PROJETO DE LEI Nº 046/2023

SÚMULA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do município de Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná, para o exercício de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, DEVANIR MARTINELLI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SUBEMETE A APRECIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI.

Art. 1º - O orçamento geral do município de Santo Antonio do Paraíso, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2024, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ **27.905.900,00** (Vinte e sete milhões, novecentos e cinco mil e novecentos Reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, serviços, rendas, transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**32.296.500,00**
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	R$	1.251.000,00
Receita de Contribuições	R$	120.000,00
Receita Patrimonial	R$	2.000.100,00
Receita de Serviços	R$	685.700,00
Transferências Correntes	R$	28.219.800,00
Outras Receitas Correntes	R$	19.900,00
Deduções das Receitas Correntes (FUNDEB)	**R$**	**(4.430.600,00)**
RECEITA DE CAPITAL	**R$**	**40.000,00**
Alienação de Bens	R$	40.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**R$**	**27.905.900,00**

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros que integram esta Lei e terá o seguinte desdobramento:

Legislativo Municipal	**R$**	**1.673.000,00**
Câmara Municipal	R$	1.673.000,00
Gabinete do Prefeito	**R$**	**1.072.000,00**
Chefia de Gabinete	R$	628.000,00

Câmara Municipal de Santo Antônio do Paraíso - PR
PROTOCOLO GERAL 129/2023
Data: 24/11/2023 - Horário: 14:17
Legislativo - PL 46/2023

Assessoria Jurídica	R$	280.500,00
Controle Interno	R$	105.000,00
Ouvidoria Geral	R$	58.500,00
Secretaria de Administração	**R$**	**3.878.541,00**
Divisão de Recursos Humanos	R$	131.500,00
Divisão de Licitações e Contratos	R$	218.041,00
Divisão de Compras e Almoxarifado	R$	67.000,00
Divisão de Patrimônio e Frotas	R$	89.500,00
Divisão de Projetos e Convênios	R$	129.000,00
Divisão de Administração Geral	R$	3.243.500,00
Secretaria de Finanças	**R$**	**662.500,00**
Divisão de Contabilidade	R$	313.500,00
Divisão de Cadastro, Tributação e Fiscal	R$	199.500,00
Divisão de Tesouraria	R$	149.500,00
Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos	**R$**	**3.000.300,00**
Divisão de Viação de Obras e Serviços	R$	2.149.600,00
Divisão de Serviços Urbanos	R$	729.400,00
Divisão de Saneamento	R$	121.300,00
Secretaria de Saúde	**R$**	**7.988.750,00**
Fundo Municipal de Saúde	R$	7.988.750,00
Secretaria de Assistência Social	**R$**	**1.598.319,00**
Divisão de Assistência Social Geral	R$	745.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R$	810.319,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	R$	41.000,00
Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa	R$	2.000,00
Secretaria de Educação e Cultura	**R$**	**5.492.390,00**
Divisão de Ensino	R$	2.450.890,00
Divisão de Ensino do Fundeb	R$	1.930.000,00
Divisão de Educação Infantil	R$	1.111.500,00
Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	**R$**	**1.081.300,00**
Divisão de Esporte, Lazer e Turismo	R$	409.000,00
Atividades Culturais	R$	672.300,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	**R$**	**189.000,00**
Divisão de Agricultura e Meio Ambiente	R$	189.000,00
Secretaria de Transporte	**R$**	**145.100,00**

Divisão de Transporte	R$	145.100,00
Secretaria de Habitação e Urbanismo	**R$**	**179.000,00**
Divisão de Habitação e Urbanismo	R$	179.000,00
Reserva de Contingência	**R$**	**240.000,00**
Reserva de Contingência	R$	240.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAMAE	**R$**	**705.700,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$**	**27.905.900,00**

Art. 4º - O poder executivo está autorizado a:

a) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64;

b) Abrir créditos suplementares à conta de recursos proveniente de superávit financeiro apurado até o final do exercício corrente ao de aprovação desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 24 de novembro de 2023.

DEVANIR MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	32.296.500,00	DESPESAS CORRENTES	26.637.899,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.251.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.816.527,40
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.671.372,04
RECEITA DE SERVIÇOS	685.700,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.219.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.900,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.430.600,00		
FUNDEB	-4.430.600,00		
		SUPERAVIT	1.228.000,56
TOTAL	**27.865.900,00**	**TOTAL**	**27.865.900,00**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.228.000,56		
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.943,84
		INVESTIMENTOS	635.943,84
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	385.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.056,72
TOTAL	**27.905.900,00**	**TOTAL**	**27.905.900,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.865.900,00	DESPESAS CORRENTES	26.637.899,44
RECEITAS CAPITAL	40.000,00	DESPESAS CAPITAL	1.020.943,84
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.056,72
TOTAL	**27.905.900,00**	**TOTAL**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.637.899,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.816.527,40	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.816.527,40	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.242.129,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520.397,80		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		150.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.671.372,04	
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		99.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		671.050,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	671.050,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		35.614,24	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.614,24		
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		39.657,60	
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.163,20		
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.494,40		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.826.050,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.583,20		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.242.556,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.218.029,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.116,64		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.166,40		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.116,64		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.026.238,32		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	562.920,80		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.463.491,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.832,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.020.943,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		635.943,84	
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		1.283,04	
4.4.72.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.283,04		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.660,80	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.065,28		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628.595,52		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		385.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			247.056,72
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		247.056,72	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		247.056,72	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.056,72		
		Total das despesas:		**27.905.900,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				1.673.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			27.865.900,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.251.000,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.161.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	576.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	221.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	176.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	25.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	355.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	350.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	410.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	410.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	410.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	410.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	60.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	175.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	175.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	175.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	170.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		65.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	22.500,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção	2.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção	42.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	40.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.500,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		25.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	25.000,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	25.000,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	25.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		120.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		120.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.100,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.000.100,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000.100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Receita de Remuneracao de Deposito Poupanca		685.700,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		666.600,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	666.600,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	666.600,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	615.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Captação, Adução, Tratame., Reservação e	615.000,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	9.700,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas e Juros Serv. Capitação, Adução, Tratamento, Reser. e	9.700,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	38.600,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Fornecimento de Água.	38.600,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	3.300,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por	3.300,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		19.100,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	19.100,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	19.100,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	16.800,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço de Religamento de Água	16.800,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	2.300,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	2.300,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		23.789.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.009.800,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.380.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.200.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	12.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.000.000,00		
(-) Fundeb		-3.200.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.400.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.400.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	200.000,00		
(-) Fundeb		-40.000,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	20.000,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	20.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	380.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	380.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	380.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	380.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	835.800,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	835.800,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	835.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	835.800,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	228.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	170.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	170.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	40.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	40.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	18.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	18.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	136.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	136.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	136.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	50.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		5.879.400,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.927.400,00		

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.560.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.700.000,00		
(-) Fundeb		-1.140.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	297.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	330.000,00		
(-) Fundeb		-33.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	70.400,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	88.000,00		
(-) Fundeb		-17.600,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	2.000,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.000,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -	2.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	770.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	770.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	770.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	(Analítica) Transferências de Recursos do Sistema Único de	770.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	180.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	180.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Transferência Programa Estadual de Transporte Escolar - SEED	180.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.900.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	1.900.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.900,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	7.500,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	7.500,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenização por Quebra de Cavalete	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	2.500,00		
1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	2.500,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.400,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.400,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	12.400,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	12.400,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.100,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Faturas de Água Pagas em Duplicidade	3.100,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	9.300,00		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas Primarias principal	9.300,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			40.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		40.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		40.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00		
		Total das receitas:		**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	1.673.000,00
01.31	Ação Legislativa	1.673.000,00
03	Essencial à Justiça	280.500,00
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	280.500,00
04	Administração	4.666.041,00
04.121	Planejamento e Orçamento	442.500,00
04.122	Administração Geral	3.711.041,00
04.123	Administração Financeira	149.500,00
04.124	Controle Interno	105.000,00
04.129	Administração de Receitas	199.500,00
04.131	Comunicação Social	58.500,00
08	Assistência Social	1.598.319,00
08.241	Assistência ao Idoso	44.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	573.000,00
08.244	Assistência Comunitária	981.319,00
10	Saúde	7.988.750,00
10.301	Atenção Básica	7.791.050,00
10.304	Vigilância Sanitária	109.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	88.200,00
11	Trabalho	131.500,00
11.332	Relação de Trabalho	131.500,00
12	Educação	5.492.390,00
12.306	Alimentação e Nutrição	245.500,00
12.361	Ensino Fundamental	3.096.890,00
12.365	Educação Infantil	1.707.000,00
12.367	Educação Especial	60.000,00
12.782	Transporte Rodoviário	383.000,00
13	Cultura	672.300,00
13.392	Difusão Cultural	672.300,00
15	Urbanismo	492.500,00
15.452	Serviços Urbanos	492.500,00
16	Habitação	167.000,00
16.482	Habitação Urbana	167.000,00
17	Saneamento	819.943,28
17.122	Administração Geral	339.158,80
17.512	Saneamento Básico Urbano	480.784,48
20	Agricultura	189.000,00
20.606	Extensão Rural	189.000,00
25	Energia	248.900,00
25.752	Energia Elétrica	248.900,00

