	1040	COMPENSAÇÕES AO RGPS	100.000,00			
	1551	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				102.398.140,09
440000		INVESTIMENTOS			102.398.140,09	
449000		APLICAÇÕES DIRETAS		102.398.140,09		
449051	1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
999999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.288.140,09			
					TOTAL	**236.237.000,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	01.01.01.031.0001.1001	449051	1001	1.000.000,00	1.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	01.01.01.031.0001.2001	319005	1001	80.000,00	
		319011	1001	16.000.000,00	
		319013	1001	1.200.000,00	
		319016	1001	30.000,00	
		319067	1001	70.000,00	
		319091	1001	70.000,00	
		319092	1001	50.000,00	
		319094	1001	1.200.000,00	
		319113	1001	830.000,00	
		319192	1001	70.000,00	
		339008	1001	50.000,00	
		339014	1001	60.000,00	
		339030	1001	500.000,00	
		339031	1001	50.000,00	
		339033	1001	50.000,00	
		339035	1001	50.000,00	
		339036	1001	600.000,00	
		339037	1001	1.550.000,00	
		339038	1001	50.000,00	
		339039	1001	2.200.000,00	
		339046	1001	1.100.000,00	
		339047	1001	10.000,00	
		339049	1001	130.000,00	
		339067	1001	50.000,00	
		339091	1001	50.000,00	
		339092	1001	50.000,00	
		339093	1001	50.000,00	
		339098	1001	50.000,00	
		449052	1001	750.000,00	27.000.000,00
				TOTAL	**28.000.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	03.01.04.122.0002.2002	319011	1000	3.427.675,63	
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		319013	1000	542.769,93	
		319016	1000	20.685,97	
		319094	1000	65.826,14	
		319113	1000	89.071,34	
		339014	1000	4.370,58	
		339030	1000	30.159,75	
		339033	1000	18.574,98	
		339035	1000	4.370,58	
		339036	1000	29.657,01	
		339039	1000	61.734,22	
		449052	1000	26.769,82	4.321.665,95
				TOTAL	**4.321.665,95**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
04.01 - GABINETE DO GOVERNADOR	04.01.04.122.0002.2003	319011	1000	3.541.515,56	
SERVIÇOS JURÍDICOS		319013	1000	370.336,31	
		319016	1000	103.476,06	
		319091	1000	347.000,00	
		319094	1000	29.607,59	
		319113	1000	185.030,49	
		339014	1000	49,48	
		339030	1000	19.494,82	
		339033	1000	5.937,51	
		339035	1000	49,48	
		339036	1000	17.515,65	
		339039	1000	21.276,07	
			1354	20.000,00	
		339091	1000	1.800.000,00	
		339093	1000	2.083,08	
		449051	1000	98.958,46	
		449052	1000	34.635,46	
			1354	30.000,00	6.626.966,00
FUNDO ESPECIAL DA PGM - FUNPG	04.01.04.122.0002.2004	319016	1351	287.500,00	
		339030	1351	500,00	
		339033	1351	500,00	
		339035	1351	500,00	
		339036	1351	500,00	
		339039	1351	500,00	
		449052	1351	10.000,00	300.000,00
FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	04.01.04.122.0002.2005	339030	1354	70.000,00	70.000,00
				TOTAL	**6.996.966,00**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
06.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	06.01.04.124.0002.2006	319011	1000	781.824,58	
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE		319094	1000	44.500,28	
		319113	1000	58.040,14	
		339030	1000	925,93	
		339033	1000	4.629,63	
		339035	1000	13.888,89	
		339039	1000	25.555,56	
		449052	1000	5.000,00	934.365,00
				TOTAL	**934.365,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	07.01.04.122.0002.2007	319011	1000	4.282.488,87	
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		319013	1000	251.900,41	
		319016	1000	90.752,11	
		319094	1000	81.604,19	
		319113	1000	340.608,43	
		339014	1000	1.000,00	
		339030	1000	238.200,00	
		339033	1000	1.000,00	
		339035	1000	1.000,00	
		339036	1000	45.230,00	
		339037	1000	4.088.200,00	
		339039	1000	3.381.819,28	
		339093	1000	1.000,00	
		449051	1000	114.000,00	
		449052	1000	97.000,00	
			1501	30.000,00	13.045.803,28
