

PROJETO DE LEI Nº 94/2024, DE 15 DE OUTUBRO DE 2025

**Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Chopinzinho para
o exercício financeiro de 2026.**

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Chopinzinho para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluídos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Orçamento da Seguridade Social, composto pelas entidades e órgãos vinculados à saúde, à assistência social e à previdência;

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$179.059.929,76 (Cento e setenta e nove milhões cinquenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	187.249.040,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.873.039,74
Contribuições	6.728.356,10
Receita Patrimonial	8.614.488,57
Receita de Serviços	1.972.261,95
Transferências Correntes	146.842.184,77
Outras Receitas Correntes	1.218.709,74
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	10.050.412,58
Contribuições	10.050.412,58
Receitas de Capital	430.798,36
Alienação de Bens	430.798,36
Receitas Totais	197.730.251,81
Deduções	18.670.322,05
Dedução de Receita - Renúncia	200.200,81
Dedução de Receita - Descontos Concedidos	591.850,75



Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.878.270,49
Receita Líquida	179.059.929,76

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$179.059.929,76 (Cento e setenta e nove milhões cinquenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), descritos no inciso deste artigo e terá o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Função	Valores
	2026
1-Legislativa	4.564.560,00
3-Essencial à Justiça	1.709.801,54
4-Administração	11.547.037,24
6-Segurança Pública	492.401,24
8-Assistência Social	6.219.332,00
9-Previdência Social	11.004.860,56
10-Saúde	45.309.924,20
12-Educação	46.686.114,20
13-Cultura	1.152.947,41
14-Direitos da Cidadania	167.000,00
15-Urbanismo	5.770.651,85
16-Habitação	300.000,00
18-Gestão Ambiental	3.866.119,58
20-Agricultura	3.506.959,95
23-Comércio e Serviços	1.698.221,56
26-Transporte	7.046.126,88
27-Desporto e Lazer	2.506.178,73
28-Encargos Especiais	6.870.992,43
99-Reservas	18.640.700,39
TOTAL	179.059.929,76

02 – POR SUBFUNÇÕES

Subfunção	Valores
	2026
31-Ação Legislativa	4.564.560,00
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.709.801,54
122-Administração Geral	12.451.618,40
123-Administração Financeira	2.625.466,44
124-Controle Interno	122.180,59
128-Formação de Recursos Humanos	900.000,00
131-Comunicação Social	271.563,37



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

182-Defesa Civil	492.401,24
241-Assistência à Pessoa Idosa	159.505,28
242-Assistência à Pessoa com Deficiência	49.500,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	1.123.218,33
244-Assistência Comunitária	235.000,00
245-Serviços Socioassistenciais	3.031.712,91
272-Previdência do Regime Estatutário	10.948.427,95
301-Atenção Básica	22.798.259,69
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.532.088,70
303-Suporte Profilático e Terapêutico	1.505.221,53
304-Vigilância Sanitária	1.710.752,70
306-Alimentação e Nutrição	3.283.647,52
361-Ensino Fundamental	25.576.998,02
362-Ensino Médio	200.310,00
364-Ensino Superior	2.621.046,12
365-Educação Infantil	7.558.925,17
366-Educação de Jovens e Adultos	6.550,00
367-Educação Especial	643.944,20
392-Difusão Cultural	1.152.947,41
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	167.000,00
423-Assistência aos Povos Indígenas	310.000,00
451-Infra-estrutura Urbana	1.819.644,89
452-Serviços Urbanos	3.951.006,96
482-Habitação Urbana	300.000,00
541-Preservação e Conservação Ambiental	3.766.119,58
608-Promoção da Produção Agropecuária	3.030.459,95
691-Promoção Comercial	1.436.942,39
695-Turismo	261.279,17
782-Transporte Rodoviário	12.723.958,16
812-Desporto Comunitário	2.506.178,73
843-Serviço da Dívida Interna	4.013.470,79
846-Outros Encargos Especiais	2.857.521,64
997-Reserva do RPPS	16.300.607,34
999-Reserva de Contingência	2.340.093,05
TOTAL	179.059.929,76

03 – POR PROGRAMAS

Programa	Valores
	2026
0-PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.870.992,43
1-PROGRAMA LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.564.560,00
2-MAIS ÁGIL	17.913.432,62
3-EDUCA MAIS	34.370.089,28
4-SEMENTES DO SABER	900.000,00
5-ROTA DO SABER	5.511.331,28
6-SABOR E SABER	3.283.647,52



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

7-SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	45.309.924,20
8-MAIS CIDADÃO	4.936.608,39
9-INFANCIA PROTEGIDA	1.123.218,33
10-60 MAIS ATIVO	159.505,28
11-UNIVERSIDADE PARA TODOS	2.621.046,12
12-MULHER MAIS PROTEGIDA	167.000,00
13-AVANÇAR MAIS	9.770.013,04
14-CAMINHOS DO CAMPO	7.046.126,88
15-DESENVOLVE CHOPINZINHO	1.436.942,39
16-CONHEÇA CHOPINZINHO	261.279,17
17-MAIS SUSTENTÁVEL	3.766.119,58
18-CHOPINZINHO AMIGO PET	100.000,00
19-ENCARGOS ESPECIAIS	2.340.093,05
20-RENDER PARA RENDER	6.348.266,72
21-MAIS MORADIA	300.000,00
22-ESPORTE PARA TODOS	2.506.178,73
23-AQUI TEM CULTURA	1.152.947,41
9998-RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	16.300.607,34
TOTAL	179.059.929,76

04 – POR ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Valores
	2026
01-LEGISLATIVO	4.564.560,00
02-GOVERNO MUNICIPAL	2.654.630,50
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.258.802,12
04-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.263.053,09
05-SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS	7.046.126,88
06-SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	50.345.240,34
07-SECRETARIA DE SAÚDE	45.309.924,20
08-SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM	6.686.332,00
09-SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA	1.698.221,56
10-SECR DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	7.373.079,53
11-PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC	22.648.874,06
12-ENCARGOS ESPECIAIS	9.211.085,48
TOTAL	179.059.929,76

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo:

I – Remanejar as dotações de despesas previstas no caput do art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 maio de 2000, na mesma fonte de recurso da própria unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações nas respectivas categorias econômicas, quando envolver recursos da mesma fonte de recurso, na própria unidade orçamentária e nos termos previstos no inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, no limite do saldo verificado em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

IV – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação, verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, nos termos previstos no inciso II, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

V – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e no § 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

VI – Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operação de crédito, nos termos previstos no inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

VII – Utilizar a Reserva de Contingência como recurso de abertura de créditos adicionais.

VIII – O crédito suplementar destinado a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, serviço da dívida pública e débitos de precatórios judiciais.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% do orçamento atualizado, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, excluídos deste limite os incisos III, IV, V, VI, VII e VIII contidas no artigo anterior desta lei.

Parágrafo único – As alterações orçamentárias envolvendo a unidade gestora nº 03 (PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN.), será computada no limite fixado no caput deste artigo separadamente.

Art. 6º - Os Créditos Adicionais Suplementares que se referem a esta lei, terão sua abertura detalhada ao nível de elemento de despesa, identificador de uso, destinação de recursos e especificação das fontes de recursos.

Art. 7º - Os Créditos Adicionais Suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo de Chopinzinho, nos termos do inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, poderão ser abertos até o limite de 10% da despesa autorizada, no âmbito do Poder Legislativo por Ato do Presidente da Câmara Municipal de Chopinzinho.

Parágrafo único – O Poder Legislativo enviará, ao Poder Executivo, cópia do Ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que este proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerão à codificação constante nesta lei.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes de receita, conforme estabelece o Plano de Contas da Receita e da Despesa, contido na Instrução Técnica nº 20, de 23 maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas atualizações.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, EM 15 DE OUTUBRO DE 2025

Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito de Chopinzinho

MENSAGEM 94/2025

Chopinzinho, 15 de outubro de 2025

Excelentíssima Senhora Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Segue à apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2026, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município de Chopinzinho, de 5 de abril de 1990.

O Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2026, está fundamentado nas ações estabelecidas na Lei Municipal nº 4.146, de 1 de setembro de 2025 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, a qual determina a aplicação dos recursos municipais nas diversas áreas de atuação do Município, principalmente àquelas asseguradas pela Constituição Federal de 1988 e irá priorizar a correspondência com o Plano Plurianual 2026/2029.

No processo de planejamento e orçamento para o exercício de 2026, foram observadas as determinações contidas na Portaria SOF/SETO/ME nº 42, de 14 de abril de 1999 e suas atualizações, na Portaria STN/MF nº 699, de 7 de julho de 2023, alterada pela Portaria STN nº 924, de 28 de abril de 2025, que aprova a 14ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, na Portaria Conjunta STN/SRPC nº 25, de 18 de dezembro de 2024 e a Portaria STN/MF nº 2.016, de 18 de dezembro de 2024, as quais aprovam a 11ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e suas atualizações, e na Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, e suas atualizações, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, as quais estabelecem orientações sobre o Plano de Contas da Receita e da Despesa da Administração Pública.

As receitas previstas e as despesas fixadas por fonte de recursos estão em harmonia e equilíbrio. Assim algumas dotações de investimentos para 2026 foram previstas com valores iniciais para sua execução e poderão ser suplementadas na execução orçamentária, por meio de superávit financeiro, excesso de arrecadação e por operações de créditos aprovadas, aumentando dessa forma o valor do orçamento atualizado.

Ao submeter a Lei Orçamentária Anual à apreciação das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores, o Executivo cumpre seu papel institucional e apresenta à sociedade, de modo detalhado, as áreas em que serão aplicados os recursos do Município, distribuídos em obras e ações previamente pactuadas com toda a sociedade e plenamente alinhadas ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito de Chopinzinho

A Sua Excelência a Senhora
Vereadora Lídia Posso
Presidente da Câmara Municipal de Chopinzinho
Chopinzinho - PR

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	21.873.039,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	78.835.155,87	
Contribuições	6.728.356,10		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	2.476.798,83	
Receita Patrimonial	8.614.488,57		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.330.777,30	
Receita de Serviços	1.972.261,95				
Transferências Correntes	146.842.184,77				
Outras Receitas Correntes	1.218.709,74	187.249.040,87			
(-) Dedução - Renúncia	200.200,81				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	591.850,75				
(-) Dedução para o FUNDEB	17.878.270,49	-18.670.322,05			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	10.050.412,58	10.050.412,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	6.853.628,27	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.232.389,74	10.086.018,01
			Superávit		24.900.381,39
Totais		178.629.131,40	Totais		178.629.131,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	430.798,36	430.798,36	INVESTIMENTOS	5.148.507,40	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	5.300,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.536.671,96	6.690.479,36
			Reserva de Contingência		18.640.700,39
Déficit		24.900.381,39			
Totais		25.331.179,75	Totais		25.331.179,75

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	168.578.718,82	Despesas Correntes	143.642.732,00



Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes Intraorçamentária		10.050.412,58	Despesas Correntes Intraorçamentária		10.086.018,01
Receitas de Capital		430.798,36	Despesas de Capital		6.690.479,36
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		18.640.700,39
Total		179.059.929,76	Total		179.059.929,76



Unidade Gestora : CONSOLIDADO
 Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes		
LEGISLATIVO					
CÂMARA MUNICIPAL	3.184.560,00		995.000,00		4.179.560,00
GOVERNO MUNICIPAL					
GABINETE DO PREFEITO	514.585,00		36.500,00		551.085,00
PROCURADORIA GERAL	1.674.951,54		34.850,00		1.709.801,54
CONTROLE INTERNO	113.880,59		8.300,00		122.180,59
Departamento de Comunicação	262.515,84		9.047,53		271.563,37
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.021.530,74		6.881.783,96		11.903.314,70
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO	1.792.224,35		508.242,09		2.300.466,44
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	1.703.743,29		105.901,60		1.809.644,89
Depto de Manut Patrimônio Pub e Serv Urb	1.391.871,81		2.841.536,39		4.233.408,20
SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS					
DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP	3.556.053,85		3.225.073,03		6.781.126,88
SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	145.307,91		180.053,98		325.361,89
DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	7.531.771,96		14.548.358,57		22.080.130,53
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	21.794.578,00		1.861.043,78		23.655.621,78
DEPARTAMENTO DE CULTURA	214.475,35		715.472,06		929.947,41
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.299.770,93		946.407,80		2.246.178,73
SECRETARIA DE SAÚDE					
DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE	1.835.649,76		27.951,82		1.863.601,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.908.241,83		23.184.297,77		43.092.539,60
SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM					
DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL	1.349.167,86		188.862,12		1.538.029,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	2.148.644,38		1.065.434,03		3.214.078,41
FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	824.960,17		166.827,09		991.787,26
FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI			84.505,28		84.505,28
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			87.000,00		87.000,00
Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiência			34.500,00		34.500,00
SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA					
DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA	588.122,13		176.298,78		764.420,91
DEPTO DE TURISMO	177.379,17		33.900,00		211.279,17
SECR DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL	2.079.022,63		1.203.586,47		3.282.609,10
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	283.940,94		3.498.478,64		3.782.419,58
PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC					
PREVCHOPIM - Fundo de Previdência Mun.	6.291.834,11		56.432,61		6.348.266,72
ENCARGOS ESPECIAIS					
Encargos Especiais		2.476.798,83	2.857.521,64		5.334.320,47
Total	85.688.784,14	2.476.798,83	65.563.167,04		153.728.750,01