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
26	Transporte	2.294.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.294.700,00
27	Desporto e Lazer	409.000,00
27.812	Desporto Comunitário	329.000,00
27.813	Lazer	80.000,00
28	Encargos Especiais	535.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00
99	Reserva de Contingência	247.056,72
99.999	Reserva de Contingência	247.056,72
	Total Geral:	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 01.001	**GABINETE DO PREFEITO**	**25.000,00**	**1.047.000,00**	**0,00**	**1.072.000,00**
04	Administração	**10.000,00**	**618.000,00**	**0,00**	**628.000,00**
04.122	Administração Geral	10.000,00	618.000,00		628.000,00
04.122.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	10.000,00	618.000,00		628.000,00
04.122.0004.1003	Equipamentos Gabinete do Prefeito	10.000,00	618.000,00		628.000,00
04.122.0004.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	10.000,00			10.000,00
04.122.0004.2019	Divulgação de Ato Oficiais		570.000,00		570.000,00
Unidade: 01.002	**ASSESSORIA JURIDICA**		48.000,00		48.000,00
03	Essencial à Justiça	**6.000,00**	**274.500,00**	**0,00**	**280.500,00**
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	6.000,00	274.500,00		280.500,00
03.092.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	6.000,00	274.500,00		280.500,00
03.092.0004.1004	Equipamentos Assessoria Jurídica	6.000,00	274.500,00		280.500,00
03.092.0004.2003	Manutenção da Assessoria Jurídica	6.000,00			6.000,00
Unidade: 01.003	**CONTROLE INTERNO**		274.500,00		274.500,00
04	Administração	**5.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
04.124	Controle Interno	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.124.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.124.0004.1005	Equipamentos Controle Interno	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.124.0004.2004	Manutenção do Controle Interno	5.000,00			5.000,00
Unidade: 01.004	**OUVIDORIA GERAL**		100.000,00		100.000,00
04	Administração	**4.000,00**	**54.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
04.131	Comunicação Social	4.000,00	54.500,00		58.500,00
04.131.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.000,00	54.500,00		58.500,00
04.131.0004.1006	Equipamentos Ouvidoria Geral	4.000,00	54.500,00		58.500,00
04.131.0004.2005	Manutenção da Ouvidoria	4.000,00			4.000,00
Órgão: 02.000	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		54.500,00		54.500,00
Unidade: 02.001	**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**112.000,00**	**3.231.541,00**	**535.000,00**	**3.878.541,00**
11	Trabalho	**6.000,00**	**125.500,00**	**0,00**	**131.500,00**
11.332	Relação de Trabalho	6.000,00	125.500,00		131.500,00
		6.000,00	125.500,00		131.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11.332.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	6.000,00	125.500,00		131.500,00
11.332.0005.1007	Equipamentos Divisão de Recursos Humanos	6.000,00			6.000,00
11.332.0005.2006	Manutenção da Divisão de Recursos Humanos		125.500,00		125.500,00
Unidade: 02.002	**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**	**6.000,00**	**212.041,00**	**0,00**	**218.041,00**
04	Administração	6.000,00	212.041,00		218.041,00
04.122	Administração Geral	6.000,00	212.041,00		218.041,00
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	6.000,00	212.041,00		218.041,00
04.122.0005.1008	Equipamentos da Divisão de Licitação e Contratos				6.000,00
04.122.0005.2007	Manutenção da Divisão de Licitação e Contratos		212.041,00		212.041,00
Unidade: 02.003	**DIVISÃO DE COMPRAS E AMOXARIFADO**	**5.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**67.000,00**
04	Administração	5.000,00	62.000,00		67.000,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	62.000,00		67.000,00
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00	62.000,00		67.000,00
04.122.0005.1009	Equipamentos Divisão de Compras e Almoxarifado				5.000,00
04.122.0005.2008	Manutenção da Divisão de Compras e Almoxarifados		62.000,00		62.000,00
Unidade: 02.004	**DIVISÃO DE PATRIMONIO E FROTAS**	**5.000,00**	**84.500,00**	**0,00**	**89.500,00**
04	Administração	5.000,00	84.500,00		89.500,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	84.500,00		89.500,00
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00	84.500,00		89.500,00
04.122.0005.1010	Equipamentos Divisão de Patrimônio e Frotas				5.000,00
04.122.0005.2009	Manutenção da Divisão de Patrimônio e Frotas		84.500,00		84.500,00
Unidade: 02.006	**DIVISÃO DE PROJETO E CONVÊNIOS**	**5.000,00**	**124.000,00**	**0,00**	**129.000,00**
04	Administração	5.000,00	124.000,00		129.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	124.000,00		129.000,00
04.121.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	5.000,00	124.000,00		129.000,00
04.121.0005.1011	Equipamentos para Divisão de Projetos e Convênios				5.000,00
04.121.0005.2010	Manutenção da Divisão de Projetos e Convênios		124.000,00		124.000,00
Unidade: 02.007	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**85.000,00**	**2.623.500,00**	**535.000,00**	**3.243.500,00**
04	Administração	85.000,00	2.623.500,00		2.708.500,00
04.122	Administração Geral	85.000,00	2.623.500,00		2.708.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	85.000,00	2.623.500,00		2.708.500,00
04.122.0005.1012	Equipamentos Divisão de Administração Geral	80.000,00			80.000,00
04.122.0005.1016	Equipamentos Junta Militar e Detran	5.000,00			5.000,00
04.122.0005.2011	Manutenção da Divisão de Administração Geral		2.184.000,00		2.184.000,00
04.122.0005.2020	Contribuição PASEP		330.000,00		330.000,00
04.122.0005.2025	Manutenção da Junta Militar e Detran		103.500,00		103.500,00
04.122.0005.2026	Conselho Municipal		6.000,00		6.000,00
28	Encargos Especiais			535.000,00	535.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			535.000,00	535.000,00
28.843.0002	Amortização e Controle da Dívida Contratada			450.000,00	450.000,00
28.843.0002.0022	Amortização de Divida Contratada			300.000,00	300.000,00
28.843.0002.0023	Juros da Divida Contratada			150.000,00	150.000,00
28.843.0003	Amortização de Dívida com o INSS			85.000,00	85.000,00
28.843.0003.0021	Parcelamento Divida com INSS			85.000,00	85.000,00
Órgão: 03.000 SECRETARIA DE FINANÇAS		**21.000,00**	**641.500,00**	**0,00**	**662.500,00**
Unidade: 03.001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE		**10.000,00**	**303.500,00**	**0,00**	**313.500,00**
04	Administração	10.000,00	303.500,00		313.500,00
04.121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	303.500,00		313.500,00
04.121.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	10.000,00	303.500,00		313.500,00
04.121.0006.1013	Equipamentos Divisão de Contabilidade	10.000,00			10.000,00
04.121.0006.2012	Manutenção da Divisão da Contabilidade		303.500,00		303.500,00
Unidade: 03.002 DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCAL		**6.000,00**	**193.500,00**	**0,00**	**199.500,00**
04	Administração	6.000,00	193.500,00		199.500,00
04.129	Administração de Receitas	6.000,00	193.500,00		199.500,00
04.129.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	6.000,00	193.500,00		199.500,00
04.129.0006.1014	Equipamentos Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal	6.000,00			6.000,00
04.129.0006.2013	Manutenção da Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal		193.500,00		193.500,00
Unidade: 03.003 DIVISÃO DE TESOURARIA		**5.000,00**	**144.500,00**	**0,00**	**149.500,00**
04	Administração	5.000,00	144.500,00		149.500,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	144.500,00		149.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.123.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	5.000,00	144.500,00		149.500,00
04.123.0006.1015	Equipamentos Divisão de Tesouraria	5.000,00			5.000,00
04.123.0006.2014	Manutenção da Divisão de Tesouraria		144.500,00		144.500,00
Órgão: 04.000	**SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	**40.000,00**	**2.960.300,00**	**0,00**	**3.000.300,00**
Unidade: 04.001	**DIVISÃO DE VIAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**	**40.000,00**	**2.109.600,00**	**0,00**	**2.149.600,00**
26	Transporte	40.000,00	2.109.600,00		2.149.600,00
26.782	Transporte Rodoviário	40.000,00	2.109.600,00		2.149.600,00
26.782.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	40.000,00	2.109.600,00		2.149.600,00
26.782.0007.1017	Equipamentos Divisão de Viação, Obras e Serviços	40.000,00			40.000,00
26.782.0007.2015	Manutenção da Divisão de Viação Obras e Serviços		2.109.600,00		2.109.600,00
Unidade: 04.002	**DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**729.400,00**	**0,00**	**729.400,00**
15	Urbanismo		480.500,00		480.500,00
15.452	Serviços Urbanos		480.500,00		480.500,00
15.452.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		480.500,00		480.500,00
15.452.0007.2016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		361.000,00		361.000,00
15.452.0007.2074	Conservar Praças Municipais		91.500,00		91.500,00
15.452.0007.2075	Conservar Cemitério Municipal		28.000,00		28.000,00
25	Energia		248.900,00		248.900,00
25.752	Energia Elétrica		248.900,00		248.900,00
25.752.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		248.900,00		248.900,00
25.752.0007.2027	Manutenção da Iluminação Publica		248.900,00		248.900,00
Unidade: 04.004	**DIVISÃO DE SANEAMENTO**	**0,00**	**121.300,00**	**0,00**	**121.300,00**
17	Saneamento		121.300,00		121.300,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		121.300,00		121.300,00
17.512.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		121.300,00		121.300,00
17.512.0007.2017	Manutenção da Divisão de Saneamento		121.300,00		121.300,00
Órgão: 05.000	**SECRETARIA DA SAÚDE**	**108.000,00**	**7.880.750,00**	**0,00**	**7.988.750,00**
Unidade: 05.002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**108.000,00**	**7.880.750,00**	**0,00**	**7.988.750,00**
10	Saúde	108.000,00	7.880.750,00		7.988.750,00
10.301	Atenção Básica	80.000,00	7.711.050,00		7.791.050,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	80.000,00	7.711.050,00		7.791.050,00
10.301.0008.1018	Equipamentos para Fundo de Saúde	60.000,00			60.000,00
10.301.0008.1019	Piso da Atenção Básica em Saúde - Equipamentos	20.000,00			20.000,00
10.301.0008.2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.473.000,00		5.473.000,00
10.301.0008.2028	Piso de Atenção Básica em Saúde - PSF		493.000,00		493.000,00
10.301.0008.2031	Programa Agentes Comunitário da Saúde		468.000,00		468.000,00
10.301.0008.2033	Programa de Qualificação Atenção Primária - APSUS		700.000,00		700.000,00
10.301.0008.2037	Contribuição ao CISNOP		451.050,00		451.050,00
10.301.0008.2038	Consorcio Inter gestores Paraná Saúde		120.000,00		120.000,00
10.301.0008.2039	Conselho Municipais -SAUDE		6.000,00		6.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	8.000,00	101.500,00		109.500,00
10.304.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	8.000,00	101.500,00		109.500,00
10.304.0008.1022	Vigilância Sanitária - Equipamentos	8.000,00			8.000,00
10.304.0008.2035	Manutenção da Vigilância Sanitária		101.500,00		101.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	68.200,00		88.200,00
10.305.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00	68.200,00		88.200,00
10.305.0008.1021	Vigilância em Saúde - Equipamentos	10.000,00			10.000,00
10.305.0008.1113	VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	10.000,00			10.000,00
10.305.0008.2099	VIGIA SUS CUSTEIO		68.200,00		68.200,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL**	**38.000,00**	**1.560.319,00**	**0,00**	**1.598.319,00**
Unidade: 06.001	**DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**735.000,00**	**0,00**	**745.000,00**
08	Assistência Social	10.000,00	735.000,00		745.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	391.000,00		401.000,00
08.243.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	10.000,00	391.000,00		401.000,00
08.243.0009.5041	Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar	10.000,00			10.000,00
08.243.0009.6042	Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar		201.000,00		201.000,00
08.243.0009.6043	Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno		190.000,00		190.000,00
08.244	Assistência Comunitária		344.000,00		344.000,00
08.244.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		344.000,00		344.000,00
08.244.0009.2040	Manutenção do Cras		333.000,00		333.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0009.2044	Realização de Conferencia Municipais		5.000,00		5.000,00
08.244.0009.2045	Conselho Municipal - Assistência Social		6.000,00		6.000,00
Unidade: 06.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08	Assistência Social	**28.000,00**	**782.319,00**	**0,00**	**810.319,00**
08.241	Assistência ao Idoso	28.000,00	782.319,00		810.319,00
08.241.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		42.000,00		42.000,00
08.241.0009.2048	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PB VARIÁVEL		42.000,00		42.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		42.000,00		42.000,00
08.243.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	15.000,00	116.000,00		131.000,00
08.243.0009.5034	Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno	15.000,00	116.000,00		131.000,00
08.243.0009.6047	Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno FMAS	15.000,00			15.000,00
08.244	Assistência Comunitária		116.000,00		116.000,00
08.244.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	13.000,00	624.319,00		637.319,00
08.244.0009.1024	Equipamento Cras	13.000,00	624.319,00		637.319,00
08.244.0009.1025	Equipamento IGD Bolsa Família	10.000,00			10.000,00
08.244.0009.2046	Manutenção CRAS FMAS	3.000,00			3.000,00
08.244.0009.2050	IGD Bolsa Familia		133.000,00		133.000,00
08.244.0009.2052	Programa Assistência Social Geral		15.000,00		15.000,00
08.244.0009.2158	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - PBF		400.319,00		400.319,00
Unidade: 06.003	**FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**		76.000,00		76.000,00
08	Assistência Social	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.000,00		41.000,00
08.243.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		41.000,00		41.000,00
08.243.0009.2100	Proteção Social Básica - Contribuição Casa Lar		41.000,00		41.000,00
08.243.0009.6053	Orçamento da Criança e Adolescência - FIA		39.000,00		39.000,00
Unidade: 06.004	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		2.000,00		2.000,00
08	Assistência Social	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.241	Assistência ao Idoso		2.000,00		2.000,00
08.241.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.241.0009.2214	Manutenção do Fundo Municipal do Direitos das Pessoas Idosas		2.000,00		2.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 07.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		54.000,00	5.438.390,00	0,00	5.492.390,00
Unidade: 07.001 DIVISÃO DE ENSINO		**30.000,00**	**2.420.890,00**	**0,00**	**2.450.890,00**
12	Educação	30.000,00	2.420.890,00		2.450.890,00
12.306	Alimentação e Nutrição		143.000,00		143.000,00
12.306.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		143.000,00		143.000,00
12.306.0010.2053	Programa de Alimento Escolar		143.000,00		143.000,00
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	1.817.890,00		1.847.890,00
12.361.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	30.000,00	1.817.890,00		1.847.890,00
12.361.0010.1029	Equipamento Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro	20.000,00			20.000,00
12.361.0010.1030	Equipamento Departamento de Educação	10.000,00			10.000,00
12.361.0010.2054	Manutenção da Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro		438.890,00		438.890,00
12.361.0010.2055	Manutenção da Sede da Secretaria Municipal de Educação		685.000,00		685.000,00
12.361.0010.2059	Manutenção do Transporte Escolar		665.000,00		665.000,00
12.361.0010.2061	Conselho Municipais - Educação		4.000,00		4.000,00
12.361.0010.2355	Contribuição ao Consórcio CIEDEPAR		25.000,00		25.000,00
12.365	Educação Infantil		17.000,00		17.000,00
12.365.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		17.000,00		17.000,00
12.365.0010.2078	Manutenção da Pré Escola Atividade		17.000,00		17.000,00
12.367	Educação Especial		60.000,00		60.000,00
12.367.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		60.000,00		60.000,00
12.367.0010.2041	Educação Especial		60.000,00		60.000,00
12.782	Transporte Rodoviário		383.000,00		383.000,00
12.782.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		383.000,00		383.000,00
12.782.0010.2056	Salario Educação		185.000,00		185.000,00
12.782.0010.2057	Programa Transporte Escolar		180.000,00		180.000,00
12.782.0010.2058	Programa Nacional de Auxilio ao Transporte Escolar		18.000,00		18.000,00
Unidade: 07.002 DIVISÃO DE ENSINO DO FUNDEB		**0,00**	**1.930.000,00**	**0,00**	**1.930.000,00**
12	Educação		1.930.000,00		1.930.000,00
12.361	Ensino Fundamental		1.249.000,00		1.249.000,00
12.361.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		1.249.000,00		1.249.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0010.2062	Escola Municipal Professoras Izabel Navarro Claro - FUNDEB		1.230.000,00		1.230.000,00
12.361.0010.2064	Transporte Escolar - FUNDEB		19.000,00		19.000,00
12.365	Educação Infantil		681.000,00		681.000,00
12.365.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		681.000,00		681.000,00
12.365.0010.2063	Pré Escola FUNDEB		112.000,00		112.000,00
12.365.0010.2157	Centro Municipal de Educação Infantil - FUNDEB		569.000,00		569.000,00
Unidade: 07.003	**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**				
12	Educação	**24.000,00**	**1.087.500,00**	**0,00**	**1.111.500,00**
12.306	Alimentação e Nutrição	24.000,00	1.087.500,00		1.111.500,00
12.306.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		102.500,00		102.500,00
12.306.0010.2066	Alimentação Escolar Centro Municipal de Educação Infantil		102.500,00		102.500,00
12.365	Educação Infantil		102.500,00		102.500,00
12.365.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	24.000,00	985.000,00		1.009.000,00
12.365.0010.1031	Equipamentos Centro Municipal de Educação Infantil	24.000,00	985.000,00		1.009.000,00
12.365.0010.2065	Centro Municipal de Educação Infantil	24.000,00			24.000,00
Órgão: 08.000	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**		985.000,00		985.000,00
Unidade: 08.001	**DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**	**12.000,00**	**1.069.300,00**	**0,00**	**1.081.300,00**
27	Desporto e Lazer	**12.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**409.000,00**
27.812	Desporto Comunitário	12.000,00	397.000,00		409.000,00
27.812.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	12.000,00	317.000,00		329.000,00
27.812.0011.1032	Equipamento Divisão de Esportes	12.000,00	317.000,00		329.000,00
27.812.0011.2067	Esporte Municipal	12.000,00			12.000,00
27.813	Lazer		317.000,00		317.000,00
27.813.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		80.000,00		80.000,00
27.813.0011.2285	Parque Ecológico Paraíso		80.000,00		80.000,00
Unidade: 08.002	**ATIVIDADES CULTURAIS**		80.000,00		80.000,00
13	Cultura	**0,00**	**672.300,00**	**0,00**	**672.300,00**
13.392	Difusão Cultural		672.300,00		672.300,00
13.392.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		672.300,00		672.300,00
13.392.0011.2068	Promoção de Festa Culturais		672.300,00		672.300,00
			620.000,00		620.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0011.2069	Manutenção da Biblioteca		22.300,00		22.300,00
13.392.0011.2070	Manutenção do Centro de Eventos		30.000,00		30.000,00
Órgão: 09.000	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**8.000,00**	**181.000,00**	**0,00**	**189.000,00**
Unidade: 09.001	**DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	**8.000,00**	**181.000,00**	**0,00**	**189.000,00**
20	Agricultura	8.000,00	181.000,00		189.000,00
20.606	Extensão Rural	8.000,00	181.000,00		189.000,00
20.606.0012	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	8.000,00	181.000,00		189.000,00
20.606.0012.1033	Equipamento Divisão de Agricultura e Meio Ambiente	8.000,00			8.000,00
20.606.0012.2071	Manutenção da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente		181.000,00		181.000,00
Órgão: 10.000	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**	**0,00**	**145.100,00**	**0,00**	**145.100,00**
Unidade: 10.001	**DIVISÃO DE TRANSPORTE**	**0,00**	**145.100,00**	**0,00**	**145.100,00**
26	Transporte		145.100,00		145.100,00
26.782	Transporte Rodoviário		145.100,00		145.100,00
26.782.0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte		145.100,00		145.100,00
26.782.0013.2072	Manutenção da Divisão de Transporte		86.800,00		86.800,00
26.782.0013.2079	Conservar Ruas e Avenidas		58.300,00		58.300,00
Órgão: 11.000	**SECREATARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO**	**8.000,00**	**171.000,00**	**0,00**	**179.000,00**
Unidade: 11.001	**DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO**	**8.000,00**	**171.000,00**	**0,00**	**179.000,00**
15	Urbanismo		12.000,00		12.000,00
15.452	Serviços Urbanos		12.000,00		12.000,00
15.452.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo		12.000,00		12.000,00
15.452.0014.2369	Manutenção Capela Mortuária		12.000,00		12.000,00
16	Habitação	8.000,00	159.000,00		167.000,00
16.482	Habitação Urbana	8.000,00	159.000,00		167.000,00
16.482.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	8.000,00	159.000,00		167.000,00
16.482.0014.1034	Equipamento Divisão de habitação e Urbanismo	8.000,00			8.000,00
16.482.0014.2073	Manutenção da Divida de Habitação e Urbanismo		159.000,00		159.000,00
Órgão: 12.000	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**	**183.000,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.673.000,00**
Unidade: 12.001	**CÂMARA MUNICIPAL**	**183.000,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**1.673.000,00**
01	Legislativa	183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.031	Ação Legislativa	183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00
01.031.0016	Gestão e Manutenção da Câmara Municipal	183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00
01.031.0016.1001	Equipamentos para Câmara Municipal	183.000,00			183.000,00
01.031.0016.2001	Manutenção da Câmara Municipal		1.490.000,00		1.490.000,00
Órgão: 13.000 SAMAE		**26.943,84**	**671.699,44**	**7.056,72**	**705.700,00**
Unidade: 13.001 SAMAE		**26.943,84**	**671.699,44**	**7.056,72**	**705.700,00**
17	Saneamento	26.943,84	671.699,44		698.643,28
17.122	Administração Geral	13.880,16	325.278,64		339.158,80
17.122.0017	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra da Administração	13.880,16	325.278,64		339.158,80
17.122.0017.1080	SAMAE - Equipamentos da Administração	10.380,96			10.380,96
17.122.0017.1081	SAMAE - Obras da Administração	3.499,20			3.499,20
17.122.0017.2084	SAMAE - Manutenção da sede da Administração		325.278,64		325.278,64
17.512	Saneamento Básico Urbano	13.063,68	346.420,80		359.484,48
17.512.0018	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra de Saneamento	13.063,68	346.420,80		359.484,48
17.512.0018.1082	SAMAE - Equipamentos de Saneamento	10.497,60			10.497,60
17.512.0018.1083	SAMAE - Obras de Saneamento	2.566,08			2.566,08
17.512.0018.2085	SAMAE - Manutenção do Saneamento		346.420,80		346.420,80
99	Reserva de Contingência			7.056,72	7.056,72
99.999	Reserva de Contingência			7.056,72	7.056,72
99.999.0019	SAMAE - Reserva de Contingência			7.056,72	7.056,72
99.999.0019.9086	SAMAE - Reserva de Contingência - Administração			3.528,36	3.528,36
99.999.0019.9087	SAMAE - Reserva de Contingência - Saneamento			3.528,36	3.528,36
Órgão: 90.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
Unidade: 90.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
99	Reserva de Contingência			240.000,00	240.000,00
99.999	Reserva de Contingência			240.000,00	240.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência			240.000,00	240.000,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			240.000,00	240.000,00