				TOTAL	**13.045.803,28**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS	08.01.04.122.0002.2008	319011	1000	2.689.414,98	
		319013	1000	67.846,18	
		319016	1000	43.938,87	
		319094	1000	44.897,99	
		319113	1000	241.374,86	
		339014	1000	100,00	
		339030	1000	29.791,80	
		339033	1000	3.000,00	
		339036	1000	2.144.511,68	
		339039	1000	7.922.246,52	
		449051	1000	100,00	
		449052	1000	57.885,52	13.245.108,40
				TOTAL	**13.245.108,40**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO SMFI	09.01.04.123.0002.1002	449039	1510	171.860,00	
PMAT – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS			1511	184.420,00	
			1601	3.562.800,00	
		449051	1510	21.500,00	
			1601	215.000,00	
		449052	1510	15.580,00	
			1601	155.800,00	4.326.960,00
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	09.01.04.123.0002.2009	319011	1000	5.996.926,95	
		319013	1000	465.288,64	
		319016	1000	6.246,77	
		319094	1000	195.230,11	
		319113	1000	434.747,53	
		339027	1000	175.000,00	
		339030	1510	21.050,00	
			1511	2.800,00	
		339033	1511	8.000,00	
		339035	1510	5.500,00	
		339036	1510	1.000,00	
			1511	2.500,00	
		339039	1000	550,00	
			1510	297.443,98	
			1511	42.994,00	
		449051	1510	215.000,00	
		449052	1510	120.000,00	
			1511	16.800,00	8.007.077,98
				TOTAL	**12.334.037,98**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				**EXERCÍCIO:**	**2019**
APLICAÇÃO PROGRAMADA	**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**R$**	**1,00**
	PROJETO/ATIVIDADE	**NATUREZA DE DESPESA**	**FONTE**	**ORÇAMENTO INICIAL**	**TOTAL DA APLICAÇÃO**

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	10.01.04.122.0002.2010	339014	1000	2,10	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS		339030	1000	2,10	
			1762	100.000,00	
		339035	1000	2,10	
		339039	1000	2,10	
			1762	498.000,00	
		339040	1000	1.000,00	
		449014	1000	2,10	
			1616	10.000,00	
		449030	1000	2,10	
			1616	200.000,00	
		449033	1000	2,10	
			1616	20.000,00	
		449035	1000	2,10	
			1616	50.000,00	
		449039	1000	2,10	
			1616	20.000,00	
			1693	1.000.000,00	
		449040	1693	1.000,00	
		449051	1000	2,10	
			1616	50.000,00	
			1693	2.000.000,00	
			1762	80.000,00	
		449052	1000	2,10	
			1616	50.000,00	
			1693	7.000.000,00	
			1762	120.000,00	11.200.023,05
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.01.04.122.0002.2011	319011	1000	4.631.481,67	
		319013	1000	539.811,75	
		319016	1000	3.593,47	
		319094	1000	73.939,02	
		319113	1000	209.508,09	
		339014	1000	2,10	
		339030	1000	449.489,53	
		339033	1000	6.286,57	
		339035	1000	1.399.527,60	
		339036	1000	3.143,28	
		339037	1000	101.316,41	
		339039	1000	3.024.363,06	
		339040	1000	1.000,00	
		339093	1000	3.143,28	
		449051	1000	352.362,91	
		449052	1000	1.894.036,98	12.693.005,73
10.02 - GERENCIA DE TRANSPORTE COLETIVO	10.02.04.122.0011.2012	339037	1000	1.020.955,22	
			1358	10.000,00	
		339039	1000	18.000.000,00	
			1358	27.275.000,00	46.305.955,22
				TOTAL	**70.198.984,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.01.12.361.0003.2013	319011	1000	4.070.042,74	
COORDENAÇÃO GERAL			1104	7.075.676,02	
		319013	1000	577.694,71	
			1104	242.317,41	
		319016	1000	770.259,61	
			1104	436.171,33	
		319094	1000	79.735,37	
			1104	96.928,90	
		319113	1000	962.825,84	
			1104	387.707,85	
		339030	1000	484.683,95	
			1107	69.249,20	
		339033	1000	326.400,59	
		339036	1000	68.104,17	
			1107	176.672,04	
		339037	1000	45.402,78	
		339039	1000	1.439.181,62	
			1107	395.758,76	
		339093	1000	4.540,28	
		449051	1000	2.696.508,31	
			1693	12.600.000,00	
		449052	1000	158.909,73	33.164.771,23
ENSINO FUNDAMENTAL	11.01.12.361.0003.2014	319011	1000	9.761.683,62	
			1104	14.503.324,65	
		319013	1000	259.735,31	
			1104	104.287,07	