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	385.000,00			385.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	730.020,98			730.020,98
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO	325.000,00			325.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	10.000,00			10.000,00
Depto de Manut Patrimônio Pub e Serv Urb	210.000,00			210.000,00
SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS				
DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP	265.000,00			265.000,00
SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	58.000,00			58.000,00
DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	340.000,00			340.000,00
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	227.000,00			227.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	223.000,00			223.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	260.000,00			260.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	353.783,02			353.783,02
SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM				
DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL	420.000,00			420.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	15.000,00			15.000,00
FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.431,07			131.431,07
FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI	75.000,00			75.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	80.000,00			80.000,00
Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiência	15.000,00			15.000,00
SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA				
DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA	717.221,48	5.300,00		722.521,48
SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL	224.350,85			224.350,85
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	83.700,00			83.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS				
Encargos Especiais			1.536.671,96	1.536.671,96
Total	5.148.507,40	5.300,00	1.536.671,96	6.690.479,36



Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão				
Unidade Orçamentária				
	Despesas Correntes	T O T A I S Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	4.179.560,00	385.000,00		4.564.560,00
GOVERNO MUNICIPAL				
GABINETE DO PREFEITO	551.085,00			551.085,00
PROCURADORIA GERAL	1.709.801,54			1.709.801,54
CONTROLE INTERNO	122.180,59			122.180,59
Departamento de Comunicação	271.563,37			271.563,37
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	11.903.314,70	730.020,98		12.633.335,68
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO	2.300.466,44	325.000,00		2.625.466,44
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	1.809.644,89	10.000,00		1.819.644,89
Depto de Manut Patrimônio Pub e Serv Urb	4.233.408,20	210.000,00		4.443.408,20
SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS				
DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP	6.781.126,88	265.000,00		7.046.126,88
SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO	325.361,89	58.000,00		383.361,89
DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	22.080.130,53	340.000,00		22.420.130,53
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	23.655.621,78	227.000,00		23.882.621,78
DEPARTAMENTO DE CULTURA	929.947,41	223.000,00		1.152.947,41
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.246.178,73	260.000,00		2.506.178,73
SECRETARIA DE SAÚDE				
DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE	1.863.601,58			1.863.601,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.092.539,60	353.783,02		43.446.322,62
SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM				
DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL	1.538.029,98	420.000,00		1.958.029,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	3.214.078,41	15.000,00		3.229.078,41
FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	991.787,26	131.431,07		1.123.218,33
FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI	84.505,28	75.000,00		159.505,28
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	87.000,00	80.000,00		167.000,00
Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiência	34.500,00	15.000,00		49.500,00
SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA				
DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA	764.420,91	722.521,48		1.486.942,39
DEPTO DE TURISMO	211.279,17			211.279,17
SECR DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL	3.282.609,10	224.350,85		3.506.959,95
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.782.419,58	83.700,00		3.866.119,58
PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC				
PREVCHOPIM - Fundo de Previdência Mun.	6.348.266,72		16.300.607,34	22.648.874,06
ENCARGOS ESPECIAIS				
Encargos Especiais	5.334.320,47	1.536.671,96	2.340.093,05	9.211.085,48
Total	153.728.750,01	6.690.479,36	18.640.700,39	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 05m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.179.560,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.184.560,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.954.560,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299.560,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		230.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		995.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		995.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	194.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			385.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		385.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.564.560,00
Total do Órgão				4.564.560,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			551.085,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.585,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.585,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.321,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.264,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				551.085,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.709.801,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.674.951,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.966,78	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.514.822,78		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.144,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		93.984,76	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	93.984,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.850,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.850,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.850,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.709.801,54



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			122.180,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.880,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.709,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.709,39		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.171,20	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.171,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,00		
Total da Unidade Orçamentária				122.180,59



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			271.563,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.515,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.515,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.763,20		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.752,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.047,53	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.047,53	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.547,53		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				271.563,37
Total do Órgão				2.654.630,50



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.903.314,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.021.530,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.619.953,52	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.544.169,36		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.784,16		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		401.577,22	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	401.577,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.881.783,96	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.639.394,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.127,47		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	498.144,65		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	241.918,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.464.204,10		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		3.232.389,74	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.232.389,74		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			730.020,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		730.020,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		730.020,98	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.020,98		
Total da Unidade Orçamentária				12.633.335,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.300.466,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.792.224,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.712,77	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585.876,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.836,47		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		169.511,58	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	169.511,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.242,09	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.242,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.042,09		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			325.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		325.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.625.466,44
Total do Órgão				15.258.802,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.809.644,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.703.743,29	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.522.837,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.777,15		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.060,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		180.906,14	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.906,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.901,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.901,60	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.401,60		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.819.644,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 04.02 Depto de Manut Patrimonio Pub e Serv Urb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.233.408,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.391.871,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.759,83	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.047,13		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.778,24		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.934,46		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		91.111,98	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.111,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.841.536,39	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		300,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	150,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.841.236,39	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.009,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.084,39		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.442,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		210.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.443.408,20
Total do Órgão				6.263.053,60



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.781.126,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.556.053,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.269.721,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.714,37		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.996.673,72		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.333,12		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		286.332,64	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	286.332,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.225.073,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.225.073,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.894.860,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.228,89		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	307.983,82		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			265.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		265.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				7.046.126,88
Total do Órgão				7.046.126,88



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			325.361,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.307,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.307,91	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.307,91		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.053,98	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		49.257,12	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.257,12		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.796,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.530,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.112,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.954,34		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			58.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		58.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				383.361,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.080.130,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.531.771,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.763.965,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.763,34		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.068.616,68		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101.585,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		767.806,56	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	767.806,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.548.358,57	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.517.358,57	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.718,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.515.027,09		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	5.900,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.173.136,28		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	423.261,48		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.016,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.833,96		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	814.855,76		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.007.309,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			340.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		340.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				22.420.130,53



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.655.621,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.794.578,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.838.058,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.148.969,85		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.279.492,77		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	409.595,86		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.956.519,52	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.956.519,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.861.043,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		500.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.043,78	
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	5.629,14		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.976,06		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.050,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078.388,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			227.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		227.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				23.882.621,78



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			929.947,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.475,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.817,73	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.821,96		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.495,14		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.500,63		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		11.657,62	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.657,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.472,06	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		6.600,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		708.872,06	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.894,01		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.378,05		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	107.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			223.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		223.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.152.947,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.246.178,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.299.770,93	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.201,69	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.821,96		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.869,80		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.509,93		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		99.569,24	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	99.569,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		946.407,80	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		861.407,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.407,80		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.506.178,73
Total do Órgão				50.345.240,80



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.863.601,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.835.649,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.626,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.485,92		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179.140,42		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		56.023,42	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.023,42		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.951,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.951,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.151,82		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.863.601,58



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.092.539,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.908.241,83	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		306.863,04	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	306.863,04		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.695.763,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.978,14		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.609.950,77		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	934.834,10		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.905.615,78	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.905.615,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.184.297,77	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		12.458.526,35	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.458.526,35		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.715.771,42	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	659.289,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.313.239,41		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	141.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028.103,01		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.440,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			353.783,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		353.783,02	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		10.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.783,02	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.783,02		
	Total da Unidade Orçamentária			43.446.322,48
	Total do Órgão			45.309.924,96



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.01 DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.538.029,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.349.167,86	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.742,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.904,17		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.837,89		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		81.425,80	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.425,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.862,12	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.862,12	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.362,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			420.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		420.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.958.029,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.214.078,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.148.644,38	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.958.412,06	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.412,06		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		190.232,32	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.232,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.065.434,03	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.300,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.063.134,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	424.086,03		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.912,39		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.465,50		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.770,11		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.229.078,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			991.787,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		824.960,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		774.860,44	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.698,57		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.612,35		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.549,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.099,73	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.099,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.827,09	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.827,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.704,89		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.822,20		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			131.431,07
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		131.431,07	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.931,07		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.123.218,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			84.505,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.505,28	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.505,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.005,28		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				159.505,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.05 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				167.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.06 Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				49.500,00
Total do Órgão				6.686.332,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA
Unidade Orçamentária: 09.01 DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			764.420,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.122,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		546.528,08	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.391,40		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.834,41		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.302,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		41.594,05	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.594,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.298,78	
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		4.400,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.898,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.909,04		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.603,56		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.086,18		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			722.521,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		717.221,48	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		717.221,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	609.221,48		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.300,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	
4.5.90.27.00.0000	ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS SIMIL.	5.300,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.486.942,99



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA
Unidade Orçamentária: 09.02 DEPTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			211.279,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.379,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.262,37	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.297,50		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.164,87		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.116,80	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.116,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.900,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				211.279,17
Total do Órgão				1.698.221,56



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.01 DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.282.609,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.079.022,63	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		36.856,26	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.856,26		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.225,51	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.867,29		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.058,22		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		176.940,86	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176.940,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.586,47	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		43.516,49	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.516,49		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.159.069,98	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	694.721,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.648,98		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			224.350,85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		224.350,85	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.350,85	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350,85		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.506.959,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.782.419,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.940,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.509,89	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.612,01		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.897,88		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		19.431,05	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.431,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.498.478,64	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		27.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		15.000,00	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.456.478,64	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.377.426,82		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.151,82		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			83.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		83.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.700,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.866.119,60
Total do Órgão				7.373.079,90



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC
Unidade Orçamentária: 11.01 PREVCHOPIM - Fundo de Previdência Mun.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.348.266,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.291.834,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.291.834,11	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	5.603.657,04		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	688.177,07		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.432,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.432,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.202,61		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.300.607,34
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.300.607,34		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.300.607,34		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.300.607,34		
Total da Unidade Orçamentária				22.648.874,06
Total do Órgão				22.648.874,06



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 Encargos Especiais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.334.320,47
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.476.798,83	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.476.798,83	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.476.298,83		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.857.521,64	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.857.521,64	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.402.714,17		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.454.807,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.536.671,96
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.536.671,96	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.671,96	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.536.671,96		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.340.093,05
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.340.093,05		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.340.093,05		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.340.093,05		
Total da Unidade Orçamentária				9.211.085,48
Total do Órgão				9.211.085,48
Total Geral				179.059.929,48

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 01m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			187.249.040,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.873.039,74 20.890.608,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	8.531.978,23		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.632.962,09		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.725.668,44		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		982.430,98	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	887.264,43		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	95.166,55		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		6.728.356,10	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		5.365.703,58	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	5.365.703,58		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.362.652,52	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.362.652,52		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.614.488,57	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		78.719,41	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.719,41		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		8.535.769,16	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.535.769,16		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.972.261,95	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.972.261,95	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.972.261,95		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		146.842.184,77	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.473.170,87	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	46.922.691,39		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	9.594.200,47		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.184.268,28		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.886.666,85		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.192.198,92		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	497.650,95		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	195.494,01		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		50.479.996,01	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.664.665,23		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	27.064,06		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.676.991,68		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.111.275,04		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.287.673,53	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e Suas Entidades	1.287.673,53		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		30.820,03	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.820,03		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		22.567.772,54	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	22.567.772,54		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes		2.751,79	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.751,79		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.218.709,74	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.142.637,21	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	1.142.637,21		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		76.072,53	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	76.072,53		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			10.050.412,58
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		10.050.412,58	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		10.050.412,58	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	10.050.412,58		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			430.798,36
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		430.798,36	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		430.798,36	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	430.798,36		
Total Geral				197.730.251,81
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	200.200,81		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.200,81		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	200.200,81		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	200.200,81		
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	591.850,75		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	559.957,07		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	559.957,07		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	559.957,07		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	10.115,48		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	10.115,48		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	10.115,48		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	21.778,20		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.778,20		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.778,20		



(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	17.878.270,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	17.878.270,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.552.614,85
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	8.552.614,85
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	9.325.655,64
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	9.325.655,64
Total de Deduções.....		18.670.322,05
Total da Receita Líquida..		179.059.929,76



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	21.873.039,74
Contribuições	6.728.356,10
Receita Patrimonial	8.614.488,57
Receita de Serviços	1.972.261,95
Transferências Correntes	146.842.184,77
Outras Receitas Correntes	1.218.709,74
Total Receitas Correntes	187.249.040,87
Contribuições	10.050.412,58
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.050.412,58
Alienação de Bens	430.798,36
Total Receitas de Capital	430.798,36
Total Geral	197.730.251,81
(-) Dedução de Receita - Renúncia	200.200,81
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	591.850,75
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	17.878.270,49
Total das Deduções	18.670.322,05
Total da Receita Líquida	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 21h e 58m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
01.031.0001.0.000.000	Proporcionar a produção e discussão de matérias de competência do Município, exercer sua atribuição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão.	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
01.031.0001.1.001.000	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes	385.000,00			385.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutenção das Atividades Legislativas		4.179.560,00		4.179.560,00
	Total Unidade Orçamentária.....	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
	Total do Órgão	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		551.085,00		551.085,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		551.085,00		551.085,00
04.122.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		551.085,00		551.085,00
04.122.0002.2.002.000	Manter Atividades do Gabinete e Assessorias		551.085,00		551.085,00
Total Unidade Orçamentária.....			551.085,00		551.085,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo		1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0002.2.003.000	Manutenção da Procuradoria Municipal		1.709.801,54		1.709.801,54
	Total Unidade Orçamentária.....		1.709.801,54		1.709.801,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		122.180,59		122.180,59
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		122.180,59		122.180,59
04.124.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		122.180,59		122.180,59
04.124.0002.2.004.000	Manutenção do Controle Interno		122.180,59		122.180,59
	Total Unidade Orçamentária.....		122.180,59		122.180,59