Total geral:	**635.943,84**	**26.487.899,44**	**782.056,72**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa				
01.31	Ação Legislativa	183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00
01.31.0016	Gestão e Manutenção da Câmara Municipal	183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00
		183.000,00	1.490.000,00		1.673.000,00
03	Essencial à Justiça				
03.92	Representação Judicial e Extrajudicial	6.000,00	274.500,00		280.500,00
03.92.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	6.000,00	274.500,00		280.500,00
		6.000,00	274.500,00		280.500,00
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	146.000,00	4.520.041,00		4.666.041,00
04.121.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	15.000,00	427.500,00		442.500,00
04.121.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	5.000,00	124.000,00		129.000,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	303.500,00		313.500,00
04.122.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	111.000,00	3.600.041,00		3.711.041,00
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	10.000,00	618.000,00		628.000,00
04.123	Administração Financeira	101.000,00	2.982.041,00		3.083.041,00
04.123.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	5.000,00	144.500,00		149.500,00
04.124	Controle Interno	5.000,00	144.500,00		149.500,00
04.124.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.129	Administração de Receitas	5.000,00	100.000,00		105.000,00
04.129.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	6.000,00	193.500,00		199.500,00
04.131	Comunicação Social	6.000,00	193.500,00		199.500,00
04.131.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.000,00	54.500,00		58.500,00
		4.000,00	54.500,00		58.500,00
08	Assistência Social				
08.241	Assistência ao Idoso	38.000,00	1.560.319,00		1.598.319,00
08.241.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		44.000,00		44.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		44.000,00		44.000,00
		25.000,00	548.000,00		573.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	25.000,00	548.000,00		573.000,00
08.244	Assistência Comunitária	13.000,00	968.319,00		981.319,00
08.244.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	13.000,00	968.319,00		981.319,00
10	Saúde	108.000,00	7.880.750,00		7.988.750,00
10.301	Atenção Básica	80.000,00	7.711.050,00		7.791.050,00
10.301.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	80.000,00	7.711.050,00		7.791.050,00
10.304	Vigilância Sanitária	8.000,00	101.500,00		109.500,00
10.304.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	8.000,00	101.500,00		109.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	68.200,00		88.200,00
10.305.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	20.000,00	68.200,00		88.200,00
11	Trabalho	6.000,00	125.500,00		131.500,00
11.332	Relação de Trabalho	6.000,00	125.500,00		131.500,00
11.332.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	6.000,00	125.500,00		131.500,00
12	Educação	54.000,00	5.438.390,00		5.492.390,00
12.306	Alimentação e Nutrição		245.500,00		245.500,00
12.306.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		245.500,00		245.500,00
12.361	Ensino Fundamental	30.000,00	3.066.890,00		3.096.890,00
12.361.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	30.000,00	3.066.890,00		3.096.890,00
12.365	Educação Infantil	24.000,00	1.683.000,00		1.707.000,00
12.365.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	24.000,00	1.683.000,00		1.707.000,00
12.367	Educação Especial		60.000,00		60.000,00
12.367.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		60.000,00		60.000,00
12.782	Transporte Rodoviário		383.000,00		383.000,00
12.782.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		383.000,00		383.000,00
13	Cultura		672.300,00		672.300,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392	Difusão Cultural		672.300,00		672.300,00
13.392.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		672.300,00		672.300,00
15	Urbanismo		492.500,00		492.500,00
15.452	Serviços Urbanos		492.500,00		492.500,00
15.452.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo		12.000,00		12.000,00
15.452.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		480.500,00		480.500,00
16	Habitação	8.000,00	159.000,00		167.000,00
16.482	Habitação Urbana	8.000,00	159.000,00		167.000,00
16.482.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	8.000,00	159.000,00		167.000,00
17	Saneamento	26.943,84	792.999,44		819.943,28
17.122	Administração Geral	13.880,16	325.278,64		339.158,80
17.122.0017	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra da Administração	13.880,16	325.278,64		339.158,80
17.512	Saneamento Básico Urbano	13.063,68	467.720,80		480.784,48
17.512.0018	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra de Saneamento	13.063,68	346.420,80		359.484,48
17.512.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		121.300,00		121.300,00
20	Agricultura	8.000,00	181.000,00		189.000,00
20.606	Extensão Rural	8.000,00	181.000,00		189.000,00
20.606.0012	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	8.000,00	181.000,00		189.000,00
25	Energia		248.900,00		248.900,00
25.752	Energia Elétrica		248.900,00		248.900,00
25.752.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público		248.900,00		248.900,00
26	Transporte	40.000,00	2.254.700,00		2.294.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	40.000,00	2.254.700,00		2.294.700,00
26.782.0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte		145.100,00		145.100,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	40.000,00	2.109.600,00		2.149.600,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário	12.000,00	397.000,00		409.000,00
27.812.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	12.000,00	317.000,00		329.000,00
27.813	Lazer	12.000,00	317.000,00		329.000,00
27.813.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo		80.000,00		80.000,00
28	Encargos Especiais		80.000,00		80.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			535.000,00	535.000,00
28.843.0002	Amortização e Controle da Dívida Contratada			535.000,00	535.000,00
28.843.0003	Amortização de Dívida com o INSS			450.000,00	450.000,00
99	Reserva de Contingência			85.000,00	85.000,00
99.999	Reserva de Contingência			247.056,72	247.056,72
99.999.0019	SAMAE - Reserva de Contingência			247.056,72	247.056,72
99.999.9999	Reserva de Contingência			7.056,72	7.056,72
				240.000,00	240.000,00
	Total geral:	**635.943,84**	**26.487.899,44**	**782.056,72**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.673.000,00		1.673.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.673.000,00		1.673.000,00
01.031.0016	Gestão e Manutenção da Câmara Municipal	1.673.000,00		1.673.000,00
03	Essencial à Justiça	280.500,00		280.500,00
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	280.500,00		280.500,00
03.092.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	280.500,00		280.500,00
04	Administração	4.518.041,00	148.000,00	4.666.041,00
04.121	Planejamento e Orçamento	442.500,00		442.500,00
04.121.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	129.000,00		129.000,00
04.121.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	313.500,00		313.500,00
04.122	Administração Geral	3.563.041,00	148.000,00	3.711.041,00
04.122.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	628.000,00		628.000,00
04.122.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	2.935.041,00	148.000,00	3.083.041,00
04.123	Administração Financeira	149.500,00		149.500,00
04.123.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	149.500,00		149.500,00
04.124	Controle Interno	105.000,00		105.000,00
04.124.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	105.000,00		105.000,00
04.129	Administração de Receitas	199.500,00		199.500,00
04.129.0006	Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	199.500,00		199.500,00
04.131	Comunicação Social	58.500,00		58.500,00
04.131.0004	Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	58.500,00		58.500,00
08	Assistência Social	1.462.319,00	136.000,00	1.598.319,00
08.241	Assistência ao Idoso	2.000,00	42.000,00	44.000,00
08.241.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.000,00	42.000,00	44.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	573.000,00		573.000,00
08.243.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	573.000,00		573.000,00
08.244	Assistência Comunitária	887.319,00	94.000,00	981.319,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0009	Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	887.319,00	94.000,00	981.319,00
10	Saúde	2.743.100,00	5.245.650,00	7.988.750,00
10.301	Atenção Básica	2.739.100,00	5.051.950,00	7.791.050,00
10.301.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.739.100,00	5.051.950,00	7.791.050,00
10.304	Vigilância Sanitária	4.000,00	105.500,00	109.500,00
10.304.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.000,00	105.500,00	109.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		88.200,00	88.200,00
10.305.0008	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		88.200,00	88.200,00
11	Trabalho	131.500,00		131.500,00
11.332	Relação de Trabalho	131.500,00		131.500,00
11.332.0005	Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	131.500,00		131.500,00
12	Educação	1.290.240,00	4.202.150,00	5.492.390,00
12.306	Alimentação e Nutrição	205.500,00	40.000,00	245.500,00
12.306.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	205.500,00	40.000,00	245.500,00
12.361	Ensino Fundamental	685.200,00	2.411.690,00	3.096.890,00
12.361.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	685.200,00	2.411.690,00	3.096.890,00
12.365	Educação Infantil	399.540,00	1.307.460,00	1.707.000,00
12.365.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	399.540,00	1.307.460,00	1.707.000,00
12.367	Educação Especial		60.000,00	60.000,00
12.367.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		60.000,00	60.000,00
12.782	Transporte Rodoviário		383.000,00	383.000,00
12.782.0010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura		383.000,00	383.000,00
13	Cultura	672.300,00		672.300,00
13.392	Difusão Cultural	672.300,00		672.300,00
13.392.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	672.300,00		672.300,00
15	Urbanismo	492.500,00		492.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	492.500,00		492.500,00
15.452.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	480.500,00		480.500,00
15.452.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	12.000,00		12.000,00
16	Habitação	167.000,00		167.000,00
16.482	Habitação Urbana	167.000,00		167.000,00
16.482.0014	Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	167.000,00		167.000,00
17	Saneamento	121.300,00	698.643,28	819.943,28
17.122	Administração Geral		339.158,80	339.158,80
17.122.0017	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra da Administração		339.158,80	339.158,80
17.512	Saneamento Básico Urbano	121.300,00	359.484,48	480.784,48
17.512.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	121.300,00		121.300,00
17.512.0018	SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra de Saneamento		359.484,48	359.484,48
20	Agricultura	189.000,00		189.000,00
20.606	Extensão Rural	189.000,00		189.000,00
20.606.0012	Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	189.000,00		189.000,00
25	Energia	26.500,00	222.400,00	248.900,00
25.752	Energia Elétrica	26.500,00	222.400,00	248.900,00
25.752.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	26.500,00	222.400,00	248.900,00
26	Transporte	2.036.100,00	258.600,00	2.294.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.036.100,00	258.600,00	2.294.700,00
26.782.0007	Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	1.911.000,00	238.600,00	2.149.600,00
26.782.0013	Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte	125.100,00	20.000,00	145.100,00
27	Desporto e Lazer	409.000,00		409.000,00
27.812	Desporto Comunitário	329.000,00		329.000,00
27.812.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	329.000,00		329.000,00
27.813	Lazer	80.000,00		80.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0011	Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	80.000,00		80.000,00
28	Encargos Especiais	535.000,00		535.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	535.000,00		535.000,00
28.843.0002	Amortização e Controle da Dívida Contratada	450.000,00		450.000,00
28.843.0003	Amortização de Dívida com o INSS	85.000,00		85.000,00
99	Reserva de Contingência	240.000,00	7.056,72	247.056,72
99.999	Reserva de Contingência	240.000,00	7.056,72	247.056,72
99.999.0019	SAMAE - Reserva de Contingência		7.056,72	7.056,72
99.999.9999	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	240.000,00		1.913.000,00
	Total geral:	**16.987.400,00**	**10.918.500,00**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	280.500,00	791.500,00	0,00	0,00
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.212.041,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	662.500,00	0,00	0,00
12 LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.673.000,00	0,00	280.500,00	4.666.041,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.988.750,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.598.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.390,00
Total:	0,00	1.598.319,00	0,00	7.988.750,00	131.500,00	5.492.390,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	480.500,00	0,00	121.300,00	0,00
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E	672.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECREATARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	12.000,00	167.000,00	0,00	0,00
13 SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	698.643,28	0,00
Total:	672.300,00	0,00	492.500,00	167.000,00	819.943,28	0,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	3.878.541,00
03 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00
04 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	248.900,00	2.149.600,00	0,00	0,00	0,00	3.000.300,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988.750,00
06 SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.319,00
07 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.390,00
08 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	1.081.300,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
10 SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00
11 SECREATARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
12 LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00
13 SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,72	705.700,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:	248.900,00	2.294.700,00	409.000,00	535.000,00	247.056,72	27.905.900,00