		319016	1000	1.461.013,76	
			1104	938.588,46	
		319094	1000	106.313,83	
			1104	96.932,78	
		319113	1000	1.623.348,33	
			1104	1.042.875,53	
		339030	1000	649.259,77	
			1104	9.000,00	
			1107	517.000,00	
			1133	285.760,00	
		339032	1000	474.014,30	
			1129	1.372.836,00	
		339033	1000	611.629,95	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

			1104	360.540,00	
			1107	936.000,00	
			1116	317.500,00	
			1133	828.840,00	
		339036	1000	285.914,93	
		339037	1000	2.450.359,32	
		339039	1000	1.695.761,18	
			1104	379.500,00	
			1107	4.457.320,00	
			1133	31.200,00	
		449051	1000	3.466.939,30	
			1143	184.883,00	
			1147	509.630,00	
			1148	3.552.544,00	
			1862	693.000,00	
		449052	1000	158.909,73	
			1863	228.000,00	
		449061	1000	0,45	54.354.445,27
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.01.12.365.0003.2015	319011	1000	8.280.786,89	
			1103	13.030.236,24	
		319013	1000	158.454,11	
			1103	74.629,31	
		319016	1000	633.817,78	
			1103	298.517,22	
		319094	1000	93.024,60	
			1103	74.630,26	
		319113	1000	1.473.626,57	
			1103	671.663,75	
		339030	1000	19.618,44	
			1107	73.018,40	
			1111	4.400,00	
		339032	1000	1.325.846,05	
			1129	916.864,00	
		339033	1000	629.100,94	
		339036	1000	352.843,28	
			1103	146.748,32	
			1107	1.079.769,60	
		339037	1000	2.642.208,03	
			1103	5.343.581,00	
		339039	1000	4.928.635,97	
			1103	709.670,68	
			1107	1.180.712,00	
		449051	1000	4.532.229,47	
			1103	1.500.000,00	
			1137	3.509.438,09	
			1144	4.500.130,92	
			1145	1.496.722,00	
			1146	1.493.222,00	
			1693	4.000.000,00	
		449052	1000	158.909,73	
			1149	427.465,96	
			1152	129.087,00	
			1153	99.474,00	
		449061	1000	0,45	65.989.083,05
EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.01.12.366.0003.2016	339039	1000	149.700,23	149.700,23
ENSINO ESPECIAL	11.02.12.367.0003.2017	319011	1000	2.237.732,88	
			1103	7.239.729,38	
		319013	1000	81.335,39	
			1103	60.569,54	
		319016	1000	406.680,95	
			1103	423.986,79	
		319094	1000	66.446,14	
			1103	28.615,53	
		319113	1000	997.375,18	
			1103	726.834,49	
		339033	1000	204.312,52	
		339036	1000	324.225,62	
		339037	1000	158.909,73	
		339039	1000	954.144,44	
		449052	1000	86.810,12	13.997.708,70
11.02 - FUNDEB	11.02.12.361.0003.2018	319011	1101	62.476.442,27	
			1102	6.327.903,68	
		319016	1101	8.022.027,14	
			1102	919.016,53	
		319094	1101	95.369,79	
			1102	47.775,86	
		319113	1101	6.271.160,80	
			1102	1.250.303,93	85.410.000,00
				TOTAL	**253.065.708,48**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.01.10.301.0005.2019	339030	1000	742.000,00	
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE			1303	157.500,00	
			1494	135.130,00	
		339033	1303	12.160,00	
		339036	1303	281.000,00	
		339037	1000	1.413.969,48	
			1303	1.917.230,52	
		339039	1000	664.000,00	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

			1303	2.050.282,51	
			1494	975.475,32	
		339093	1000	500,00	
			1303	500,00	
		449052	1000	4.000,00	
			1303	5.000,00	8.358.747,83
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL	12.01.10.301.0005.2020	339030	1303	2.000,00	
		339033	1303	8.000,00	
		339039	1303	22.200,00	
		449052	1303	2.840,00	35.040,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA	12.01.10.301.0005.2021	339030	1000	300.000,00	
			1303	1.005.000,00	
			1494	2.302.210,00	
		339036	1494	60.000,00	
		339039	1303	25.000,00	
			1494	719.420,71	
		339046	1494	48.000,00	
		339093	1494	165.000,00	
		449052	1000	1.000,00	
			1518	670.000,00	5.295.630,71
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	12.01.10.301.0005.2022	339030	1494	102.000,00	
		339039	1494	102.000,00	204.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.01.10.301.0005.2023	319011	1000	4.568.800,65	