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		271.563,37		271.563,37
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		271.563,37		271.563,37
04.131.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		271.563,37		271.563,37
04.131.0002.2.005.000	Manutenção do Depto de Comunicação		271.563,37		271.563,37
	Total Unidade Orçamentária.....		271.563,37		271.563,37
	Total do Órgão		2.654.630,50		2.654.630,50



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	730.020,98	7.246.720,86		7.976.741,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	730.020,98	7.246.720,86		7.976.741,84
04.122.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	730.020,98	7.246.720,86		7.976.741,84
04.122.0002.1.002.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos, Veículos e Imóveis do Depto de Administração e Compras	730.020,98			730.020,98
04.122.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Administração, Compras e Assessorias		7.246.720,86		7.246.720,86
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		4.656.593,84		4.656.593,84
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		4.656.593,84		4.656.593,84
09.272.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		4.656.593,84		4.656.593,84
09.272.0002.2.096.000	Aportes para cobertura do déficit atuarial, conforme legislação em vigor		3.232.389,74		3.232.389,74
09.272.0002.2.097.000	Benefícios de aposentadorias e pensões transferidos ao RPPS, conforme legislação em vigor		1.142.637,21		1.142.637,21
09.272.0002.2.098.000	Compensações previdenciárias ao COMPREV		281.566,89		281.566,89
Total Unidade Orçamentária.....		730.020,98	11.903.314,70		12.633.335,54



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
04.123.0002.0.000.000	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
04.123.0002.1.004.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos do Depto Financeiro e Tributação	325.000,00			325.000,00
04.123.0002.2.008.000	Manutenção das atividades do Depto Financeiro e Tributação		2.300.466,44		2.300.466,44
	Total Unidade Orçamentária.....	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
	Total do Órgão	1.055.020,98	14.203.781,14		15.258.802,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	10.000,00	1.809.644,89		1.819.644,89
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	10.000,00	1.809.644,89		1.819.644,89
15.451.0013.0.000.000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	10.000,00	1.809.644,89		1.819.644,89
15.451.0013.1.038.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	10.000,00			10.000,00
15.451.0013.2.099.000	Manutenção dos Serviços do Depto de Engenharia		1.809.644,89		1.809.644,89
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	1.809.644,89		1.819.644,89



Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
04.02 Depto de Manut Patrimonio Pub e Serv Urb

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	10.000,00	482.401,24		492.401,24
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	10.000,00	482.401,24		492.401,24
06.182.0013.0.000.000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	10.000,00	482.401,24		492.401,24
06.182.0013.1.043.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Defesa Civil	10.000,00			10.000,00
06.182.0013.2.007.000	Manutenção do Posto de Bombeiro Comunitário - PBC		482.401,24		482.401,24
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	200.000,00	3.751.006,96		3.951.006,96
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	200.000,00	3.751.006,96		3.951.006,96
15.452.0013.0.000.000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	200.000,00	3.751.006,96		3.951.006,96
15.452.0013.1.007.000	Obras de Infraestrutura Urbana	100.000,00			100.000,00
15.452.0013.1.037.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos da Secretaria	100.000,00			100.000,00
15.452.0013.2.010.000	Manutenção dos Serviços Urbanos e do Patrimônio Publico		3.751.006,96		3.751.006,96
	Total Unidade Orçamentária.....	210.000,00	4.233.408,20		4.443.408,20
	Total do Órgão	220.000,00	6.043.053,09		6.263.053,09



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
26.782.0014.0.000.000	Facilitar o escoamento da produção rural e promover o desenvolvimento econômico e social das áreas rurais, valorizar a propriedade rural, o agronegócio, a produção agrícola e a cultura rural.	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
26.782.0014.1.005.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos	100.000,00			100.000,00
26.782.0014.1.006.000	Obras de Infraestrutura e Recuperação de Estradas	165.000,00			165.000,00
26.782.0014.2.009.000	Manutenção Depto de Estr Rurais e Frota Municipal		6.781.126,88		6.781.126,88
	Total Unidade Orçamentária.....	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
	Total do Órgão	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	58.000,00	325.361,89		383.361,89
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	58.000,00	325.361,89		383.361,89
12.122.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	58.000,00	325.361,89		383.361,89
12.122.0003.1.010.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da SMECE	58.000,00			58.000,00
12.122.0003.2.011.000	Manutenção e Controle dos Serviços Administrativos da SMECE		321.701,89		321.701,89
12.122.0003.2.012.000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		3.660,00		3.660,00
	Total Unidade Orçamentária.....	58.000,00	325.361,89		383.361,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	340.000,00	22.080.130,53		22.420.130,53
12.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		900.000,00		900.000,00
12.128.0004.0.000.000	Garantir recursos de qualidade para o aprendizado dos alunos		900.000,00		900.000,00
12.128.0004.2.065.000	Formação de docentes e aquisição de material didático		900.000,00		900.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		3.283.647,52		3.283.647,52
12.306.0006.0.000.000	Melhorar a Alimentação escolar e garantir a qualidade dos insumos		3.283.647,52		3.283.647,52
12.306.0006.2.021.000	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		3.283.647,52		3.283.647,52
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	205.000,00	7.162.408,23		7.367.408,23
12.361.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	205.000,00	7.162.408,23		7.367.408,23
12.361.0003.1.008.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares	130.000,00			130.000,00
12.361.0003.1.011.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Fundamental	75.000,00			75.000,00
12.361.0003.2.014.000	Manutenção do Ensino Fundamental		7.162.408,23		7.162.408,23
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		200.310,00		200.310,00
12.362.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		200.310,00		200.310,00
12.362.0003.2.058.000	Participação na Educação da Casa Familiar Rural		200.310,00		200.310,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.621.046,12		2.621.046,12
12.364.0011.0.000.000	Melhorar a qualidade e oferta de iniciativas voltadas para o ensino superior		2.621.046,12		2.621.046,12
12.364.0011.2.030.000	Participação no Atendimento do Ensino Superior		2.621.046,12		2.621.046,12
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	135.000,00	2.501.387,38		2.636.387,38
12.365.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a	135.000,00	2.501.387,38		2.636.387,38



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais				
12.365.0003.1.009.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares Infantis	65.000,00			65.000,00
12.365.0003.1.012.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Infantil	70.000,00			70.000,00
12.365.0003.2.015.000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola		274.532,69		274.532,69
12.365.0003.2.016.000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		2.226.854,69		2.226.854,69
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		5.411.331,28		5.411.331,28
12.782.0005.0.000.000	Adquirir material didático específico para a o Ensino Fundamental e Educação Infantil e oferecer formação para os professores		5.411.331,28		5.411.331,28
12.782.0005.2.019.000	Transporte para Alunos da Educação Básica		5.411.331,28		5.411.331,28
	Total Unidade Orçamentária.....	340.000,00	22.080.130,53		22.420.130,53



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
 Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	227.000,00	23.655.621,78		23.882.621,78
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	95.000,00	18.114.589,79		18.209.589,79
12.361.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	95.000,00	18.114.589,79		18.209.589,79
12.361.0003.1.013.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Fundamental - Fundeb	40.000,00			40.000,00
12.361.0003.1.015.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares - Fundeb	55.000,00			55.000,00
12.361.0003.2.026.000	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb		18.114.589,79		18.114.589,79
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	132.000,00	4.790.537,79		4.922.537,79
12.365.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	132.000,00	4.790.537,79		4.922.537,79
12.365.0003.1.014.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Infantil - Fundeb	57.000,00			57.000,00
12.365.0003.1.016.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares Infantis - Fundeb	75.000,00			75.000,00
12.365.0003.2.027.000	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb		1.320.838,13		1.320.838,13
12.365.0003.2.028.000	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb		3.469.699,66		3.469.699,66
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		6.550,00		6.550,00
12.366.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		6.550,00		6.550,00
12.366.0003.2.018.000	Participação na Educação de Jovens e Adultos - Fundeb		6.550,00		6.550,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		643.944,20		643.944,20



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0003.0.000.000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		643.944,20		643.944,20
12.367.0003.2.017.000	Participação no Atendimento Educacional Especializado - fundeb		643.944,20		643.944,20
12.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		100.000,00		100.000,00
12.782.0005.0.000.000	Adquirir material didático específico para o Ensino Fundamental e Educação Infantil e oferecer formação para os professores		100.000,00		100.000,00
12.782.0005.2.020.000	Transporte para Alunos da Educação Básica - Fundeb		100.000,00		100.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		227.000,00	23.655.621,78		23.882.621,78



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	223.000,00	929.947,41		1.152.947,41
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	223.000,00	929.947,41		1.152.947,41
13.392.0023.0.000.000	Promover e difundir a cultura em suas diversas formas, oferecendo acesso à população, incentivando a criação e a produção, e valorizando a diversidade cultural.	223.000,00	929.947,41		1.152.947,41
13.392.0023.1.017.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	47.000,00			47.000,00
13.392.0023.1.018.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Culturais	176.000,00			176.000,00
13.392.0023.2.031.000	Manutenção e Fomento da Cultura		726.453,40		726.453,40
13.392.0023.2.089.000	Ações do Fundo Municipal de Cultura		203.494,01		203.494,01
Total Unidade Orçamentária.....		223.000,00	929.947,41		1.152.947,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
27.812.0022.0.000.000	ESPORTE PARA TODOS	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
27.812.0022.1.019.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	110.000,00			110.000,00
27.812.0022.1.020.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Esportivas	150.000,00			150.000,00
27.812.0022.2.032.000	Manutenção e Fomento ao Esporte		2.246.178,73		2.246.178,73
	Total Unidade Orçamentária.....	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
	Total do Órgão	1.108.000,00	49.237.240,34		50.345.240,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		1.863.601,58		1.863.601,58
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.863.601,58		1.863.601,58
10.122.0007.0.000.000	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE		1.863.601,58		1.863.601,58
10.122.0007.2.033.000	Manutenção da Estrutura Administrativa da Saúde		1.857.701,58		1.857.701,58
10.122.0007.2.034.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		5.900,00		5.900,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.863.601,58		1.863.601,58



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	353.783,02	43.092.539,60		43.446.322,62
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	220.783,02	22.577.476,67		22.798.259,69
10.301.0007.0.000.000	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	220.783,02	22.577.476,67		22.798.259,69
10.301.0007.1.021.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Atenção Básica	93.783,02			93.783,02
10.301.0007.1.025.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas da Saúde	127.000,00			127.000,00
10.301.0007.2.035.000	Serviços de Atenção Básica		22.577.476,67		22.577.476,67
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	17.432.088,70		17.532.088,70
10.302.0007.0.000.000	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	100.000,00	17.432.088,70		17.532.088,70
10.302.0007.1.022.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Atenção em MAC	100.000,00			100.000,00
10.302.0007.2.036.000	Serviços de Atenção em MAC		17.432.088,70		17.432.088,70
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	16.500,00	1.488.721,53		1.505.221,53
10.303.0007.0.000.000	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	16.500,00	1.488.721,53		1.505.221,53
10.303.0007.1.023.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Assistência Farmacêutica	16.500,00			16.500,00
10.303.0007.2.037.000	Serviços em Assistência Farmacêutica		1.488.721,53		1.488.721,53
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.500,00	1.594.252,70		1.610.752,70
10.304.0007.0.000.000	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	16.500,00	1.594.252,70		1.610.752,70
10.304.0007.1.024.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Vigilância em Saúde	16.500,00			16.500,00
10.304.0007.2.038.000	Serviços em Vigilância em Saúde		1.594.252,70		1.594.252,70
	Total Unidade Orçamentária.....	353.783,02	43.092.539,60		43.446.322,62
	Total do Órgão	353.783,02	44.956.141,18		45.309.924,80



Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
08.01 DEPTO GERENCIAL E CONTROLE ASSISTENCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	120.000,00	1.538.029,98		1.658.029,98
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.538.029,98		1.538.029,98
08.122.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.		1.538.029,98		1.538.029,98
08.122.0008.2.040.000	Manutenção da Estrutura Administrativa da Assistência		1.169.197,48		1.169.197,48
08.122.0008.2.042.000	Manutenção do Conselho Tutelar		368.832,50		368.832,50
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	120.000,00			120.000,00
08.244.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	120.000,00			120.000,00
08.244.0008.1.026.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas da Assistência	120.000,00			120.000,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	300.000,00			300.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	300.000,00			300.000,00
16.482.0021.0.000.000	MAIS MORADIA	300.000,00			300.000,00
16.482.0021.1.003.000	Aquisição de Imóveis e Infraestrutura Habitacional	300.000,00			300.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		420.000,00	1.538.029,98		1.958.029,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	15.000,00	3.214.078,41		3.229.078,41
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		82.365,50		82.365,50
08.122.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.		82.365,50		82.365,50
08.122.0008.2.044.000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		82.365,50		82.365,50
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		115.000,00		115.000,00
08.244.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.		115.000,00		115.000,00
08.244.0008.2.046.000	Assistencia Comunitária e Benefícios Eventuais		115.000,00		115.000,00
08.245.0000.0.000.000	Serviços Socioassistenciais	15.000,00	3.016.712,91		3.031.712,91
08.245.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	15.000,00	3.016.712,91		3.031.712,91
08.245.0008.1.035.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veiculos da Assistência	15.000,00			15.000,00
08.245.0008.2.043.000	Bloco da Proteção Social Básica		2.415.410,74		2.415.410,74
08.245.0008.2.045.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		601.302,17		601.302,17
Total Unidade Orçamentária.....		15.000,00	3.214.078,41		3.229.078,41



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
 Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	131.431,07	991.787,26		1.123.218,33
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.431,07	991.787,26		1.123.218,33
08.243.0009.0.000.000	Fortalecer agentes do sistema de garantia de direitos para atuarem com agilidade, assertividade e eficácia no atendimento dos casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes.	131.431,07	991.787,26		1.123.218,33
08.243.0009.5.001.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para area da Infancia	26.500,00			26.500,00
08.243.0009.5.002.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas de Atendimento da Criança e Adolescente	104.931,07			104.931,07
08.243.0009.6.001.000	Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar		949.882,37		949.882,37
08.243.0009.6.002.000	Ações de promoção, defesa e direitos da Criança e Adolescente		41.904,89		41.904,89
Total Unidade Orçamentária.....		131.431,07	991.787,26		1.123.218,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.04 FUNDO MUN.DTOS DO IDOSO - FMDI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	75.000,00	84.505,28		159.505,28
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa	75.000,00	84.505,28		159.505,28
08.241.0010.0.000.000	Promover um envelhecimento ativo e saudável, focando na inclusão social, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas idosas. Este objetivo se estende à valorização do idoso, à prevenção de isolamento social e à promoção de oportunidades para que os idosos continuem a participar ativamente na sociedade.	75.000,00	84.505,28		159.505,28
08.241.0010.1.027.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas de Atendimento ao Idoso	25.000,00			25.000,00
08.241.0010.1.028.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento ao Idoso	50.000,00			50.000,00
08.241.0010.2.047.000	Manutenção das ações de atendimento ao Idoso		84.505,28		84.505,28
Total Unidade Orçamentária.....		75.000,00	84.505,28		159.505,28



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.05 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania	80.000,00	87.000,00		167.000,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus	80.000,00	87.000,00		167.000,00
14.422.0012.0.000.000	Integrar e ampliar os serviços públicos existentes para mulheres em situação de violência, buscando garantir o acesso a serviços especializados em áreas como saúde, segurança, justiça, assistência social e autonomia financeira.	80.000,00	87.000,00		167.000,00
14.422.0012.1.036.000	Reforma, construção e ampliação de prédios destinados a Mulher	50.000,00			50.000,00
14.422.0012.1.040.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento a Mulher	30.000,00			30.000,00
14.422.0012.2.100.000	Manutenção das Políticas Públicas de fortalecimento e enfrentamento as violências contra mulher		87.000,00		87.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		80.000,00	87.000,00		167.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.06 Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiência

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	15.000,00	34.500,00		49.500,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência	15.000,00	34.500,00		49.500,00
08.242.0008.0.000.000	Garantir a proteção social aos cidadãos, atraves do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	15.000,00	34.500,00		49.500,00
08.242.0008.1.039.000	Reforma, construção e ampliação de prédios destinados a Pessoa com Deficiencia	10.000,00			10.000,00
08.242.0008.1.041.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento a Pessoa com Deficiencia	5.000,00			5.000,00
08.242.0008.2.055.000	Manutenção de Ações de atendimento a Pessoa com Deficiencia		34.500,00		34.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	15.000,00	34.500,00		49.500,00
	Total do Órgão	736.431,07	5.949.900,93		6.686.332,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA
Unidade Orçamentária: 09.01 DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	717.221,48	769.720,91		1.486.942,39
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	667.221,48	769.720,91		1.436.942,39
23.691.0015.0.000.000	Fomentar a Implantação de Empresas e o Desenvolvimento Economico. Fomentar a Capacitação no Ramo Tecnológico (TI) e Capacitações Profissionais. Incentivar e capacitar empresas e empresários a vender para Empresas públicas e empresas maiores.	667.221,48	769.720,91		1.436.942,39
23.691.0015.1.033.000	Obras de Infraestrutura destinadas ao Fomento da Indústria, Comércio e Serviços	609.221,48			609.221,48
23.691.0015.1.034.000	Aquis. de Imóveis, Equip. e Material Permanente destinados ao Fomento da Ind., Com. e Serviços	58.000,00			58.000,00
23.691.0015.2.053.000	Manutenção das atividades de Fomento a Indústria, Comércio e Serviços		769.720,91		769.720,91
23.695.0000.0.000.000	Turismo	50.000,00			50.000,00
23.695.0016.0.000.000	Fomentar Turismo Local.	50.000,00			50.000,00
23.695.0016.1.042.000	Obras de Infraestrutura destinadas ao Fomento do Turismo	50.000,00			50.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		717.221,48	769.720,91		1.486.942,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA
Unidade Orçamentária: 09.02 DEPTO DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		211.279,17		211.279,17
23.695.0000.0.000.000	Turismo		211.279,17		211.279,17
23.695.0016.0.000.000	Fomentar Turismo Local.		211.279,17		211.279,17
23.695.0016.2.057.000	Manutenção e Fomento do Turismo Local e Regional		211.279,17		211.279,17
	Total Unidade Orçamentária.....		211.279,17		211.279,17
	Total do Órgão	717.221,48	981.000,08		1.698.221,56



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.01 DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.0000	Agricultura	223.000,00	3.283.959,95		3.506.959,95
20.423.0000.0.000.0000	Assistência aos Povos Indígenas		310.000,00		310.000,00
20.423.0013.0.000.0000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.		310.000,00		310.000,00
20.423.0013.2.048.0000	Fomento aos Povos Indígenas		310.000,00		310.000,00
20.608.0000.0.000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	56.500,00	2.973.959,95		3.030.459,95
20.608.0013.0.000.0000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	56.500,00	2.973.959,95		3.030.459,95
20.608.0013.1.029.0000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	56.500,00			56.500,00
20.608.0013.2.049.0000	Manutenção das Atividades Desenv Rural, Agricultura e Prod Animal		2.973.959,95		2.973.959,95
20.782.0000.0.000.0000	Transporte Rodoviário	166.500,00			166.500,00
20.782.0013.0.000.0000	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	166.500,00			166.500,00
20.782.0013.1.030.0000	Obras de infraestrutura e Recuperação de Estradas Rurais	166.500,00			166.500,00
Total Unidade Orçamentária.....		223.000,00	3.283.959,95		3.506.959,95



Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

CONSOLIDADO
10 SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	83.700,00	3.782.419,58		3.866.119,58
18.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		100.000,00		100.000,00
18.304.0018.0.000.000	CHOPINZINHO AMIGO PET		100.000,00		100.000,00
18.304.0018.2.094.000	Desenvolvimento de ações de proteção e defesa animal		100.000,00		100.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	83.700,00	3.682.419,58		3.766.119,58
18.541.0017.0.000.000	Promover a limpeza e organização de áreas urbanas, incentivando a participação da comunidade e a conscientização sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. O programa busca criar espaços mais limpos, saudáveis e agradáveis para todos os cidadãos.	83.700,00	3.682.419,58		3.766.119,58
18.541.0017.1.031.000	Obras de Infraestrutura e Melhorias destinadas a Preservação do Meio Ambiente	58.000,00			58.000,00
18.541.0017.1.032.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equip. e Veículos para Promoção do Meio Ambiente	25.700,00			25.700,00
18.541.0017.2.051.000	Manutenção das Atividades e Ações de Preservação do Meio Ambiente		387.473,33		387.473,33
18.541.0017.2.052.000	Manutenção das Atividades de Coleta de Resíduos Sólidos		3.294.946,25		3.294.946,25
	Total Unidade Orçamentária.....	83.700,00	3.782.419,58		3.866.119,58
	Total do Órgão	306.700,00	7.066.379,53		7.373.079,53



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC
Unidade Orçamentária: 11.01 PREVCHOPIM - Fundo de Previdência Mun.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		6.348.266,72		6.348.266,72
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral		56.432,61		56.432,61
09.122.0020.0.000.000	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.		56.432,61		56.432,61
09.122.0020.2.059.000	Manutenção das atividades Administrativas		56.432,61		56.432,61
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		6.291.834,11		6.291.834,11
09.272.0020.0.000.000	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.		6.291.834,11		6.291.834,11
09.272.0020.2.056.000	Manutenção das atividades Previdenciárias		6.291.834,11		6.291.834,11
99.000.0000.0.000.000	Reservas	16.300.607,34			16.300.607,34
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	16.300.607,34			16.300.607,34
99.997.9998.0.000.000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	16.300.607,34			16.300.607,34
99.997.9998.7.001.000	Reserva Orçamentária	16.300.607,34			16.300.607,34
	Total Unidade Orçamentária.....	16.300.607,34	6.348.266,72		22.648.874,06
	Total do Órgão	16.300.607,34	6.348.266,72		22.648.874,06



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 Encargos Especiais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			6.870.992,43	6.870.992,43
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			4.013.470,79	4.013.470,79
28.843.0000.0.000.000	Realizar despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resulte um produto e não gerem contraprestação direta sob a forma de bense serviços.			4.013.470,79	4.013.470,79
28.843.0000.0.002.000	Serviços da Dívida Interna			4.013.470,79	4.013.470,79
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.857.521,64	2.857.521,64
28.846.0000.0.000.000	Realizar despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resulte um produto e não gerem contraprestação direta sob a forma de bense serviços.			2.857.521,64	2.857.521,64
28.846.0000.0.001.000	Formação do Pasep			1.402.714,17	1.402.714,17
28.846.0000.0.005.000	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de acordo com a legislação em vigor			1.454.807,47	1.454.807,47
99.000.0000.0.000.000	Reservas	2.340.093,05			2.340.093,05
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.340.093,05			2.340.093,05
99.999.0019.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.340.093,05			2.340.093,05
99.999.0019.9.001.000	Reserva de Contingência	2.340.093,05			2.340.093,05
	Total Unidade Orçamentária.....	2.340.093,05		6.870.992,43	9.211.085,43
	Total do Órgão	2.340.093,05		6.870.992,43	9.211.085,43
	Total Geral	23.787.856,94	148.401.080,39	6.870.992,43	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 06m.



Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
01.031.0000	Ação Legislativa	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
01.031.0001	Proporcionar a produção e discussão de matérias de competência do Muncicípio, exercer sua atribuição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão.	385.000,00	4.179.560,00		4.564.560,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		1.709.801,54		1.709.801,54
04.000.0000	Administração	1.055.020,98	10.492.016,26		11.547.037,24
04.122.0000	Administração Geral	730.020,98	7.797.805,86		8.527.826,84
04.122.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	730.020,98	7.797.805,86		8.527.826,84
04.123.0000	Administração Financeira	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
04.123.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	325.000,00	2.300.466,44		2.625.466,44
04.124.0000	Controle Interno		122.180,59		122.180,59
04.124.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		122.180,59		122.180,59
04.131.0000	Comunicação Social		271.563,37		271.563,37
04.131.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o		271.563,37		271.563,37



Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.				
06.000.0000	Segurança Pública	10.000,00	482.401,24		492.401,24
06.182.0000	Defesa Civil	10.000,00	482.401,24		492.401,24
06.182.0013	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	10.000,00	482.401,24		492.401,24
08.000.0000	Assistência Social	356.431,07	5.862.900,93		6.219.332,00
08.122.0000	Administração Geral		1.620.395,48		1.620.395,48
08.122.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.		1.620.395,48		1.620.395,48
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	75.000,00	84.505,28		159.505,28
08.241.0010	Promover um envelhecimento ativo e saudável, focando na inclusão social, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas idosas. Este objetivo se estende à valorização do idoso, à prevenção de isolamento social e à promoção de oportunidades para que os idosos continuem a participar ativamente na sociedade.	75.000,00	84.505,28		159.505,28
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	15.000,00	34.500,00		49.500,00
08.242.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	15.000,00	34.500,00		49.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.431,07	991.787,26		1.123.218,33
08.243.0009	Fortalecer agentes do sistema de garantia de direitos para atuarem com agilidade, assertividade e eficácia no atendimento dos casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes.	131.431,07	991.787,26		1.123.218,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	120.000,00	115.000,00		235.000,00
08.244.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	120.000,00	115.000,00		235.000,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	15.000,00	3.016.712,91		3.031.712,91
08.245.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no	15.000,00	3.016.712,91		3.031.712,91