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSE DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Empenhada)			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.836,98	13.133.966,19	19.127.458,60	22.610.588,00	26.637.899,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.074,18	8.365.712,89	9.660.226,13	12.603.200,00	13.816.527,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.074,18	8.365.712,89	9.660.226,13	12.603.200,00	13.816.527,40
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.809.287,88	7.815.628,88	10.216.620,00	11.242.129,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.074,18	1.522.514,63	1.836.025,46	2.333.580,00	2.520.397,80
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.910,38	8.571,79	53.000,00	54.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	57.850,57	73.802,78	170.000,00	150.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.850,57	73.802,78	170.000,00	150.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	57.850,57	73.802,78	170.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.762,80	4.710.402,73	9.393.429,69	9.837.388,00	12.671.372,04
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.000,00	68.000,00	85.000,00	99.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	37.000,00	39.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	332.956,52	312.024,24	385.000,00	671.050,00
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	332.956,52	312.024,24	385.000,00	671.050,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0,00	0,00	13.145,02	9.828,00	35.614,24
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	13.145,02	9.828,00	35.614,24
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.880,00	34.640,00	39.657,60
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.880,00	11.960,00	15.163,20
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	22.680,00	24.494,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.762,80	4.333.446,21	8.985.380,43	9.322.920,00	11.826.050,20
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	22.385,00	53.395,00	95.540,00	120.583,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.282,11	947.643,49	1.766.138,24	2.245.770,00	3.242.556,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.219,44	372.416,95	735.330,05	918.000,00	1.218.029,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Empenhada)			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22,27	901,53	2.967,52	54.204,00	60.116,64
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.200,00	15.400,00	46.080,00	11.166,40
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.925,12	26.273,61	56.608,00	56.116,64
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.634,33	1.334.878,04	2.442.086,49	3.443.654,00	4.026.238,32
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –	451,60	160.669,73	311.819,42	445.664,00	562.920,80
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	874.389,07	1.129.263,10	1.325.000,00	1.463.491,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	258.594,61	298.732,61	341.400,00	335.832,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	188.904,82	2.090.570,64	323.000,00	700.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,05	23.537,85	113.403,75	28.000,00	29.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.215.385,15	1.539.448,10	6.997.152,87	1.545.978,00	1.020.943,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.215.385,15	1.097.557,78	6.665.728,55	1.125.978,00	635.943,84
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.283,04
4.4.72.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.283,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.215.385,15	1.097.557,78	6.665.728,55	1.124.790,00	634.660,80
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.301.477,30	28.038,44	4.013.551,58	436.616,00	6.065,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913.907,85	1.069.519,34	2.652.176,97	688.174,00	628.595,52
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	441.890,32	331.424,32	420.000,00	385.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.890,32	331.424,32	420.000,00	385.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	441.890,32	331.424,32	420.000,00	385.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	226.534,00	247.056,72
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	226.534,00	247.056,72
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	226.534,00	247.056,72
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	226.534,00	247.056,72