			1303	79.074.277,35	
			1494	4.254.848,77	
		319013	1000	451.263,02	
			1303	3.598.782,30	
			1494	46.333,72	
		319016	1303	2.570.677,22	
			1494	55.506,51	
		319094	1000	96.188,09	
			1303	254.649,89	
		319113	1000	1.727.969,24	
			1303	5.130.359,12	
		339036	1000	927.200,00	
		339039	1000	7.128.000,00	
			1303	340.179,84	110.225.035,72
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.01.10.302.0005.2024	335043	1000	15.770.091,25	
			1303	8.219.708,75	
			1494	15.610.200,00	
		337170	1000	1.720.000,00	
			1316	867.798,00	
			1494	777.000,00	
		339030	1000	1.869.040,00	
			1303	50.750,00	
		339032	1000	350.000,00	
			1303	530.000,00	
		339039	1000	3.454.320,04	
			1303	120.000,00	
			1494	5.807.679,96	
		449052	1000	1.000,00	55.147.588,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12.01.10.303.0005.2025	337170	1000	1.000,00	
			1303	1.000,00	
		339032	1000	5.100.000,00	
			1303	680.000,00	
		449052	1000	1.000,00	5.783.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.01.10.304.0005.2026	339030	1494	35.000,00	
			1510	17.000,00	
		339033	1494	10.000,00	
		339036	1494	50.000,00	
		339039	1494	43.000,00	
			1510	40.000,00	
		449052	1510	35.000,00	230.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	12.01.10.305.0005.2027	339030	1494	69.312,50	
			1510	84.000,00	
		339032	1494	16.625,00	
		339033	1494	10.000,00	
		339036	1494	72.000,00	
		339039	1494	157.937,50	
			1510	185.000,00	
		449052	1510	12.600,00	607.475,00
				TOTAL	**185.886.517,26**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.01.20.605.0007.2028	319011	1000	3.145.229,23	
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		319013	1000	320.483,62	
		319016	1000	95.994,75	
		319094	1000	4.445,94	
		319113	1000	216.559,46	
		339030	1000	277.647,71	
			1356	50.000,00	
			1858	200.000,00	
		339032	1000	254.510,40	
		339033	1000	9.254,92	
		339036	1000	23.137,31	
		339039	1000	163.719,60	
			1356	80.000,00	
			1858	200.000,00	
		449051	1000	41.647,16	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

			1858	2.500.000,00	
		449052	1000	138.823,86	
			1858	600.000,00	8.321.453,96
PATRULHA RURAL MECANIZADA	13.01.20.605.0007.2029	339030	1000	69.411,93	
		339039	1000	46.274,62	
		449052	1356	100.000,00	215.686,55
FUNDERA	13.01.20.605.0007.2030	339030	1355	32.500,00	
		339039	1355	30.000,00	62.500,00
				TOTAL	**8.599.640,51**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.01.08.122.0008.2031	319011	1000	11.878.866,30	
ADMINISTRAÇÃO GERAL – ÓRGÃO GESTOR		319013	1000	309.847,34	
		319016	1000	1.071.558,69	
		319094	1000	92.545,53	
		319113	1000	1.186.254,15	
		339030	1000	260.090,84	
			1352	12.000,00	
			1357	30.000,00	
			1934	250.000,00	
			1936	17.188,00	
			1938	100.000,00	
			1939	143.000,00	
			1940	70.000,00	
		339033	1000	12.996,23	
			1934	10.000,00	
			1936	5.000,00	
			1938	4.000,00	
			1939	5.000,00	
			1940	5.000,00	
		339035	1000	3.249,06	
			1934	10.000,00	
			1938	10.000,00	
			1939	10.000,00	
		339036	1000	104.490,00	
			1938	40.000,00	
			1939	25.000,00	
			1940	36.000,00	
		339037	1000	62.381,92	
			1940	65.300,00	
		339039	1000	297.757,92	
			1357	20.000,00	
			1934	268.000,00	
			1936	15.000,00	
			1938	192.568,00	
			1939	105.000,00	
			1940	75.000,00	
		449052	1000	54.584,18	
			1352	48.000,00	
			1357	19.000,00	
			1936	15.912,00	
			1940	40.000,00	16.980.590,15
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.01.08.244.0008.2032	339032	1000	93.269,49	
		339039	1000	452.171,46	
			1934	100.000,00	
		339048	1000	1.169.661,04	1.815.102,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.01.08.244.0008.2033	339030	1938	75.000,00	
		339039	1000	1.444.437,82	
			1938	175.000,00	