Estado do Parana
 Prefeitura Municipal de Chopinzinho
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.				
09.000.0000	Previdência Social		11.004.860,56		11.004.860,56
09.122.0000	Administração Geral		56.432,61		56.432,61
09.122.0020	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.		56.432,61		56.432,61
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		10.948.427,95		10.948.427,95
09.272.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.		4.656.593,84		4.656.593,84
09.272.0020	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.		6.291.834,11		6.291.834,11
10.000.0000	Saúde	353.783,02	44.956.141,18		45.309.924,20
10.122.0000	Administração Geral		1.863.601,58		1.863.601,58
10.122.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE		1.863.601,58		1.863.601,58
10.301.0000	Atenção Básica	220.783,02	22.577.476,67		22.798.259,69
10.301.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	220.783,02	22.577.476,67		22.798.259,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	17.432.088,70		17.532.088,70
10.302.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	100.000,00	17.432.088,70		17.532.088,70
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	16.500,00	1.488.721,53		1.505.221,53
10.303.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	16.500,00	1.488.721,53		1.505.221,53
10.304.0000	Vigilância Sanitária	16.500,00	1.594.252,70		1.610.752,70
10.304.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	16.500,00	1.594.252,70		1.610.752,70
12.000.0000	Educação	625.000,00	46.061.114,20		46.686.114,20
12.122.0000	Administração Geral	58.000,00	325.361,89		383.361,89
12.122.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	58.000,00	325.361,89		383.361,89
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		900.000,00		900.000,00
12.128.0004	Garantir recursos de qualidade para o aprendizado dos alunos		900.000,00		900.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		3.283.647,52		3.283.647,52
12.306.0006	Melhorar a Alimentação escolar e garantir a qualidade dos insumos		3.283.647,52		3.283.647,52
12.361.0000	Ensino Fundamental	300.000,00	25.276.998,02		25.576.998,02
12.361.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e	300.000,00	25.276.998,02		25.576.998,02



Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
12.362.0000	digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais				
12.362.0003	Ensino Médio		200.310,00		200.310,00
	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		200.310,00		200.310,00
12.364.0000	Ensino Superior		2.621.046,12		2.621.046,12
12.364.0011	Melhorar a qualidade e oferta de iniciativas voltadas para o ensino superior		2.621.046,12		2.621.046,12
12.365.0000	Educação Infantil	267.000,00	7.291.925,17		7.558.925,17
12.365.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	267.000,00	7.291.925,17		7.558.925,17
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		6.550,00		6.550,00
12.366.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		6.550,00		6.550,00
12.367.0000	Educação Especial		643.944,20		643.944,20
12.367.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		643.944,20		643.944,20
12.782.0000	Transporte Rodoviário		5.511.331,28		5.511.331,28
12.782.0005	Adquirir material didático específico para a o Ensino Fundamental e Educação Infantil e oferecer formação para os professores		5.511.331,28		5.511.331,28
13.000.0000	Cultura	223.000,00	929.947,41		1.152.947,41
13.392.0000	Difusão Cultural	223.000,00	929.947,41		1.152.947,41



Programa de Trabalho de Governo#
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Especificação

Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
----------	------------	-----------------	-------

Assinado por 1 pessoa: ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO



Estado do Parana		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Chopinzinho		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.782.0013	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	166.500,00			166.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	717.221,48	981.000,08		1.698.221,56
23.691.0000	Promoção Comercial	667.221,48	769.720,91		1.436.942,39
23.691.0015	Fomentar a Implantação de Empresas e o Desenvolvimento Economico. Fomentar a Capacitação no Ramo Tecnológico (TI) e Capacitações Profissionais. Incentivar e capacitar empresas e empresários a vender para Empresas públicas e empresas maiores.	667.221,48	769.720,91		1.436.942,39
23.695.0000	Turismo	50.000,00	211.279,17		261.279,17
23.695.0016	Fomentar Turismo Local.	50.000,00	211.279,17		261.279,17
26.000.0000	Transporte	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
26.782.0000	Transporte Rodoviário	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
26.782.0014	Facilitar o escoamento da produção rural e promover o desenvolvimento econômico e social das áreas rurais, valorizar a propriedade rural, o agronegócio, a produção agrícola e a cultura rural.	265.000,00	6.781.126,88		7.046.126,88
27.000.0000	Desporto e Lazer	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
27.812.0000	Desporto Comunitário	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
27.812.0022	ESPORTE PARA TODOS	260.000,00	2.246.178,73		2.506.178,73
28.000.0000	Encargos Especiais			6.870.992,43	6.870.992,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			4.013.470,79	4.013.470,79
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.857.521,64	2.857.521,64
99.000.0000	Reservas				18.640.700,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				16.300.607,00
99.997.9998	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS				16.300.607,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.340.093,00
99.999.0019	ENCARGOS ESPECIAIS				2.340.093,00
Total		5.147.156,55	148.401.080,39	6.870.992,43	179.059.929,97

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 10m.



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.564.560,00		4.564.560,00
01.031.0000	Ação Legislativa	4.564.560,00		4.564.560,00
01.031.0001	Proporcionar a produção e discussão de matérias de competência do Município, exercer sua atribuição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do órgão.	4.564.560,00		4.564.560,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.709.801,54		1.709.801,54
03.062.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	1.709.801,54		1.709.801,54
04.000.0000	Administração	9.618.294,14	1.928.743,10	11.547.037,24
04.122.0000	Administração Geral	7.039.533,74	1.488.293,10	8.527.826,84
04.122.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	7.039.533,74	1.488.293,10	8.527.826,84
04.123.0000	Administração Financeira	2.185.016,44	440.450,00	2.625.466,44
04.123.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	2.185.016,44	440.450,00	2.625.466,44
04.124.0000	Controle Interno	122.180,59		122.180,59
04.124.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	122.180,59		122.180,59
04.131.0000	Comunicação Social	271.563,37		271.563,37
04.131.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o	271.563,37		271.563,37

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.			
06.000.0000	Segurança Pública	492.401,24		492.401,24
06.182.0000	Defesa Civil	492.401,24		492.401,24
06.182.0013	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	492.401,24		492.401,24
08.000.0000	Assistência Social	5.547.432,12	671.899,88	6.219.332,00
08.122.0000	Administração Geral	1.538.029,98	82.365,50	1.620.395,48
08.122.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	1.538.029,98	82.365,50	1.620.395,48
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	159.505,28		159.505,28
08.241.0010	Promover um envelhecimento ativo e saudável, focando na inclusão social, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas idosas. Este objetivo se estende à valorização do idoso, à prevenção de isolamento social e à promoção de oportunidades para que os idosos continuem a participar ativamente na sociedade.	159.505,28		159.505,28
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	49.500,00		49.500,00
08.242.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	49.500,00		49.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.083.582,37	39.635,96	1.123.218,33
08.243.0009	Fortalecer agentes do sistema de garantia de direitos para atuarem com agilidade, assertividade e eficácia no atendimento dos casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes.	1.083.582,37	39.635,96	1.123.218,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	235.000,00		235.000,00
08.244.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.	235.000,00		235.000,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	2.481.814,49	549.898,42	3.031.712,91
08.245.0008	Garantir a proteção social aos cidadãos, através do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no	2.481.814,49	549.898,42	3.031.712,91

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
	enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.			
09.000.0000	Previdência Social	4.713.026,45	6.291.834,11	11.004.860,56
09.122.0000	Administração Geral	56.432,61		56.432,61
09.122.0020	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.	56.432,61		56.432,61
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.656.593,84	6.291.834,11	10.948.427,95
09.272.0002	Fomentar o conjunto de ações coordenadas e planejadas, com o objetivo de alcançar resultados específicos e melhorar o desempenho geral. Otimizar a entrega de processos de forma flexível, adaptável e colaborativa, priorizando a entrega contínua de valor e a rápida resposta a mudanças.	4.656.593,84		4.656.593,84
09.272.0020	Eficiência na utilização e aplicação dos recursos financeiros geridos pelos PREVCHOPIM.		6.291.834,11	6.291.834,11
10.000.0000	Saúde	11.438.844,29	33.871.079,91	45.309.924,20
10.122.0000	Administração Geral		1.863.601,58	1.863.601,58
10.122.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE		1.863.601,58	1.863.601,58
10.301.0000	Atenção Básica	4.899.435,47	17.898.824,22	22.798.259,69
10.301.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	4.899.435,47	17.898.824,22	22.798.259,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.188.923,16	11.343.165,54	17.532.088,70
10.302.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	6.188.923,16	11.343.165,54	17.532.088,70
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.505.221,53	1.505.221,53
10.303.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE		1.505.221,53	1.505.221,53
10.304.0000	Vigilância Sanitária	350.485,66	1.260.267,04	1.610.752,70
10.304.0007	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	350.485,66	1.260.267,04	1.610.752,70
12.000.0000	Educação	1.189.046,92	45.497.067,28	46.686.114,20
12.122.0000	Administração Geral		383.361,89	383.361,89
12.122.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		383.361,89	383.361,89
12.128.0000	Formação de Recursos Humanos		900.000,00	900.000,00
12.128.0004	Garantir recursos de qualidade para o aprendizado dos alunos		900.000,00	900.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	450.000,00	2.833.647,52	3.283.647,52
12.306.0006	Melhorar a Alimentação escolar e garantir a qualidade dos insumos	450.000,00	2.833.647,52	3.283.647,52
12.361.0000	Ensino Fundamental		25.576.998,02	25.576.998,02
12.361.0003	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e		25.576.998,02	25.576.998,02

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	200.310,00		200.310,00
12.362.0003	Ensino Médio	200.310,00		200.310,00
12.364.0000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais	538.736,92	2.082.309,20	2.621.046,12
12.364.0011	Ensino Superior	538.736,92	2.082.309,20	2.621.046,12
12.365.0000	Melhorar a qualidade e oferta de iniciativas voltadas para o ensino superior		7.558.925,17	7.558.925,17
12.365.0003	Educação Infantil		7.558.925,17	7.558.925,17
12.366.0000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		6.550,00	6.550,00
12.366.0003	Educação de Jovens e Adultos		6.550,00	6.550,00
12.367.0000	Expandir e modernizar a infraestrutura escolar, garantindo espaços adequados para a aprendizagem. Modernizar as unidades escolares com tecnologia e digitalização. Fortalecer a valorização e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Criar um ambiente seguro para estudantes e profissionais		643.944,20	643.944,20
12.367.0003	Educação Especial		643.944,20	643.944,20
12.782.0000	Transporte Rodoviário		5.511.331,28	5.511.331,28
12.782.0005	Adquirir material didático específico para a o Ensino Fundamental e Educação Infantil e oferecer formação para os professores		5.511.331,28	5.511.331,28
13.000.0000	Cultura	622.053,40	530.894,01	1.152.947,41
13.392.0000	Difusão Cultural	622.053,40	530.894,01	1.152.947,41

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Assinado por 1 pessoa: ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.782.0013	Implantação de infraestrutura urbana, através de drenagem, pavimentação, calçadas, vias coletoras e, também, iluminação.	166.500,00		166.500,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.189.000,08	509.221,48	1.698.221,56
23.691.0000	Promoção Comercial	927.720,91	509.221,48	1.436.942,39
23.691.0015	Fomentar a Implantação de Empresas e o Desenvolvimento Economico. Fomentar a Capacitação no Ramo Tecnológico (TI) e Capacitações Profissionais. Incentivar e capacitar empresas e empresários a vender para Empresas públicas e empresas maiores.	927.720,91	509.221,48	1.436.942,39
23.695.0000	Turismo	261.279,17		261.279,17
23.695.0016	Fomentar Turismo Local.	261.279,17		261.279,17
26.000.0000	Transporte	5.246.266,56	1.799.860,32	7.046.126,88
26.782.0000	Transporte Rodoviário	5.246.266,56	1.799.860,32	7.046.126,88
26.782.0014	Facilitar o escoamento da produção rural e promover o desenvolvimento econômico e social das áreas rurais, valorizar a propriedade rural, o agronegócio, a produção agrícola e a cultura rural.	5.246.266,56	1.799.860,32	7.046.126,88
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.989.178,73	517.000,00	2.506.178,73
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.989.178,73	517.000,00	2.506.178,73
27.812.0022	ESPORTE PARA TODOS	1.989.178,73	517.000,00	2.506.178,73
28.000.0000	Encargos Especiais	6.220.892,43	650.100,00	6.870.992,43
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.013.470,79		4.013.470,79
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.207.421,64	650.100,00	2.857.521,64
99.000.0000	Reservas	2.340.093,05	16.300.607,34	18.640.700,39
99.997.0000	Reserva do RPPS		16.300.607,34	16.300.607,34
99.997.9998	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		16.300.607,34	16.300.607,34
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.340.093,05		2.340.093,05
99.999.0019	ENCARGOS ESPECIAIS	2.340.093,05		2.340.093,05
Total		68.516.891,73	110.543.038,03	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 12m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	4.564.560,00	4.564.560,00
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	03 Essencial à Justiça	1.709.801,54	
	04 Administração	944.828,96	2.654.630,50
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 Administração	10.602.208,28	
	09 Previdência Social	4.656.593,84	15.258.802,12
04	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
	06 Segurança Pública	492.401,24	
	15 Urbanismo	5.770.651,85	6.263.053,09
05	SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS		
	26 Transporte	7.046.126,88	7.046.126,88
06	SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
	12 Educação	46.686.114,20	
	13 Cultura	1.152.947,41	
	27 Desporto e Lazer	2.506.178,73	50.345.240,34
07	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 Saúde	45.309.924,20	45.309.924,20
08	SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM		
	08 Assistência Social	6.219.332,00	
	14 Direitos da Cidadania	167.000,00	
	16 Habitação	300.000,00	6.686.332,00
09	SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA		
	23 Comércio e Serviços	1.698.221,56	1.698.221,56
10	SECR DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	3.866.119,58	
	20 Agricultura	3.506.959,95	7.373.079,53
11	PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC		
	09 Previdência Social	6.348.266,72	
	99 Reservas	16.300.607,34	22.648.874,06
12	ENCARGOS ESPECIAIS		
	28 Encargos Especiais	6.870.992,43	
	99 Reservas	2.340.093,05	9.211.085,48