Total Geral:	**3.625.222,13**	**14.673.414,29**	**26.124.611,47**	**24.383.100,00**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	19.329.591,09	23.840.298,18	23.952.100,00	27.865.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	659.549,75	722.879,01	970.000,00	1.251.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	623.932,16	679.601,45	880.000,00	1.161.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	337.775,58	530.000,00	576.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	181.491,64	175.000,00	221.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	159.361,67	130.000,00	176.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	4.709,03	10.000,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	13.659,94	25.000,00	25.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	3.761,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	156.283,94	355.000,00	355.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	0,00	0,00	156.283,94	350.000,00	350.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	334.982,90	271.156,75	270.000,00	410.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	334.982,90	271.156,75	270.000,00	410.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	334.982,90	271.156,75	270.000,00	410.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	334.982,90	271.156,75	270.000,00	410.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00	306.654,61	221.893,99	220.000,00	350.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00	28.328,29	49.262,76	50.000,00	60.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	70.669,12	80.000,00	175.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	0,00	0,00	70.669,12	80.000,00	175.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	0,00	70.669,12	80.000,00	175.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	69.190,05	75.000,00	170.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	57,82	5.000,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.210,33	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	210,92	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	288.949,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	223.207,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	101.000,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	91.403,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	1.657,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	6.646,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.293,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	122.206,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	122.160,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	65.741,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	65.741,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	64.827,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	914,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	0,00	35.617,59	43.277,56	65.000,00	65.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	9.887,58	13.500,51	22.500,00	22.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.887,58	13.500,51	22.500,00	22.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.976,27	20.000,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	364,23	2.500,00	2.500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	972,21	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.887,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	4.314,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	5.560,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	25.730,01	29.777,05	42.500,00	42.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	25.730,01	29.777,05	42.500,00	42.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	23.538,02	40.000,00	40.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	2.049,50	2.500,00	2.500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.595,25	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.594,28	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	25.730,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	23.724,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	687,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	1.055,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	261,77	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	1.991,79	2.136,95	120.000,00	120.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.991,79	2.136,95	120.000,00	120.000,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal	0,00	1.991,79	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal	0,00	1.486,15	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	399,40	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	106,24	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.136,95	120.000,00	120.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.136,95	120.000,00	120.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	1.554,60	120.000,00	120.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	490,39	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	297.152,62	1.535.719,31	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	297.152,62	1.535.719,31	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	297.093,61	1.534.530,30	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Deposito Bancarios - Principal	0,00	297.093,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Deposito Bancarios - Principal	0,00	297.093,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.533.652,61	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos (sintética)	0,00	0,00	1.533.652,61	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.533.652,61	1.000.054,00	2.000.100,00
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	877,69	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	877,69	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.1.01.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	0,00	0,00	877,69	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	59,01	1.189,01	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	1.189,01	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	1.189,01	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00	Dividendos - Principal	0,00	0,00	1.189,01	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	634.338,00	685.700,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	610.794,00	666.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	610.794,00	666.600,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	610.794,00	666.600,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	565.434,00	615.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Captação, Adução, Tratame., Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	565.434,00	615.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.700,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas e Juros Serv. Capitação, Adução, Tratamento, Reser. e Dist água	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.700,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	32.400,00	38.600,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Receita de Dívida Ativa de Fornecimento de Água.	0,00	0,00	0,00	32.400,00	38.600,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.300,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral-	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.300,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	23.544,00	19.100,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	23.544,00	19.100,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	23.544,00	19.100,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	21.384,00	16.800,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviço de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	21.384,00	16.800,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.300,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	18.341.513,58	21.468.341,47	21.208.700,00	23.789.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	12.529.175,75	14.709.857,33	14.672.500,00	16.009.800,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	13.316.253,33	13.312.000,00	14.380.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	13.175.493,44	13.200.000,00	14.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	11.810.728,80	12.000.000,00	12.800.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	11.810.728,80	12.000.000,00	12.800.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	647.578,96	1.200.000,00	1.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	647.578,96	1.200.000,00	1.400.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	717.185,68	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	717.185,68	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	140.759,89	92.000,00	160.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	140.759,89	92.000,00	160.000,00
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	549.463,46	360.000,00	380.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,00	362.190,74	360.000,00	380.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	362.190,74	360.000,00	380.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	0,00	362.190,74	360.000,00	380.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	187.272,72	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	0,00	0,00	187.272,72	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	0,00	0,00	187.272,72	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	202.330,41	653.500,00	835.800,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	0,00	202.330,41	653.500,00	835.800,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00	0,00	202.330,41	653.500,00	835.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção	0,00	0,00	202.330,41	653.500,00	835.800,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	170.592,05	214.000,00	228.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	153.402,32	160.000,00	170.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	153.402,32	160.000,00	170.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	11.971,17	38.000,00	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	11.971,17	38.000,00	40.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	5.218,56	16.000,00	18.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	0,00	0,00	5.218,56	16.000,00	18.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	86.083,46	88.000,00	136.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	86.083,46	88.000,00	136.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	0,00	86.083,46	88.000,00	136.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	12.529.175,75	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	10.738.602,80	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	9.643.086,55	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	9.643.086,55	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	519.781,84	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	519.781,84	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	459.148,01	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	459.148,01	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	116.586,40	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	116.586,40	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	229.235,13	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	229.235,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	229.235,13	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	559.618,86	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	559.618,86	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	559.618,86	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	103.833,35	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	65.693,40	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	65.693,40	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	30.885,80	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	0,00	30.885,80	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	0,00	7.254,15	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	0,00	7.254,15	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	74.934,65	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	74.934,65	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	74.934,65	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	822.950,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	822.950,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	822.950,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.01.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - Saúde	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.1.8.99.1.1.01.02.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - Livre	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	89.970,96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	385.134,62	45.000,00	50.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	65.134,62	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	65.134,62	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	36.790,80	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	RFB - Repasse FMDCA DIRPF 2022	0,00	0,00	5.383,71	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Outras Transferências da União - EC 123 Auxilio Financeiro	0,00	0,00	22.960,11	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.484.330,09	5.235.799,69	4.736.200,00	5.879.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	4.419.158,10	4.507.200,00	4.927.400,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	4.153.366,26	4.240.000,00	4.560.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	4.153.366,26	4.240.000,00	4.560.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	210.070,13	200.000,00	297.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	210.070,13	200.000,00	297.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	47.864,79	67.200,00	70.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	47.864,79	67.200,00	70.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	7.856,92	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	7.856,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	1.379,57	2.000,00	2.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.379,57	2.000,00	2.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.379,57	2.000,00	2.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	661.498,92	147.000,00	770.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	661.498,92	147.000,00	770.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	661.498,92	147.000,00	770.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	410.625,86	147.000,00	770.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal - Estadual	0,00	0,00	250.873,06	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	4.484.330,09	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	4.197.791,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	3.978.429,82	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	3.978.429,82	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	158.080,17	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	158.080,17	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	56.171,85	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	56.171,85	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	5.109,70	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.109,70	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	1.317,73	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.317,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	1.317,73	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	144.865,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	144.865,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	144.865,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	54.755,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	54.755,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	54.755,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	153.763,10	0,00	180.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	78.763,10	0,00	180.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	78.763,10	0,00	180.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Transferência Programa Estadual de Transporte Escolar	0,00	0,00	78.763,10	0,00	180.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.328.007,74	1.522.684,45	1.800.000,00	1.900.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	1.522.684,45	1.800.000,00	1.900.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	1.522.684,45	1.800.000,00	1.900.000,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	0,00	1.522.684,45	1.800.000,00	1.900.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	1.328.007,74	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	1.328.007,74	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	1.328.007,74	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	0,00	1.328.007,74	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	29.383,35	111.221,44	19.008,00	19.900,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	29.383,35	110.814,04	7.128,00	7.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	101.388,66	7.128,00	7.500,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	101.388,66	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	101.388,66	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	7.128,00	7.500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	4.860,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Indenização por Quebra de Cavalete	0,00	0,00	0,00	4.860,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.500,00
1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	29.383,35	9.425,38	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00	21.521,04	4.106,89	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	21.521,04	4.106,89	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	21.521,04	4.106,89	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	4.508,33	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	4.508,33	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	7.862,31	810,16	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	810,16	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituição (Desconto) por falta ao Trabalho	0,00	0,00	810,16	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	7.862,31	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	0,00	7.618,47	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	0,00	312,62	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00	7.305,85	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00	Restituições diversas - Principal	0,00	7.305,85	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - DÍVIDA ATIVA	0,00	243,84	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.03.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Dívida Ativa	0,00	243,84	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.880,00	12.400,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.880,00	12.400,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	11.880,00	12.400,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	11.880,00	12.400,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.100,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Faturas de Água Pagas em Duplicidade	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.300,00
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Receitas Primarias principal	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.300,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.586.746,48	2.568.603,19	431.000,00	40.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.1.8.01.2.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semoventes -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Moveis e Semoventes -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	666.746,48	2.568.603,19	391.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	493.333,33	1.433.912,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	478.912,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	478.912,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA	0,00	0,00	478.912,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA	0,00	0,00	478.912,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pavimentação Convênio 888915/2019	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	493.333,33	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	493.333,33	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	493.333,33	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	493.333,33	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	493.333,33	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.02.00	Contrato Repasse nº 873103/2018	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	173.413,15	1.134.691,19	391.000,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	646.658,39	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	646.658,39	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - UBS Estadual	0,00	0,00	646.658,39	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	488.032,80	391.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	488.032,80	391.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	488.032,80	391.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	Convênio 513/2020 - SEDU - Pavimentação em Paver	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	Convênio 587/2022 - SEDU - Aquisição de 04 Veículos	0,00	0,00	374.032,80	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Convênio 588/2022 - SEDU - Aquisição de Um Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Convênio 589/2022 - SEDU - Aquisição de Uma Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Convênio 590/2022 - SEDU - Iluminação Pública - Substituição de Luminárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	Convênio 586/2022 - SEDU - Aquisição de Um Veículo Tipo VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	Convênio Construção Capela Mortuária - SEDU - 782	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	173.413,15	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	173.413,15	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	173.413,15	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	173.413,15	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio 125/2019 - SEAB - Pavimentação Estradas Rurais	0,00	173.413,15	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**0,00**	**21.916.337,57**	**26.408.901,37**	**24.383.100,00**	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