			1939	30.000,00	
		339048	1000	136.460,46	1.860.898,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - OBRAS	14.01.08.244.0008.2034	449051	1000	649.811,69	649.811,69
14.02 - ECA – AÇÕES NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.02.08.243.0008.6001	335043	1880	245.000,00	
			1881	180.000,00	
		339030	1880	30.000,00	
		339033	1880	10.000,00	
			1881	10.000,00	
		339036	1880	25.000,00	
		339039	1880	40.000,00	
			1881	310.000,00	
		449052	1880	50.000,00	900.000,00
14.03 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.03.08.241.0008.2035	339030	1000	5.324,91	
		339039	1000	5.324,91	
		449052	1000	70.649,81	81.299,62
14.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	14.04.08.241.0008.2036	339030	1000	5.259,92	
		339039	1000	5.259,92	
		449052	1000	25.519,85	36.039,70
14.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	14.05.08.241.0008.2037	339030	1000	25.324,91	
		339039	1000	25.324,91	50.649,81
				TOTAL	**22.374.391,25**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.01.18.541.0009.2038	319011	1000	3.525.971,70	
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		319013	1000	239.824,82	
		319016	1000	122.314,51	
		319094	1000	4.641,31	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

		319113	1000	292.288,65	
		339030	1000	48.856,81	
			1510	1.000,00	
			1511	180.000,00	
		339033	1000	4.342,83	
			1511	1.000,00	
		339039	1000	4.564.251,92	
			1511	7.800.000,00	
		339093	1000	434,28	
		449051	1000	732.852,18	
		449052	1000	54.285,35	
			1511	50.000,00	17.622.064,37
POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.01.18.541.0009.2039	317170	1000	54.285,35	
		337170	1000	1.248.562,98	
		447170	1000	8.142,80	1.310.991,13
15.02 - FUNDO ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	15.01.18.541.0009.2040	339030	1350	30.000,00	
		449051	1350	80.000,00	
		449052	1350	100.000,00	210.000,00
				TOTAL	**19.143.055,50**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	18.01.13.392.0010.2041	319011	1000	4.223.885,58	
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		319013	1000	294.403,08	
		319016	1000	318.609,65	
		319094	1000	42.658,52	
		319113	1000	352.127,17	
		339030	1000	38.880,00	
		339033	1000	3.800,00	
		339035	1000	1.000,00	
		339036	1000	24.865,00	
		339039	1000	99.535,00	
		339093	1000	8.000,00	
		449051	1000	16.000,00	
		449052	1000	110.240,00	5.534.004,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	18.01.13.392.0010.2042	339035	1000	4.000,00	
		339039	1000	8.000,00	
		449051	1000	23.180,00	35.180,00
PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS	18.01.13.392.0010.2043	339030	1000	15.600,00	
		339031	1000	20.000,00	
		339033	1000	9.400,00	
		339036	1000	5.700,00	
		339039	1000	158.200,00	208.900,00
ECA – ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	18.01.13.392.0010.6002	339030	1000	1.800,00	
		339039	1000	1.800,00	
		339048	1000	50.000,00	53.600,00
18.02 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.01.13.392.0010.2044	339031	1000	80.000,00	80.000,00
				TOTAL	**5.911.684,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	19.01.27.812.0004.2045	319011	1000	5.195.768,25	
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		319013	1000	342.541,47	
		319016	1000	582.179,61	
		319094	1000	17.077,56	
		319113	1000	462.272,11	
		335041	1000	678,55	
		335043	1000	150.678,55	
		339014	1000	678,55	
		339030	1000	317.492,64	
		339031	1000	33.927,52	
		339033	1000	81.426,05	
		339036	1000	678,55	
		339039	1000	327.849,15	
		339048	1000	117.855,04	
		339093	1000	678,55	
		449051	1000	339.275,19	
			1851	243.750,00	
			1866	222.857,14	
			1867	911.877,39	
		449052	1000	303.565,12	
			1865	105.000,00	9.758.106,98