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	4.564.560,00
03 Essencial à Justiça	1.709.801,54
04 Administração	11.547.037,24
06 Segurança Pública	492.401,24
08 Assistência Social	6.219.332,00
09 Previdência Social	11.004.860,56
10 Saúde	45.309.924,20
12 Educação	46.686.114,20
13 Cultura	1.152.947,41
14 Direitos da Cidadania	167.000,00
15 Urbanismo	5.770.651,85
16 Habitação	300.000,00
18 Gestão Ambiental	3.866.119,58
20 Agricultura	3.506.959,95
23 Comércio e Serviços	1.698.221,56
26 Transporte	7.046.126,88
27 Desporto e Lazer	2.506.178,73
28 Encargos Especiais	6.870.992,43
99 Reservas	18.640.700,39
Total Geral	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 14m.



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes					385.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620	Fiscal	1	385.000,00	
01.031.0001.2.001.000	Manutenção das Atividades Legislativas					4.179.560,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	621	Fiscal	1	2.655.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	622	Fiscal	1	299.560,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	623	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	624	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	1	177.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	626	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	627	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Fiscal	1	410.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	629	Fiscal	1	194.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630	Fiscal	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.184.560,00	0,00	995.000,00	385.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.184.560,00	0,00	995.000,00	385.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	385.000,00	4.179.560,00	0,00	4.179.560,00	385.000,00	4.564.560,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	385.000,00	4.179.560,00	0,00	4.179.560,00	385.000,00	4.564.560,00



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manter Atividades do Gabinete e Assessorias					551.085,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	426.321,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	0	85.264,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	Fiscal	0	8.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	514.585,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	514.585,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
Segur.	0,00	551.085,00	0,00	551.085,00	0,00	551.085,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	551.085,00	0,00	551.085,00	0,00	551.085,00



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
03.062.0002.2.003.000	Manutenção da Procuradoria Municipal					1.709.801,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Fiscal	0	1.489.822,78	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10	Fiscal	1045	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11	Fiscal	0	66.144,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12	Fiscal	0	93.984,76	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16	Fiscal	0	15.850,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	Fiscal	0	2.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
	1.674.951,54	0,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.674.951,54	0,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
	0,00	1.709.801,54	0,00	1.709.801,54	0,00	1.709.801,54
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.709.801,54	0,00	1.709.801,54	0,00	1.709.801,54



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0002.2.004.000	Manutenção do Controle Interno					122.180,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18	Fiscal	0	103.709,39	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19	Fiscal	0	10.171,20	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21	Fiscal	0	6.300,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Segur.	113.880,59	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113.880,59	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Segur.	0,00	122.180,59	0,00	122.180,59	0,00	122.180,59
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	122.180,59	0,00	122.180,59	0,00	122.180,59



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0002.2.005.000	Manutenção do Depto de Comunicação					271.563,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	218.763,20	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	0	43.752,64	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	25	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26	Fiscal	0	5.547,53	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27	Fiscal	0	1.000,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	262.515,84	0,00	9.047,53	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	262.515,84	0,00	9.047,53	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciado
Segur.	0,00	271.563,37	0,00	271.563,37	0,00	271.563,37
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	271.563,37	0,00	271.563,37	0,00	271.563,37



Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.1.002.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos, Veículos e Imóveis do Depto de Administração					730.020,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	0	51.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	501	429.004,08	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	510	249.516,90	
04.122.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Administração, Compras e Assessorias					7.246.720,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	0	4.544.169,36	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33	Fiscal	0	70.784,16	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34	Fiscal	0	401.577,22	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	Fiscal	0	51.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	504	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	511	62.127,47	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	41	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	0	137.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	504	414.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1045	355.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	46	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	47	Fiscal	510	278.144,65	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48	Fiscal	0	241.918,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50	Fiscal	0	40.000,00	
09.272.0002.2.096.000	Aportes para cobertura do déficit atuarial, conforme legislação em vigor					3.232.389,74
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	51	Seguridade	0	3.232.389,74	
09.272.0002.2.097.000	Benefícios de aposentadorias e pensões transferidos ao RPPS, conforme legislação					1.142.637,21
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	Seguridade	0	1.142.637,21	
09.272.0002.2.098.000	Compensações previdenciárias ao COMPREV					281.566,89
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	Seguridade	0	281.566,89	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívidas
5.021.530,74	0,00	0,00	2.225.190,12	730.020,98	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.656.593,84	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.021.530,74	0,00	6.881.783,96	730.020,98	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
730.020,98	7.246.720,86	0,00	7.246.720,86	7.246.720,86	730.020,98	7.976.741,84
Segur.	0,00	4.656.593,84	0,00	4.656.593,84	0,00	4.656.593,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.020,98	11.903.314,70	0,00	11.903.314,70	730.020,98	12.633.335,68



Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0002.1.004.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos do Depto Financeiro e Tributação					325.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	510	275.000,00	
04.123.0002.2.008.000	Manutenção das atividades do Depto Financeiro e Tributação					2.300.466,44
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	0	1.585.876,30	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58	Fiscal	0	26.836,47	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59	Fiscal	0	169.511,58	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61	Fiscal	510	1.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	510	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	511	25.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64	Fiscal	0	3.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65	Fiscal	510	3.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	66	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	0	44.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	510	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	511	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	70	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71	Fiscal	0	59.042,09	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	Fiscal	0	190.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.792.224,35	0,00	508.242,09	325.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.792.224,35	0,00	508.242,09	325.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Fiscal	325.000,00	2.300.466,44	0,00	2.300.466,44	325.000,00	2.625.466,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	325.000,00	2.300.466,44	0,00	2.300.466,44	325.000,00	2.625.466,44



Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0013.1.038.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	0	10.000,00	
15.451.0013.2.099.000	Manutenção dos Serviços do Depto de Engenharia					1.809.644,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74	Fiscal	0	1.462.777,15	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	Fiscal	0	60.060,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76	Fiscal	0	180.906,14	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	82	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83	Fiscal	0	25.401,60	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.703.743,29	0,00	105.901,60	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.703.743,29	0,00	105.901,60	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
Fiscal	10.000,00	1.809.644,89	0,00	1.809.644,89	10.000,00	1.819.644,89
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	1.809.644,89	0,00	1.809.644,89	10.000,00	1.819.644,89



Órgão.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 04.02 Depto de Manut Patrimonio Pub e Serv Urb

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0013.1.043.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Defesa Civil					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	Fiscal	0	10.000,00	
06.182.0013.2.007.000	Manutenção do Posto de Bombeiro Comunitário - PBC					482.401,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	Fiscal	0	393.899,61	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87	Fiscal	0	27.084,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91	Fiscal	0	26.417,16	
15.452.0013.1.007.000	Obras de Infraestrutura Urbana					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	0	100.000,00	
15.452.0013.1.037.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos da Secretaria					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	Fiscal	0	100.000,00	
15.452.0013.2.010.000	Manutenção dos Serviços Urbanos e do Patrimônio Público					3.751.006,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	Fiscal	0	33.047,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95	Fiscal	0	848.878,63	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96	Fiscal	0	24.934,46	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97	Fiscal	0	64.027,51	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98	Fiscal	0	150,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	Fiscal	0	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	504	900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	507	900.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	509	9,60	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	504	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	507	472.084,39	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108	Fiscal	0	82.025,24	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109	Fiscal	0	700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.391.871,81	0,00	2.841.536,39	210.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.391.871,81	0,00	2.841.536,39	210.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	210.000,00	4.233.408,20	0,00	4.233.408,20	210.000,00	4.443.408,20
Fiscal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	4.233.408,20	0,00	4.233.408,20	210.000,00	4.443.408,20



Órgão.....: 05 SECRETARIA DE INFRAEST. RURAL E FROTAS
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPTO DE ESTRADAS RURAIS E FROTA MUNICIP

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0014.1.005.000	Aquisição/Reposição de Equipamentos e Veículos					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	504	100.000,00	
26.782.0014.1.006.000	Obras de Infraestrutura e Recuperação de Estradas					165.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	Fiscal	0	165.000,00	
26.782.0014.2.009.000	Manutenção Depto de Estr Rurais e Frota Municipal					6.781.126,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	Fiscal	0	200.714,37	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	113	Fiscal	0	2.996.673,72	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	Fiscal	0	72.333,12	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	0	286.332,64	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116	Fiscal	0	3.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	0	295.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	504	1.262.818,36	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	512	37.041,96	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1045	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121	Fiscal	0	1.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	122	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	2	393.228,89	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	504	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	126	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127	Fiscal	0	307.983,82	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.556.053,85	0,00	3.225.073,03	265.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.556.053,85	0,00	3.225.073,03	265.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciado
Fiscal	265.000,00	6.781.126,88	0,00	6.781.126,88	265.000,00	7.046.126,88
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	265.000,00	6.781.126,88	0,00	6.781.126,88	265.000,00	7.046.126,88



Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0003.1.010.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da SMECE					58.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	103	58.000,00	
12.122.0003.2.011.000	Manutenção e Controle dos Serviços Administrativos da SMECE					321.701,89
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131	Fiscal	104	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Fiscal	104	105.307,91	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133	Fiscal	104	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135	Fiscal	104	49.257,12	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	136	Fiscal	104	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	Fiscal	104	2.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139	Fiscal	104	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	Fiscal	103	25.582,52	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142	Fiscal	104	2.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143	Fiscal	104	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144	Fiscal	104	14.954,34	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145	Fiscal	104	2.000,00	
12.122.0003.2.012.000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação					3.660,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146	Fiscal	104	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	104	530,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148	Fiscal	104	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149	Fiscal	104	530,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	145.307,91	0,00	180.053,98	58.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.307,91	0,00	180.053,98	58.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	58.000,00	325.361,89	0,00	325.361,89	58.000,00	383.361,89
Fiscal	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.000,00	325.361,89	0,00	325.361,89	58.000,00	383.361,89

Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.128.0004.2.065.000	Formação de docentes e aquisição de material didático					900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Fiscal	103	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	103	100.000,00	
12.306.0006.2.021.000	Alimentação Escolar Ensino Fundamental					3.283.647,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	107	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	504	2.045.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	1042	488.647,52	
12.361.0003.1.008.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares					130.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	Fiscal	103	130.000,00	
12.361.0003.1.011.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Fundamental					75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	Fiscal	103	75.000,00	
12.361.0003.2.014.000	Manutenção do Ensino Fundamental					7.162.408,23
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158	Fiscal	103	540.055,75	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159	Fiscal	103	4.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160	Fiscal	103	93.038,05	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161	Fiscal	103	546.560,45	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	Fiscal	103	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	Fiscal	103	1.188,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	103	985.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	165	Fiscal	103	1.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	166	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167	Fiscal	103	2.300,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	168	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169	Fiscal	103	32.460,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	103	159.660,38	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	171	Fiscal	103	9.533,96	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172	Fiscal	103	569.011,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173	Fiscal	103	1.300,00	
12.362.0003.2.058.000	Participação na Educação da Casa Familiar Rural					200.310,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174	Fiscal	0	26.660,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	Fiscal	0	66.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181	Fiscal	0	12.000,00	
12.364.0011.2.030.000	Participação no Atendimento do Ensino Superior					2.621.046,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	183	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184	Fiscal	0	530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186	Fiscal	0	220.000,00	

Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187	Fiscal	504	1.200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	188	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	0	128.856,42	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190	Fiscal	0	1.850,50	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	191	Fiscal	0	125.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	192	Fiscal	504	882.309,20	
12.365.0003.1.009.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares Infantis					65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	Fiscal	104	65.000,00	
12.365.0003.1.012.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Infantil					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	104	70.000,00	
12.365.0003.2.015.000	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola					274.532,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195	Fiscal	104	13.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	104	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197	Fiscal	104	1.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	104	65.432,69	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	200	Fiscal	104	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	104	16.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202	Fiscal	104	66.000,00	
12.365.0003.2.016.000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche					2.226.854,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203	Fiscal	104	14.047,59	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204	Fiscal	104	1.505.346,68	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205	Fiscal	104	2.247,33	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	206	Fiscal	104	170.387,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	104	39.446,88	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	208	Fiscal	104	2.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	209	Fiscal	104	350.801,48	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	211	Fiscal	104	5.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212	Fiscal	104	121.977,62	
12.782.0005.2.019.000	Transporte para Alunos da Educação Básica					5.411.331,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	Fiscal	103	186.620,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	Fiscal	103	29.859,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	103	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	Fiscal	103	2.071.213,33	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217	Fiscal	104	568.786,67	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218	Fiscal	107	931.527,43	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219	Fiscal	121	1.001.477,57	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220	Fiscal	1043	177.831,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	103	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222	Fiscal	103	44.016,00	

Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Código	Especificação		Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
						Detalhada	Total da Aplicação
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida	
Fiscal	7.531.771,96	0,00	14.548.358,57	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.531.771,96	0,00	14.548.358,57	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	340.000,00	22.080.130,53	0,00	22.080.130,53	340.000,00	22.420.130,53	22.420.130,53
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	340.000,00	22.080.130,53	0,00	22.080.130,53	340.000,00	22.420.130,53	22.420.130,53



Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0003.1.013.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Fundamental - Fun					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	102	40.000,00	
12.361.0003.1.015.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares - Fundeb					55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	Fiscal	102	55.000,00	
12.361.0003.2.026.000	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb					18.114.589,79
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	Fiscal	101	2.396.346,02	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226	Fiscal	102	1.518.509,62	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	227	Fiscal	101	10.155.738,27	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Fiscal	102	25.800,77	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	1040	1.192.198,92	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230	Fiscal	101	265.223,22	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	102	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	232	Fiscal	101	1.465.964,38	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233	Fiscal	102	4.092,01	
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	102	5.629,14	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Fiscal	102	33.376,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	102	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	237	Fiscal	102	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238	Fiscal	102	920.711,38	
12.365.0003.1.014.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Infantil - Fundeb					57.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	102	57.000,00	
12.365.0003.1.016.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Escolares Infantis - Fundeb					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240	Fiscal	102	75.000,00	
12.365.0003.2.027.000	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola - Fundeb					1.320.838,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241	Fiscal	101	2.300,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	Fiscal	102	200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Fiscal	101	989.785,20	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Fiscal	102	90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	101	1.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	246	Fiscal	101	140.273,92	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	247	Fiscal	102	2.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	102	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	102	23.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250	Fiscal	102	43.679,01	
12.365.0003.2.028.000	Manutenção do Ensino Infantil Creche - Fundeb					3.469.699,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251	Fiscal	101	229.114,21	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252	Fiscal	102	2.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Fiscal	101	2.726.701,65	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	Fiscal	102	13.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	Fiscal	101	36.657,93	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	256	Fiscal	101	342.589,21	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	257	Fiscal	102	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	102	5.300,00	

Órgão.....: 06 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	102	5.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260	Fiscal	102	107.236,66	
12.366.0003.2.018.000	Participação na Educação de Jovens e Adultos - Fundeb					6.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261	Fiscal	102	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	102	3.250,00	
12.367.0003.2.017.000	Participação no Atendimento Educacional Especializado - fundeb					643.944,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	Fiscal	102	86.267,96	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	264	Fiscal	102	6.414,71	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265	Fiscal	102	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	102	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	102	22.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268	Fiscal	102	6.761,53	
12.782.0005.2.020.000	Transporte para Alunos da Educação Básica - Fundeb					100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	269	Fiscal	102	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	21.794.578,00	0,00	1.861.043,78	227.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.794.578,00	0,00	1.861.043,78	227.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Fiscal	227.000,00	23.655.621,78	0,00	23.655.621,78	227.000,00	23.882.621,78
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	227.000,00	23.655.621,78	0,00	23.655.621,78	227.000,00	23.882.621,78



Órgão.....: 06
Unidade Orçamentária: 06.04

SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0023.1.017.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos					47.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	0	47.000,00	
13.392.0023.1.018.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Culturais					176.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	Fiscal	0	176.000,00	
13.392.0023.2.031.000	Manutenção e Fomento da Cultura					726.453,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272	Fiscal	0	19.821,96	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273	Fiscal	0	161.495,14	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	0	21.500,63	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	275	Fiscal	0	11.657,62	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	276	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	0	48.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	504	59.400,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	279	Fiscal	0	4.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	280	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	Fiscal	0	2.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	283	Fiscal	0	99.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	284	Fiscal	504	268.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	285	Fiscal	0	2.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	286	Fiscal	0	9.378,05	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	287	Fiscal	0	1.100,00	
13.392.0023.2.089.000	Ações do Fundo Municipal de Cultura					203.494,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	288	Fiscal	1063	5.500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	Fiscal	1063	1.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	290	Fiscal	1063	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	1063	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1063	79.394,01	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	293	Fiscal	1063	107.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	214.475,35	0,00	715.472,06	223.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	214.475,35	0,00	715.472,06	223.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Fiscal	223.000,00	929.947,41	0,00	929.947,41	223.000,00	1.152.947,41
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	223.000,00	929.947,41	0,00	929.947,41	223.000,00	1.152.947,41



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0022.1.019.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos					110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	0	110.000,00	
27.812.0022.1.020.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas Esportivas					150.000,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	295	Fiscal	0	150.000,00	
27.812.0022.2.032.000	Manutenção e Fomento ao Esporte					2.246.178,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296	Fiscal	0	18.821,96	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Fiscal	0	1.150.869,80	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298	Fiscal	0	30.509,93	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	299	Fiscal	0	99.569,24	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	300	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	0	43.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304	Fiscal	504	217.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	1045	2.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	306	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307	Fiscal	504	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	308	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	309	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	504	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	311	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312	Fiscal	0	58.407,80	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	314	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.299.770,93	0,00	946.407,80	260.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.299.770,93	0,00	946.407,80	260.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	260.000,00	2.246.178,73	0,00	2.246.178,73	260.000,00	2.506.178,73
Fiscal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	260.000,00	2.246.178,73	0,00	2.246.178,73	260.000,00	2.506.178,73



Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.01 DEPTO DE GESTÃO DA ESTRUTURA DA SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.0007.2.033.000	Manutenção da Estrutura Administrativa da Saúde					1.857.701,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Seguridade	303	1.600.485,92	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	513	Seguridade	303	179.140,42	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	514	Seguridade	303	56.023,42	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	515	Seguridade	303	4.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	516	Seguridade	303	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	517	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518	Seguridade	303	12.151,82	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519	Seguridade	303	1.300,00	
10.122.0007.2.034.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					5.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521	Seguridade	303	1.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	522	Seguridade	303	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Seguridade	303	1.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.835.649,76	0,00	27.951,82	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.835.649,76	0,00	27.951,82	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.863.601,58	0,00	1.863.601,58	0,00	1.863.601,58
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.863.601,58	0,00	1.863.601,58	0,00	1.863.601,58



Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0007.1.021.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Atenção Básica					93.783,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524	Seguridade	303	27.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Seguridade	500	66.283,02	
10.301.0007.1.025.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas da Saúde					127.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526	Seguridade	303	127.000,00	
10.301.0007.2.035.000	Serviços de Atenção Básica					22.577.476,67
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	527	Seguridade	303	306.863,04	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528	Seguridade	494	147.178,14	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	529	Seguridade	303	8.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	Seguridade	494	4.000.567,14	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	531	Seguridade	1051	1.870.783,80	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532	Seguridade	1064	5.565,79	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533	Seguridade	303	737.432,51	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	534	Seguridade	494	19.115,46	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	535	Seguridade	303	1.619.236,57	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	536	Seguridade	494	25.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	537	Seguridade	303	2.634.122,43	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	538	Seguridade	494	660.574,73	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	539	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540	Seguridade	493	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	541	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	Seguridade	303	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Seguridade	493	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	545	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	546	Seguridade	303	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	547	Seguridade	303	360.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Seguridade	493	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	551	Seguridade	303	133.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	552	Seguridade	494	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553	Seguridade	303	852.397,06	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554	Seguridade	494	19.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	556	Seguridade	303	28.440,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557	Seguridade	303	120.000,00	
10.302.0007.1.022.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Atenção em MAC					100.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	558	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Seguridade	303	90.000,00	
10.302.0007.2.036.000	Serviços de Atenção em MAC					17.432.088,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	560	Seguridade	303	1.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	561	Seguridade	303	396.906,71	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562	Seguridade	494	515.555,75	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	563	Seguridade	303	250,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	564	Seguridade	303	99.747,24	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	565	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	566	Seguridade	303	6.000.000,00	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	567	Seguridade	493	826.151,19	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	568	Seguridade	494	1.737.678,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	569	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570	Seguridade	494	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	573	Seguridade	303	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Seguridade	303	2.331.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Seguridade	493	1.517.950,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Seguridade	494	2.637.564,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Seguridade	924	1.291.125,41	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	578	Seguridade	303	25.360,40	
10.303.0007.1.023.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Assistência Farmacêutica					16.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Seguridade	303	16.500,00	
10.303.0007.2.037.000	Serviços em Assistência Farmacêutica					1.488.721,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	Seguridade	303	641.924,80	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	582	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	583	Seguridade	303	95.245,33	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	584	Seguridade	303	600.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	585	Seguridade	303	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Seguridade	303	1.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Seguridade	493	21.989,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	588	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Seguridade	303	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Seguridade	493	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	591	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	592	Seguridade	303	20.462,40	
10.304.0007.1.024.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Vigilância em Saúde					16.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Seguridade	303	16.500,00	
10.304.0007.2.038.000	Serviços em Vigilância em Saúde					1.594.252,15
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594	Seguridade	303	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Seguridade	303	685.395,52	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Seguridade	494	327.485,66	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Seguridade	1051	165.765,60	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	598	Seguridade	303	177.036,13	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	599	Seguridade	303	66.386,64	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600	Seguridade	493	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	601	Seguridade	494	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Seguridade	493	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Seguridade	494	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	604	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	605	Seguridade	303	1.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	607	Seguridade	303	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	608	Seguridade	303	110.883,15	

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orcamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação		Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
						Detalhada	Total da Aplicacao
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Segur.	19.908.241,83	0,00	23.184.297,77		353.783,02	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	19.908.241,83	0,00	23.184.297,77		353.783,02	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Segur.	353.783,02	43.092.539,60	0,00		43.092.539,60	353.783,02	43.446.322,62
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	353.783,02	43.092.539,60	0,00		43.092.539,60	353.783,02	43.446.322,62

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0008.2.040.000	Manutenção da Estrutura Administrativa da Assistência					1.169.197,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	316	Seguridade	0	927.968,67	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	317	Seguridade	0	38.157,89	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318	Seguridade	0	81.425,80	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	319	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	323	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325	Seguridade	0	95.145,12	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326	Seguridade	0	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327	Seguridade	0	500,00	
08.122.0008.2.042.000	Manutenção do Conselho Tutelar					368.832,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Seguridade	0	257.935,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	329	Seguridade	0	43.680,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	332	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	333	Seguridade	0	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335	Seguridade	0	35.217,00	
08.244.0008.1.026.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas da Assistência					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336	Seguridade	0	120.000,00	
16.482.0021.1.003.000	Aquisição de Imóveis e Infraestrutura Habitacional					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	1.349.167,86	0,00	188.862,12	120.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.349.167,86	0,00	188.862,12	420.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Segur.	120.000,00	1.538.029,98	0,00	1.538.029,98	1.658.029,98	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	420.000,00	1.538.029,98	0,00	1.538.029,98	1.958.029,98	

Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0008.2.044.000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					82.365,50
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339	Seguridade	940	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Seguridade	940	24.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341	Seguridade	940	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	940	21.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	343	Seguridade	940	30.365,50	
08.244.0008.2.046.000	Assistencia Comunitária e Benefícios Eventuais					115.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	344	Seguridade	0	115.000,00	
08.245.0008.1.035.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Assistência					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	Seguridade	934	10.000,00	
08.245.0008.2.043.000	Bloco da Proteção Social Básica					2.415.410,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347	Seguridade	943	35.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	348	Seguridade	0	1.513.478,68	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	349	Seguridade	934	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350	Seguridade	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351	Seguridade	0	135.232,32	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Seguridade	0	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	Seguridade	564	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	Seguridade	934	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	Seguridade	943	21.477,33	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	358	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Seguridade	0	145.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360	Seguridade	564	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	361	Seguridade	934	90.925,41	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Seguridade	943	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	363	Seguridade	934	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364	Seguridade	0	26.297,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	365	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366	Seguridade	0	10.000,00	
08.245.0008.2.045.000	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade					601.302,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367	Seguridade	0	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	Seguridade	0	326.933,38	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	369	Seguridade	1941	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370	Seguridade	0	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	371	Seguridade	0	55.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	372	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	373	Seguridade	1941	1.300,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	374	Seguridade	1941	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Seguridade	0	5.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Seguridade	564	23.108,70	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	Seguridade	1941	75.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	378	Seguridade	1941	1.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Seguridade	1941	23.686,98	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	380	Seguridade	0	100,00	

Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381	Seguridade	0	20.473,11

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.148.644,38	0,00	1.065.434,03	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.148.644,38	0,00	1.065.434,03	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.000,00	3.214.078,41	0,00	3.214.078,41	15.000,00	3.229.078,41
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	3.214.078,41	0,00	3.214.078,41	15.000,00	3.229.078,41



Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.03 FUNDO MUN. DTOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0009.5.001.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para area da Infancia					26.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Seguridade	0	26.500,00	
08.243.0009.5.002.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas de Atendimento da Criança e Adolesc					104.931,07
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	Seguridade	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	Seguridade	568	4.931,07	
08.243.0009.6.001.000	Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar					949.882,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385	Seguridade	0	221.698,57	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Seguridade	0	519.612,35	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	387	Seguridade	0	33.549,52	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	388	Seguridade	0	50.099,73	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	390	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	392	Seguridade	0	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393	Seguridade	0	76.822,20	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	394	Seguridade	0	25.000,00	
08.243.0009.6.002.000	Ações de promoção, defesa e direitos da Criança e Adolescente					41.904,89
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	395	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	396	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Seguridade	880	26.704,89	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	399	Seguridade	0	100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400	Seguridade	0	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	401	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	402	Seguridade	880	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	404	Seguridade	880	5.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	824.960,17		166.827,09	131.431,07	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	824.960,17		166.827,09	131.431,07	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	131.431,07	991.787,26	0,00	991.787,26	131.431,07	1.123.218,7
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.431,07	991.787,26	0,00	991.787,26	131.431,07	1.123.218,7



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0010.1.027.000	Reforma, Construção e Ampliação de Estruturas de Atendimento ao Idoso					25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	Seguridade	0	25.000,00	
08.241.0010.1.028.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento ao Idoso					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	Seguridade	0	50.000,00	
08.241.0010.2.047.000	Manutenção das ações de atendimento ao Idoso					84.505,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	407	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	408	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Seguridade	914	20.005,28	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	411	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	412	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Seguridade	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	84.505,28	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	84.505,28	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	75.000,00	84.505,28	0,00	84.505,28	75.000,00	159.505,28
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.000,00	84.505,28	0,00	84.505,28	75.000,00	159.505,28



Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.05 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0012.1.036.000	Reforma, construção e ampliação de prédios destinados a Mulher					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	Fiscal	0	50.000,00	
14.422.0012.1.040.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento a Mulher					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Fiscal	0	30.000,00	
14.422.0012.2.100.000	Manutenção das Politicas Públicas de fortalecimento e enfrentamento as violências					87.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	417	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	419	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	421	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	87.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	87.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger.
Fiscal	80.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	80.000,00	167.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	80.000,00	167.000,00



Órgão.....: 08 SEC DE ASSIST SOCIAL, MULHER E DIR. HUM
Unidade Orçamentária: 08.06 Fundo Mun Direitos Pessoa c/ Deficiênciaa

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0008.1.039.000	Reforma, construção e ampliação de prédios destinados a Pessoa com Deficiencia					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Seguridade	0	10.000,00	
08.242.0008.1.041.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos de atendimento a Pessoa					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423	Seguridade	0	5.000,00	
08.242.0008.2.055.000	Manutencao de Ações de atendimento a Pessoa com Deficiencia					34.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	424	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	426	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427	Seguridade	0	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428	Seguridade	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	34.500,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	34.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	15.000,00	49.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	15.000,00	49.500,00



Órgão.....: 09
Unidade Orçamentária: 09.01

SECR DESENV ECONÔMICO INOV E TECNOLOGIA
DEPTO INOV TEC CAPACIT, GER EMPR E RENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0015.1.033.000	Obras de Infraestrutura destinadas ao Fomento da Indústria, Comércio e Serviços					609.221,48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	429	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430	Fiscal	501	509.221,48	
23.691.0015.1.034.000	Aquis. de Imóveis, Equip. e Material Permanente destinados ao Fomento da Ind., Co					58.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Fiscal	0	58.000,00	
23.691.0015.2.053.000	Manutenção das atividades de Fomento a Indústria, Comércio e Serviços					769.720,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432	Fiscal	0	34.391,40	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433	Fiscal	0	494.834,41	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	434	Fiscal	0	17.302,27	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	435	Fiscal	0	41.594,05	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	436	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Fiscal	0	7.909,04	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	439	Fiscal	0	1.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	441	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	443	Fiscal	0	2.603,56	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444	Fiscal	0	39.086,18	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	445	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446	Fiscal	0	1.000,00	
4.5.90.27.00.00.00	ENCARGOS P/HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE	447	Fiscal	0	5.300,00	
23.695.0016.1.042.000	Obras de Infraestrutura destinadas ao Fomento do Turismo					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Fiscal	0	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	588.122,13	0,00	176.298,78	717.221,48	5.300,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	588.122,13	0,00	176.298,78	717.221,48	5.300,00	0,00
Total dos Projetos	717.221,48	769.720,91	0,00	764.420,91	722.521,48	1.486.942,88
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	717.221,48	769.720,91	0,00	764.420,91	722.521,48	1.486.942,88



Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0016.2.057.000	Manutenção e Fomento do Turismo Local e Regional					211.279,17
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449	Fiscal	0	16.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450	Fiscal	0	143.297,50	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	451	Fiscal	0	7.164,87	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	452	Fiscal	0	10.116,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	455	Fiscal	0	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Fiscal	0	16.500,00	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	177.379,17	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	177.379,17	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerenciais
Segur.	0,00	211.279,17	0,00	211.279,17	0,00	211.279,17
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	211.279,17	0,00	211.279,17	0,00	211.279,17



Órgão.....: 10 SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.01 DPTO DE AGRIC. DES. RURAL E PROD ANIMAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Detalhada	Importância Total da Aplicacao
20.423.0013.2.048.000	Fomento aos Povos Indígenas					310.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Fiscal	0	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	0	180.000,00	
20.608.0013.1.029.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos					56.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Fiscal	0	56.500,00	
20.608.0013.2.049.000	Manutenção das Atividades Desenv Rural, Agricultura e Prod Animal					2.973.959,95
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	460	Fiscal	0	36.856,26	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461	Fiscal	0	1.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Fiscal	0	1.800.867,29	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	463	Fiscal	0	63.058,22	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	464	Fiscal	0	176.940,86	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	465	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	466	Fiscal	0	43.516,49	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	467	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	Fiscal	504	524.721,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	504	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	473	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474	Fiscal	0	44.648,98	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475	Fiscal	0	3.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	477	Fiscal	0	1.350,85	
20.782.0013.1.030.000	Obras de infraestrutura e Recuperação de Estradas Rurais					166.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478	Fiscal	0	166.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.079.022,63	0,00	1.203.586,47	224.350,85	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.079.022,63	0,00	1.203.586,47	224.350,85	0,00	0,00
Total dos Projetos	223.000,00	3.283.959,95	0,00	3.282.609,10	224.350,85	3.506.959,95
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	223.000,00	3.283.959,95	0,00	3.282.609,10	224.350,85	3.506.959,95

Órgão.....: 10 SECR DE AGRIC,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.304.0018.2.094.000	Desenvolvimento de ações de proteção e defesa animal					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	479	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	0	50.000,00	
18.541.0017.1.031.000	Obras de Infraestrutura e Melhorias destinadas a Preservação do Meio Ambiente					58.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Fiscal	0	58.000,00	
18.541.0017.1.032.000	Aquisição/Reposição de Máquinas, Equip. e Veículos para Promoção do Meio Ambiente					25.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	Fiscal	0	25.700,00	
18.541.0017.2.051.000	Manutenção das Atividades e Ações de Preservação do Meio Ambiente					387.473,33
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Fiscal	0	243.612,01	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	486	Fiscal	0	19.897,88	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	487	Fiscal	0	19.431,05	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	488	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	489	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	490	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	491	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Fiscal	555	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	494	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	495	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	0	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	555	21.280,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498	Fiscal	0	12.151,82	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499	Fiscal	0	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	Fiscal	0	100,00	
18.541.0017.2.052.000	Manutenção das Atividades de Coleta de Resíduos Sólidos					3.294.946,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	Fiscal	0	5.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	0	1.891.847,12	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	503	Fiscal	1045	1.397.799,13	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	283.940,94	0,00	3.498.478,64	83.700,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	283.940,94	0,00	3.498.478,64	83.700,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	83.700,00	3.782.419,58	0,00	3.782.419,58	83.700,00	3.866.119,58
Fiscal	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	83.700,00	3.782.419,58	0,00	3.782.419,58	83.700,00	3.866.119,58



Órgão.....: 11 PREVCHOPIM - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC
Unidade Orçamentária: 11.01 PREVCHOPIM - Fundo de Previdência Mun.

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.0020.2.059.000	Manutenção das atividades Administrativas					56.432,61
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	609	Seguridade	100	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	100	3.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	611	Seguridade	100	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Seguridade	100	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	613	Seguridade	100	130,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614	Seguridade	100	26.202,61	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615	Seguridade	100	5.000,00	
09.272.0020.2.056.000	Manutenção das atividades Previdenciárias					6.291.834,11
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	616	Seguridade	40	5.553.272,11	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	617	Seguridade	551	50.384,93	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	618	Seguridade	40	688.177,07	
99.997.9998.7.001.000	Reserva Orçamentária					16.300.607,34
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	619	Fiscal	40	16.300.607,34	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	6.291.834,11	0,00	56.432,61	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.291.834,11	0,00	56.432,61	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	16.300.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300.607,34
Invest.	0,00	6.348.266,72	0,00	6.348.266,72	0,00	6.348.266,72
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.300.607,34	6.348.266,72	0,00	6.348.266,72	0,00	22.648.874,06



Órgão.....: 12 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária: 12.01 Encargos Especiais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.843.0000.0.002.000	Serviços da Dívida Interna					4.013.470,79
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	504	Fiscal	0	2.476.298,83	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	505	Fiscal	0	500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	506	Fiscal	0	1.536.671,96	
28.846.0000.0.001.000	Formação do Pasep					1.402.714,17
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507	Fiscal	0	752.614,17	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	508	Fiscal	504	650.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509	Fiscal	512	100,00	
28.846.0000.0.005.000	Pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de acordo com a legislação em vig					1.454.807,47
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	510	Fiscal	0	1.454.807,47	
99.999.0019.9.001.000	Reserva de Contingência					2.340.093,05
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511	Fiscal	0	2.340.093,05	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	0,00	2.476.798,83	2.857.521,64	0,00	0,00	1.536.671,96
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.476.798,83	2.857.521,64	0,00	0,00	1.536.671,96
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerado
Segur.	2.340.093,05	0,00	6.870.992,43	5.334.320,47	1.536.671,96	9.211.085,48
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.340.093,05	0,00	6.870.992,43	5.334.320,47	1.536.671,96	9.211.085,48

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 20m.



Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	21.112.881,86	Legislativa	4.564.560,00
Contribuições	6.718.240,62	Essencial à Justiça	1.709.801,54
Receita Patrimonial	8.592.710,37	Administração	11.547.037,24
Receita de Serviços	1.972.261,95	Segurança Pública	492.401,24
Transferências Correntes	128.963.914,28	Assistência Social	6.219.332,00
Outras Receitas Correntes	1.218.709,74	Previdência Social	11.004.860,56
Total Receitas Correntes	168.578.718,82	Saúde	45.309.924,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Educação	46.686.114,20
Contribuições	10.050.412,58	Cultura	1.152.947,41
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	10.050.412,58	Direitos da Cidadania	167.000,00
Receitas de Capital		Urbanismo	5.770.651,85
Alienação de Bens	430.798,36	Habitação	300.000,00
Total Receitas de Capital	430.798,36	Gestão Ambiental	3.866.119,58
		Agricultura	3.506.959,95
		Comércio e Serviços	1.698.221,56
		Transporte	7.046.126,88
		Desporto e Lazer	2.506.178,73
		Encargos Especiais	6.870.992,43
		Reservas	18.640.700,39
Totais	179.059.929,76	Totais	179.059.929,76

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 16m.



Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	Valores
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.949.202,80	67.824.105,75	85.688.784,14	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.500,00	961.218,99	2.476.798,83	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.191.459,64	62.982.301,61	65.563.167,04	0
Total DESPESAS CORRENTES	127.841.162,44	131.767.626,35	153.728.750,01	0
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	8.136.333,34	9.832.061,95	5.148.507,40	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	5.300,00	5.300,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	807.545,19	1.536.671,96	0
Total DESPESAS DE CAPITAL	9.345.333,34	10.644.907,14	6.690.479,36	0
Total	137.186.495,78	142.412.533,49	160.419.229,37	0
Reserva de Contingência	9.449.085,68	12.776.211,67	18.640.700,39	0
Total Geral	146.635.581,46	155.188.745,16	179.059.929,76	0

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 15/Out/2025, 22h e 19m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5CEA-C5DD-78C7-0BCD

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



ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 16/10/2025 08:47:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5CEA-C5DD-78C7-0BCD>