RECEITA	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	27.865.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	40.000,00
Subtotal:	27.905.900,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor
10 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	5.492.390,00
1029 - Equipamento Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro	20.000,00
1030 - Equipamento Departamento de Educação	10.000,00
1031 - Equipamentos Centro Municipal de Educação Infantil	24.000,00
2041 - Educação Especial	60.000,00
2053 - Programa de Alimento Escolar	143.000,00
2054 - Manutenção da Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro	438.890,00
2055 - Manutenção da Sede da Secretaria Municipal de Educação	685.000,00
2056 - Salario Educação	185.000,00
2057 - Programa Transporte Escolar	180.000,00
2058 - Programa Nacional de Auxilio ao Transporte Escolar	18.000,00
2059 - Manutenção do Transporte Escolar	665.000,00
2061 - Conselho Municipais - Educação	4.000,00
2062 - Escola Municipal Professoras Izabel Navarro Claro - FUNDEB	1.230.000,00
2063 - Pré Escola FUNDEB	112.000,00
2064 - Transporte Escolar - FUNDEB	19.000,00
2065 - Centro Municipal de Educação Infantil	985.000,00
2066 - Alimentação Escolar Centro Municipal de Educação Infantil	102.500,00
2078 - Manutenção da Pré Escola Atividade	17.000,00
2157 - Centro Municipal de Educação Infantil - FUNDEB	569.000,00
2355 - Contribuição ao Consórcio CIEDEPAR	25.000,00
11 - Gestão e Manutenção do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo	1.081.300,00
1032 - Equipamento Divisão de Esportes	12.000,00
2067 - Esporte Municipal	317.000,00
2068 - Promoção de Festa Culturais	620.000,00
2069 - Manutenção da Biblioteca	22.300,00
2070 - Manutenção do Centro de Eventos	30.000,00
2285 - Parque Ecológico Paraíso	80.000,00
12 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	189.000,00
1033 - Equipamento Divisão de Agricultura e Meio Ambiente	8.000,00
2071 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente	181.000,00
13 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Transporte	145.100,00
2072 - Manutenção da Divisão de Transporte	86.800,00
2079 - Conservar Ruas e Avenidas	58.300,00
14 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo	179.000,00
1034 - Equipamento Divisão de habitação e Urbanismo	8.000,00
2073 - Manutenção da Divida de Habitação e Urbanismo	159.000,00
2369 - Manutenção Capela Mortuária	12.000,00
16 - Gestão e Manutenção da Câmara Municipal	1.673.000,00
1001 - Equipamentos para Câmara Municipal	183.000,00
2001 - Manutenção da Câmara Municipal	1.490.000,00
17 - SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra da Administração	339.158,80
1080 - SAMAE - Equipamentos da Administração	10.380,96
1081 - SAMAE - Obras da Administração	3.499,20
2084 - SAMAE - Manutenção da sede da Administração	325.278,64
18 - SAMAE - Manutenção, Equipamentos e Obra de Saneamento	359.484,48
1082 - SAMAE - Equipamentos de Saneamento	10.497,60

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

1083 - SAMAE - Obras de Saneamento	2.566,08
2085 - SAMAE - Manutenção do Saneamento	346.420,80
19 - SAMAE - Reserva de Contingência	7.056,72
9086 - SAMAE - Reserva de Contingência - Administração	3.528,36
9087 - SAMAE - Reserva de Contingência - Saneamento	3.528,36
2 - Amortização e Controle da Dívida Contratada	450.000,00
0022 - Amortização de Divida Contratada	300.000,00
0023 - Juros da Divida Contratada	150.000,00
3 - Amortização de Dívida com o INSS	85.000,00
0021 - Parcelamento Divida com INSS	85.000,00
4 - Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.072.000,00
1003 - Equipamentos Gabinete do Prefeito	10.000,00
1004 - Equipamentos Assessoria Jurídica	6.000,00
1005 - Equipamentos Controle Interno	5.000,00
1006 - Equipamentos Ouvidoria Geral	4.000,00
2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	570.000,00
2003 - Manutenção da Assessoria Jurídica	274.500,00
2004 - Manutenção do Controle Interno	100.000,00
2005 - Manutenção da Ouvidoria	54.500,00
2019 - Divulgação de Ato Oficiais	48.000,00
5 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	3.343.541,00
1007 - Equipamentos Divisão de Recursos Humanos	6.000,00
1008 - Equipamentos da Divisão de Licitação e Contratos	6.000,00
1009 - Equipamentos Divisão de Compras e Almoxarifado	5.000,00
1010 - Equipamentos Divisão de Patrimônio e Frotas	5.000,00
1011 - Equipamentos para Divisão de Projetos e Convênios	5.000,00
1012 - Equipamentos Divisão de Administração Geral	80.000,00
1016 - Equipamentos Junta Militar e Detran	5.000,00
2006 - Manutenção da Divisão de Recursos Humanos	125.500,00
2007 - Manutenção da Divisão de Licitação e Contratos	212.041,00
2008 - Manutenção da Divisão de Compras e Almoxarifados	62.000,00
2009 - Manutenção da Divisão de Patrimônio e Frotas	84.500,00
2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Convênios	124.000,00
2011 - Manutenção da Divisão de Administração Geral	2.184.000,00
2020 - Contribuição PASEP	330.000,00
2025 - Manutenção da Junta Militar e Detran	103.500,00
2026 - Conselho Municipal	6.000,00
6 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Finanças	662.500,00
1013 - Equipamentos Divisão de Contabilidade	10.000,00
1014 - Equipamentos Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal	6.000,00
1015 - Equipamentos Divisão de Tesouraria	5.000,00
2012 - Manutenção da Divisão da Contabilidade	303.500,00
2013 - Manutenção da Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal	193.500,00
2014 - Manutenção da Divisão de Tesouraria	144.500,00
7 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público	3.000.300,00
1017 - Equipamentos Divisão de Viação, Obras e Serviços	40.000,00
2015 - Manutenção da Divisão de Viação Obras e Serviços	2.109.600,00
2016 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	361.000,00
2017 - Manutenção da Divisão de Saneamento	121.300,00
2027 - Manutenção da Iluminação Publica	248.900,00
2074 - Conservar Praças Municipais	91.500,00
2075 - Conservar Cemitério Municipal	28.000,00
8 - Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	7.988.750,00