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	19.01.27.812.0004.2046	339039	1000	6.785,50	6.785,50
ECA – ATIVIDADE DE ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	19.01.27.812.0004.6003	339039	1000	30.000,00	30.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE BOLSA ATLETA - ECA	19.01.27.812.0004.6004	339048	1000	219.637,60	219.637,60
				TOTAL	**10.014.530,08**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
21.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	21.01.04.122.0002.2047	339039	1000	280.000,00	280.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.01.04.122.0002.3001	339197	1000	15.484.340,60	15.484.340,60
ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.01.04.843.0002.2048	329021	1000	5.582.574,88	
		329022	1000	260.342,77	
		329121	1000	924.354,87	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

		469071	1000	11.880.231,10	
		469171	1000	8.797.375,75	27.444.879,38
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS	21.01.28.846.0002.2049	339047	1000	8.020.000,00	
			1356	4.000,00	
			1504	10.590,00	
			1512	2.444,68	8.037.034,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.01.28.846.0002.2050	999999	1000	4.865.000,00	4.865.000,00
				TOTAL	**56.111.254,66**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
22.01 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	22.01.04.122.0002.2051	339030	1515	128.389,58	
		339039	1515	165.903,49	
		449052	1515	12.667,00	306.960,07
				TOTAL	**306.960,07**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO					
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO-FMT/ARAUCÁRIA	11.122.0015.2052	339030	1000	3.980,10	3.980,10
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL	11.122.0015.2053	319011	1000	1.594.006,28	
		319013	1000	201.612,14	
		319016	1000	16.088,42	
		319094	1000	2.603,16	
		319113	1000	74.518,00	
		339030	1000	20.298,51	
		339039	1000	411.754,73	
		449051	1000	230.845,78	
		449052	1000	31.840,80	2.583.567,81
ECA – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.122.0015.6005	339039	1000	3.980,10	3.980,10
				TOTAL	**2.591.528,01**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	25.01.15.452.0006.2054	319011	1000	6.085.412,08	
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		319013	1000	564.725,23	
		319016	1000	291.877,46	
		319094	1000	16.212,88	
		319113	1000	405.069,35	
		339030	1000	35.350,34	
			1507	50.000,00	
			1710	1.329.850,00	
		339032	1710	20.000,00	
		339033	1710	10.000,00	
		339039	1000	254.922,07	
			1507	10.650.000,00	
			1710	3.241.000,00	
		339093	1710	1.500,00	
		449051	1000	158.625,57	
			1507	3.100.000,00	
			1710	495.000,00	
		449052	1000	17.867,58	
			1710	1.073.000,00	
		449061	1000		27.800.412,56
				TOTAL	**27.800.412,56**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES	26.01.26.782.0006.2055	319005	1000	547,12	
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL		319011	1000	11.214.597,68	
		319013	1000	943.851,70	
		319016	1000	517.969,42	
		319094	1000	87.650,21	
		319113	1000	775.169,99	
		339014	1000	547,12	
		339030	1000	72.766,45	
		339033	1000	547,12	
		339035	1000	547,12	
		339036	1000	547,12	
		339037	1000	547,12	
		339039	1000	109.423,24	
		449052	1000	273.558,10	
			1693	4.000.000,00	17.998.269,48
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	26.01.26.782.0006.2056	339030	1000	547.116,19	
		339039	1000	492.404,57	
		449051	1000	1.094.232,38	2.133.753,15
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	26.01.26.782.0006.2057	339030	1000	1.914.906,67	
		449051	1000	2.310.672,86	
			1504	1.048.410,00	
			1512	206.910,00	
			1617	24.607.724,02	
			1693	55.700.000,00	

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.