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

1018 - Equipamentos para Fundo de Saúde	60.000,00
1019 - Piso da Atenção Básica em Saúde - Equipamentos	20.000,00
1021 - Vigilância em Saúde - Equipamentos	10.000,00
1022 - Vigilância Sanitária - Equipamentos	8.000,00
1113 - VIGIA SUS EQUIPAMENTOS	10.000,00
2018 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.473.000,00
2028 - Piso de Atenção Básica em Saúde - PSF	493.000,00
2031 - Programa Agentes Comunitário da Saúde	468.000,00
2033 - Programa de Qualificação Atenção Primária - APSUS	700.000,00
2035 - Manutenção da Vigilância Sanitária	101.500,00
2037 - Contribuição ao CISNOP	451.050,00
2038 - Consorcio Inter gestores Paraná Saúde	120.000,00
2039 - Conselho Municipais -SAUDE	6.000,00
2099 - VIGIA SUS CUSTEIO	68.200,00
9 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.598.319,00
1024 - Equipamento Cras	10.000,00
1025 - Equipamento IGD Bolsa Família	3.000,00
2040 - Manutenção do Cras	333.000,00
2044 - Realização de Conferencia Municipais	5.000,00
2045 - Conselho Municipal - Assistência Social	6.000,00
2046 - Manutenção CRAS FMAS	133.000,00
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PB VARIÁVEL	42.000,00
2050 - IGD Bolsa Familia	15.000,00
2052 - Programa Assistência Social Geral	400.319,00
2100 - Proteção Social Básica - Contribuição Casa Lar	39.000,00
2158 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - PBF	76.000,00
2214 - Manutenção do Fundo Municipal do Direitos das Pessoas Idosas	2.000,00
5034 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno	15.000,00
5041 - Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar	10.000,00
6042 - Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar	201.000,00
6043 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno	190.000,00
6047 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno FMAS	116.000,00
6053 - Orçamento da Criança e Adolescência - FIA	2.000,00
9999 - Reserva de Contingência	240.000,00
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	240.000,00
Subtotal:	27.905.900,00
Total geral das receitas:	27.905.900,00
Total geral das aplicações dos recursos:	27.905.900,00

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 GABINETE DO PREFEITO		**1.072.000,00**
UNIDADE: 01.001 GABINETE DO PREFEITO		**628.000,00**
04.122.0004.1003 - Equipamentos Gabinete do Prefeito		**10.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
04.122.0004.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito		**570.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	375.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	86.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	42.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
04.122.0004.2019 - Divulgação de Ato Oficiais		**48.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	48.000,00	
	48.000,00	
UNIDADE: 01.002 ASSESSORIA JURIDICA		
03.092.0004.1004 - Equipamentos Assessoria Jurídica		**280.500,00**
		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
	6.000,00	
03.092.0004.2003 - Manutenção da Assessoria Jurídica		**274.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	203.000,00	
	203.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	46.000,00	
	46.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	
	4.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
	8.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 01.003 CONTROLE INTERNO		
		105.000,00
04.124.0004.1005 - Equipamentos Controle Interno		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.124.0004.2004 - Manutenção do Controle Interno		**100.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 01.004 OUVIDORIA GERAL		**58.500,00**
04.131.0004.1006 - Equipamentos Ouvidoria Geral		**4.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
04.131.0004.2005 - Manutenção da Ouvidoria		**54.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
ÓRGÃO: 02.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		**3.878.541,00**
UNIDADE: 02.001 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		**131.500,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
11.332.0005.1007 - Equipamentos Divisão de Recursos Humanos		**6.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
11.332.0005.2006 - Manutenção da Divisão de Recursos Humanos		**125.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
UNIDADE: 02.002 DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS		**218.041,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0005.1008 - Equipamentos da Divisão de Licitação e Contratos		**6.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
04.122.0005.2007 - Manutenção da Divisão de Licitação e Contratos		**212.041,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	41,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
UNIDADE: 02.003 DIVISÃO DE COMPRAS E AMOXARIFADO		**67.000,00**
04.122.0005.1009 - Equipamentos Divisão de Compras e Almoxarifado		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.122.0005.2008 - Manutenção da Divisão de Compras e Almoxarifados		**62.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
UNIDADE: 02.004 DIVISÃO DE PATRIMONIO E FROTAS		**89.500,00**
04.122.0005.1010 - Equipamentos Divisão de Patrimônio e Frotas		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.122.0005.2009 - Manutenção da Divisão de Patrimônio e Frotas		**84.500,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00	
UNIDADE: 02.006 DIVISÃO DE PROJETO E CONVÊNIOS		**129.000,00**
04.121.0005.1011 - Equipamentos para Divisão de Projetos e Convênios		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.121.0005.2010 - Manutenção da Divisão de Projetos e Convênios		**124.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
UNIDADE: 02.007 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		**3.243.500,00**
28.843.0003.0021 - Parcelamento Divida com INSS		**85.000,00**
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00	
28.843.0002.0022 - Amortização de Divida Contratada		**300.000,00**
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
28.843.0002.0023 - Juros da Divida Contratada		**150.000,00**
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
04.122.0005.1012 - Equipamentos Divisão de Administração Geral		**80.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.500,00	
00501-00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	27.500,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	30.000,00	
04.122.0005.1016 - Equipamentos Junta Militar e Detran		**5.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.122.0005.2011 - Manutenção da Divisão de Administração Geral		**2.184.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	285.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	44.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	140.000,00	
	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
	160.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00	
	550.000,00	
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00	
	700.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	5.000,00	
04.122.0005.2020 - Contribuição PASEP		
		330.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	313.500,00	
	16.500,00	
04.122.0005.2025 - Manutenção da Junta Militar e Detran		
		103.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	74.000,00	
	74.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00	
	17.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	7.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
04.122.0005.2026 - Conselho Municipal		**6.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 SECRETARIA DE FINANÇAS		
UNIDADE: 03.001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE		**662.500,00**
04.121.0006.1013 - Equipamentos Divisão de Contabilidade		**313.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	**10.000,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
04.121.0006.2012 - Manutenção da Divisão da Contabilidade		**303.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	44.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
UNIDADE: 03.002 DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCAL		
04.129.0006.1014 - Equipamentos Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal		**199.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6.000,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
04.129.0006.2013 - Manutenção da Divisão de Cadastros, Tributação e Fiscal	6.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**193.500,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	
	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
UNIDADE: 03.003 DIVISÃO DE TESOURARIA		
04.123.0006.1015 - Equipamentos Divisão de Tesouraria		**149.500,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**5.000,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04.123.0006.2014 - Manutenção da Divisão de Tesouraria	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**144.500,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA iNFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
UNIDADE: 04.001 DIVISÃO DE VIAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**3.000.300,00**
26.782.0007.1017 - Equipamentos Divisão de Viação, Obras e Serviços		**2.149.600,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**40.000,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
00501-00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos	27.500,00	
26.782.0007.2015 - Manutenção da Divisão de Viação Obras e Serviços	12.500,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**2.109.600,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.000,00	
	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	773.600,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	547.500,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	189.100,00	
00510-00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	22.500,00	
00511-00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	14.500,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 04.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		**729.400,00**
15.452.0007.2016 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		**361.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
25.752.0007.2027 - Manutenção da Iluminação Publica		**248.900,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.900,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	
00507-00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	19.900,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.500,00	
00504-00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	102.400,00	
00507-00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.100,00	
15.452.0007.2074 - Conservar Praças Municipais		**91.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.500,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	
15.452.0007.2075 - Conservar Cemitério Municipal		**28.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
	8.000,00	
UNIDADE: 04.004 DIVISÃO DE SANEAMENTO		
17.512.0007.2017 - Manutenção da Divisão de Saneamento		**121.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**121.300,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	300,00	
	300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
	110.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA DA SAÚDE		
UNIDADE: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**7.988.750,00**
10.301.0008.1018 - Equipamentos para Fundo de Saúde		**7.988.750,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**60.000,00**
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	
	60.000,00	
10.301.0008.1019 - Piso da Atenção Básica em Saúde - Equipamentos		
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**20.000,00**
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.000,00	
	20.000,00	
10.305.0008.1021 - Vigilância em Saúde - Equipamentos		
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**10.000,00**
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	10.000,00	
	10.000,00	
10.304.0008.1022 - Vigilância Sanitária - Equipamentos		
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**8.000,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
	4.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	4.000,00	
10.305.0008.1113 - VIGIA SUS EQUIPAMENTOS		**10.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	10.000,00	
10.301.0008.2018 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		**5.473.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	880.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	312.000,00	
00511-00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	28.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	72.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	168.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	928.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	672.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	380.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
10.301.0008.2028 - Piso de Atenção Básica em Saúde - PSF		**493.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	340.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	13.800,00	
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	78.200,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00	
10.301.0008.2031 - Programa Agentes Comunitário da Saúde		**468.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	114.000,00	
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	266.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	26.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	60.900,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00	
10.301.0008.2033 - Programa de Qualificação Atenção Primária - APSUS		**700.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
00494-00494.09.02.06.20.1.600.0000 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	100.000,00	
10.304.0008.2035 - Manutenção da Vigilância Sanitária		**101.500,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	11.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.400,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	13.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.600,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	6.400,00	
10.301.0008.2037 - Contribuição ao CISNOP		**451.050,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	451.050,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	451.050,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.301.0008.2038 - Consorcio Inter gestores Paraná Saúde		**120.000,00**
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	120.000,00	
10.301.0008.2039 - Conselho Municipais -SAUDE		**6.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
10.305.0008.2099 - VIGIA SUS CUSTEIO		**68.200,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.200,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	48.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00497-01011.09.02.06.18.1.659.0000 - Vigilancia em Saude	20.000,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL		**1.598.319,00**
UNIDADE: 06.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**745.000,00**
08.244.0009.2040 - Manutenção do Cras		**333.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
08.244.0009.2044 - Realização de Conferencia Municipais		**5.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
08.244.0009.2045 - Conselho Municipal - Assistência Social		**6.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
08.243.0009.5041 - Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar		**10.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
08.243.0009.6042 - Orçamento da Criança e Adolescência - Conselho Tutelar		**201.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	135.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
08.243.0009.6043 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno		**190.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**810.319,00**
08.244.0009.1024 - Equipamento Cras		**10.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
08.244.0009.1025 - Equipamento IGD Bolsa Família		**3.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	3.000,00	
08.244.0009.2046 - Manutenção CRAS FMAS		**133.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
08.241.0009.2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PB VARIÁVEL		**42.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	6.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	26.000,00	
08.244.0009.2050 - IGD Bolsa Familia		**15.000,00**
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	9.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	2.000,00	
08.244.0009.2052 - Programa Assistência Social Geral		**400.319,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.319,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	395.319,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
08.244.0009.2158 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - PBF		**76.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	
00934-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	39.000,00	
08.243.0009.5034 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno		**15.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
08.243.0009.6047 - Orçamento da Criança e Adolescência - Contraturno FMAS		**116.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00	
UNIDADE: 06.003 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		**41.000,00**
08.243.0009.2100 - Proteção Social Básica - Contribuição Casa Lar		**39.000,00**
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	39.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	39.000,00	
08.243.0009.6053 - Orçamento da Criança e Adolescência - FIA		**2.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
UNIDADE: 06.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**2.000,00**
08.241.0009.2214 - Manutenção do Fundo Municipal do Direitos das Pessoas Idosas		**2.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		**5.492.390,00**
UNIDADE: 07.001 DIVISÃO DE ENSINO		**2.450.890,00**
12.361.0010.1029 - Equipamento Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro		**20.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00	
12.361.0010.1030 - Equipamento Departamento de Educação		**10.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00	
12.367.0010.2041 - Educação Especial		**60.000,00**
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00	
12.306.0010.2053 - Programa de Alimento Escolar		**143.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	82.500,00	
00110-01011.09.01.06.18.1.599.0000 - Merenda Escolar FNDE	22.500,00	
12.361.0010.2054 - Manutenção da Escola Municipal Professora Izabel Navarro Claro		**438.890,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.100,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	21.600,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	24.300,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.210,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	81.210,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.100,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.750,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	12.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.680,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	1.680,00	
12.361.0010.2055 - Manutenção da Sede da Secretaria Municipal de Educação		**685.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.600,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	6.400,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	26.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	26.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
12.782.0010.2056 - Salario Educação		**185.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	
00107-00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	165.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00107-00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	20.000,00	
12.782.0010.2057 - Programa Transporte Escolar		**180.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
00122-01011.09.01.05.18.1.576.0000 - Convênio Transporte Escolar 2009	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00122-01011.09.01.05.18.1.576.0000 - Convênio Transporte Escolar 2009	20.000,00	
12.782.0010.2058 - Programa Nacional de Auxilio ao Transporte Escolar		
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		**18.000,00**
00114-01011.09.01.06.18.1.599.0000 - MDE - Transporte Escolar - FNDE	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
00114-01011.09.01.06.18.1.599.0000 - MDE - Transporte Escolar - FNDE	5.000,00	
12.361.0010.2059 - Manutenção do Transporte Escolar	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**665.000,00**
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	367.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	183.500,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.500,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	84.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	58.800,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.200,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	64.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	48.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
12.361.0010.2061 - Conselho Municipais - Educação		**4.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
12.365.0010.2078 - Manutenção da Pré Escola **Atividade**		**17.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
12.361.0010.2355 - Contribuição ao Consórcio CIEDEPAR		**25.000,00**
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	25.000,00	
UNIDADE: 07.002 DIVISÃO DE ENSINO DO FUNDEB		**1.930.000,00**
12.361.0010.2062 - Escola Municipal Professoras Izabel Navarro Claro - FUNDEB		**1.230.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	230.000,00	
12.365.0010.2063 - Pré Escola FUNDEB		**112.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	91.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	21.000,00	
12.361.0010.2064 - Transporte Escolar - FUNDEB		**19.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
00102-00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	16.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
00102-00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	3.000,00	
12.365.0010.2157 - Centro Municipal de Educação Infantil - FUNDEB		**569.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	466.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	
00101-00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	103.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 07.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		**1.111.500,00**
12.365.0010.1031 - Equipamentos Centro Municipal de Educação Infantil		**24.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	12.000,00	
12.365.0010.2065 - Centro Municipal de Educação Infantil		**985.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	299.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	169.000,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	68.540,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	38.740,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	41.720,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	21.500,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	40.500,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	76.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	
00103-00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.200,00	
00104-00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais impostos vinculados à educação básica	16.800,00	
12.306.0010.2066 - Alimentação Escolar Centro Municipal de Educação Infantil		**102.500,00**
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00	
00110-01011.09.01.06.18.1.599.0000 - Merenda Escolar FNDE	17.500,00	
ÓRGÃO: 08.000 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		**1.081.300,00**
UNIDADE: 08.001 DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		**409.000,00**
27.812.0011.1032 - Equipamento Divisão de Esportes		**12.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
27.812.0011.2067 - Esporte Municipal		**317.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
27.813.0011.2285 - Parque Ecológico Paraíso		**80.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00	
UNIDADE: 08.002 ATIVIDADES CULTURAIS		**672.300,00**
13.392.0011.2068 - Promoção de Festa Culturais		**620.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00	
13.392.0011.2069 - Manutenção da Biblioteca		**22.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.300,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
13.392.0011.2070 - Manutenção do Centro de Eventos		**30.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		**189.000,00**
UNIDADE: 09.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		**189.000,00**
20.606.0012.1033 - Equipamento Divisão de Agricultura e Meio Ambiente		**8.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
20.606.0012.2071 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente		**181.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	132.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA DE TRANSPORTE		
UNIDADE: 10.001 DIVISÃO DE TRANSPORTE		**145.100,00**
26.782.0013.2072 - Manutenção da Divisão de Transporte		**145.100,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	**86.800,00**
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	58.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	13.300,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
26.782.0013.2079 - Conservar Ruas e Avenidas		**58.300,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.300,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
00512-00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 SECREATARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO		**179.000,00**
UNIDADE: 11.001 DIVISÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO		**179.000,00**
16.482.0014.1034 - Equipamento Divisão de habitação e Urbanismo		**8.000,00**
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
16.482.0014.2073 - Manutenção da Divida de Habitação e Urbanismo		**159.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
15.452.0014.2369 - Manutenção Capela Mortuária		**12.000,00**
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 12.000 LEGISLATIVO MUNICIPAL		**1.673.000,00**
UNIDADE: 12.001 CÂMARA MUNICIPAL		**1.673.000,00**
01.031.0016.1001 - Equipamentos para Câmara Municipal		**183.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	183.000,00	
01.031.0016.2001 - Manutenção da Câmara Municipal		**1.490.000,00**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
ÓRGÃO: 13.000 SAMAE		
UNIDADE: 13.001 SAMAE		**705.700,00**
		705.700,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
17.122.0017.1080 - SAMAE - Equipamentos da Administração		**10.380,96**
4.4.72.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,64	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	116,64	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.264,32	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	10.264,32	
17.122.0017.1081 - SAMAE - Obras da Administração		**3.499,20**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.499,20	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	3.499,20	
17.512.0018.1082 - SAMAE - Equipamentos de Saneamento		**10.497,60**
4.4.72.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,40	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	1.166,40	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.331,20	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	9.331,20	
17.512.0018.1083 - SAMAE - Obras de Saneamento		**2.566,08**
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.566,08	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	2.566,08	
17.122.0017.2084 - SAMAE - Manutenção da sede da Administração		**325.278,64**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.976,00	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	104.976,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.160,00	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	29.160,00	
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.614,24	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	10.614,24	
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.832,00	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	5.832,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166,40	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	1.166,40	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	291,60	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	291,60	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.860,00	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	5.860,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58,32	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	58,32	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.166,40	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	1.166,40	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,32	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	58,32	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.860,96	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	97.860,96	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.240,80	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	40.240,80	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.161,60	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	22.161,60	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.832,00	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	5.832,00	
17.512.0018.2085 - SAMAE - Manutenção do Saneamento		**346.420,80**
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.153,60	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	57.153,60	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.996,80	
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	13.996,80	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.72.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	9.331,20	
	9.331,20	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	23.328,00	
	23.328,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	291,60	
	291,60	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	17.496,00	
	17.496,00	
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	58,32	
	58,32	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	58,32	
	58,32	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	208.377,36	
	208.377,36	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	16.329,60	
	16.329,60	
99.999.0019.9086 - SAMAE - Reserva de Contingência - Administração		**3.528,36**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	3.528,36	
	3.528,36	
99.999.0019.9087 - SAMAE - Reserva de Contingência - Saneamento		**3.528,36**
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
00076-01011.09.99.06.18.1.749.0000 - SAMAE	3.528,36	
	3.528,36	
ÓRGÃO: 90.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**240.000,00**
UNIDADE: 90.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**240.000,00**
99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**240.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	
00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	
	TOTAL GERAL	**27.905.900,00**

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DONIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO - PR
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	27.865.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	40.000,00
Subtotal:	27.905.900,00

DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	1.673.000,00
03 - Essencial à Justiça	280.500,00
04 - Administração	4.666.041,00
08 - Assistência Social	1.598.319,00
10 - Saúde	7.988.750,00
11 - Trabalho	131.500,00
12 - Educação	5.492.390,00
13 - Cultura	672.300,00
15 - Urbanismo	492.500,00
16 - Habitação	167.000,00
17 - Saneamento	819.943,28
20 - Agricultura	189.000,00
25 - Energia	248.900,00
26 - Transporte	2.294.700,00
27 - Desporto e Lazer	409.000,00
28 - Encargos Especiais	535.000,00
99 - Reserva de Contingência	247.056,72
Subtotal:	27.905.900,00

Total geral das receitas: 27.905.900,00
Total geral das despesas: 27.905.900,00

DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal

JOSÉ DENIZETE DE LIMA
Contador

SILVIO ANTONIO DE ALMEIDA
Controle Interno