			1694	40.000.000,00	125.788.623,55
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.01.26.782.0011.2058	339030	1000	1.094.232,38	
		339039	1000	1.094.232,38	2.188.464,77
MANUTENÇÃO DO SISTEMAS VIÁRIO MUNICIPAL	26.01.26.782.0011.2059	339030	1000	2.462.022,86	
		339039	1000	2.462.022,86	4.924.045,72
				TOTAL	**153.033.156,67**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.01.06.181.0018.2060	319011	1000	17.575.341,51	
COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS -SMSP		319013	1000	35.074,03	
		319016	1000	736.487,08	
		319094	1000	206.612,97	
		319113	1000	1.969.914,42	
		339014	1000	4.000,00	
		339030	1000	746.641,61	
		339032	1000	5.000,00	
		339033	1000	5.000,00	
		339035	1000	99,00	
		339036	1000	152.000,00	
		339037	1000	100,00	
		339039	1000	834.000,00	
		339093	1000	500,00	
		442093	1000	50,00	
			1850	50,00	
		449052	1000	664.500,00	
			1850	199.950,00	23.135.320,61
				TOTAL	**23.135.320,61**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
28.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.01.04.131.0002.2061	319011	1000	531.192,93	
COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL		319013	1000	42.505,52	
		319094	1000	9.917,86	
		319113	1000	35.384,68	
		339014	1000	3.039,30	
		339030	1000	54.038,69	
		339033	1000	16.412,20	
		339035	1000	3.039,30	
		339036	1000	15.196,48	
		339039	1000	1.716.296,01	
		339093	1000	3.039,30	
		449052	1000	35.541,53	2.465.603,81
				TOTAL	**2.465.603,81**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 30 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - EM LIQUIDAÇÃO — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
30.01 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - EM LIQUIDAÇÃO	30.01.04.122.0013.2062	319091	1001	46.000,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL		339030	1001	1.000,00	
		339035	1001	1.000,00	
		339036	1001	1.000,00	
		339039	1001	140.000,00	
		339047	1001	10.000,00	
		339092	1001	1.000,00	200.000,00
				TOTAL	**200.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 35 COHAB ARAUCÁRIA — **EXERCÍCIO: 2019**

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
35.01 - COHAB ARAUCÁRIA	16.482.0014.2063	339039	1001	2.880,23	
HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR, URBANIZAÇÃO, REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE			1076	250.000,00	
ASSENTAMENTOS PREC		449051	1001	960,07	
		449061	1076	850.000,00	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	16.482.0014.2064	319005	1001	1.000,00	
		319011	1001	1.708.000,00	
		319013	1001	460.000,00	
		319016	1001	86.176,10	
		319094	1001	1.000,00	
		339014	1001	100,00	
		339030	1001	15.000,00	
		339033	1001	2.500,00	
		339035	1001	10.000,00	
		339036	1001	50.000,00	
		339037	1001	100,00	
		339039	1001	223.200,00	
		339047	1001	139.150,44	
		339091	1001	100,00	
		339092	1001	1.000,00	
		339093	1001	100,00	
		449052	1001	9.600,75	3.810.867,59
				TOTAL	**3.810.867,59**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P6C2842FBEFB50.

ÓRGÃO: 45 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA				EXERCÍCIO:	2019
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R$	1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
45.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA					
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO FPMA	09.272.0017.1003	449051	1001	10.000,00	10.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DO FPMA	09.272.0017.2065	319011	1001	1.300.000,00	
		319016	1001	30.000,00	
		319046	1001	70.000,00	
		319113	1001	90.000,00	
		339014	1001	15.000,00	
		339030	1001	80.000,00	
		339033	1001	25.000,00	
		339035	1001	15.000,00	
		339036	1001	150.000,00	
		339039	1001	675.000,00	
		339040	1001	180.000,00	
		339047	1001	20.000,00	2.650.000,00
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS	09.272.0017.2066	319001	1040	51.633.359,91	
		319003	1040	7.928.000,00	
		319005	1040	21.230.000,00	
		339047	1040	1.185.000,00	
			1551	75.000,00	
		339091	1040	1.927.500,00	
		339093	1040	985.000,00	
			1551	75.000,00	
		339098	1040	100.000,00	
			1551	50.000,00	85.188.859,91
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO BENEFÍCIOS ART. 4º LEI 1493	09.272.0017.2067	319001	1040	41.000.000,00	
		319003	1040	5.000.000,00	46.000.000,00
MELHORAR A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO FPMA	09.272.0017.2068	449052	1001	100.000,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	09.272.0017.2069	999999	9999	102.288.140,09	102.288.140,09
				TOTAL	**236.237.000,00**

1.159.764.561,67
1.159.764.561,67

ESTE É UM DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE HTTPS://C.ATENDE.NET/P5C2842FBEFB50.